



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 września 2007 r. **Nr 158**

Treść:
Poz.:

Str.

2962	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Janów za 2006 rok	14475
2963	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mstów za 2006 rok	14486
2964	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 rok	14513

2962

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Janów za 2006 rok

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 rok

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI ZA 2006 ROKA

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2006 roku stanowi kwotę 12 190 728,00 zł.
Wykonanie dochodów na 31.12.2006 roku wynosi 11 353 372,47 zł,
co stanowi 93,1 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
000	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	787 358,00	249 323,58	31,7
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 840,00	5 674,75	30,1
	- wpływy z Pilotażowego Programu „LEADER”	149 984,00	144 016,92	96,0
	- wpływy od gmin z tytułu Porozumienia w ramach programu „LEADER”	25 030,00	25 030,00	100,0
	- refundacja kosztów nadzoru - Urząd Dozoru Technicznego - Zakład Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji	1 700,00	1 638,00	96,4
	- wpływy z różnic opłat	5 640,00	5 699,00	101,0
	- środki z programu „Kształtowanie i modernizacja sektora żywnościowego oraz turystyki obszarów wiejskich 2004-2006” * zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Janów – 68 333,00 * przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok – 430 000,00	518 335,00		
	- dotacja WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie pn. „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych”	12 962,00	6 480,80	50,0
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie objętego napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	15 233,00	14 678,23	96,4

	- dotacja w ramach Programu Odbudowy Wsi Województwa Śląskiego na projekt „Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipiń”	20 000,00	20 000,00	100,0
	- dotacja w ramach Programu Odbudowy Wsi Województwa Śląskiego na projekt „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Łaniewicach”	19 626,00	19 625,08	99,6
	- wpłata środków własnych rolników na zadanie pn. „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych”	-	6 480,80	-
400	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 400,00	232 400,00	94,0
	- Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na drogi do transportu rolnego: * droga do transportu rolnego w sołectwie Palisance - 105 400,00	105 400,00	105 400,00	100,0
	*droga do transportu rolnego w sołectwie Łaniewice - Okręglik - 142 000,00	142 000,00	127 000,00	89,4
630	TURYSTYKA	2 863,00	2 866,90	100,0
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Wytężenie i znakowanie szlaku turystycznego - kulturowego „Złota linia potoku” w Złotym Potoku	2 863,00	2 866,90	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	740 297,00	684 286,99	92,4
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	679 797,00	646 910,25	95,2
	- odsetki od dochodów z mienia komunalnego	2 000,00	108,90	5,4
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych i lokali użytkowych	32 000,00	36 292,01	113,4
	- dochody z dzierżaw gruntów i obsadów leśnych	1 500,00	956,80	63,8
	- dochody z tytułu dzierżawy wodociągów	25 000,00	-	-
	- odsetki z tytułu dzierżawy gruntów	-	19,03	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,0
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 736,00	52 767,43	84,1
	- dotacja celowa na realizację zadań administracyjnych - Urząd Wojewódzki	35 736,00	35 736,00	100,0
	- 3% dochodów realizowanych na rozrachunek budżetu państwa	1 000,00	1 185,00	118,5

- wpływy z wpłat przewoźni od znaków skarbowych	1 000,00	590,00	59,0
- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	12 000,00	4 507,20	37,6
- wpływy z Gminnego Centrum Informacji za usługi księgi i korzystanie z internetu	5 500,00	5 604,29	101,9
- wpływy z opłaty skarbowej	500,00	210,00	56,0
- wpływy z różnych dochodów „Promocja Gminy”	7 000,00	4 894,94	70,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	49 989,00	34 443,91	68,9
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 020,00	1019,36	99,9
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	13 755,00	13 173,11	95,8
- dotacja celowa na wybory do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	35 214,00	20 251,44	57,5
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 204,00	8 589,80	53,0
- dotacja z powiatu na obronę cywilną	6 204,00	6 204,00	100,0
- wpłaty OSP Złoty Potok na karencję samochodu	10 000,00	2 385,00	23,9
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKOJEM	2 848 526,00	2 732 668,09	95,9
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 328 303,00	1 374 635,00	103,5
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	8 537,94	85,4
- podatek akcyzowy	148 000,00	102 069,28	69,0
- podatek od nieruchomości	870 000,00	811 831,64	93,3
- podatek leśny	82 978,00	81 509,28	98,2
- podatek od środków transportu	115 645,00	113 337,91	98,0
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	20 000,00	9 527,24	47,6
- opłata administracyjna	30 000,00	20 332,00	67,8
- opłata skarbową	20 700,00	22 843,30	110,4
- podatek od spadków i darowizn	15 900,00	23 151,14	145,6

- opłata targowa	40 000,00	27 796,80	69,3
- opłata mieszkowa	2 000,00	830,10	40,5
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	77 078,10	90,7
- podatek od czynności cywilno - prawnych	50 000,00	46 173,58	92,3
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10 000,00	4 400,00	44,0
- opłata eksploatacyjna	5 000,00	151,80	3,0
- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	327,30	32,7
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji	2 000,00	215,44	11,8
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych płatności podatków	12 000,00	8 002,34	66,7
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 373 498,00	5 368 954,60	99,9
- subwencja z budżetu państwa			
* subwencja oświatowa	3 185 511,00	3 185 511,00	100,0
* subwencja wyrównawcza	2 147 943,00	2 147 943,00	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej	35 244,00	35 244,00	100,0
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	256,60	5,1
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 049,00	94 976,63	90,4
- wpływy z opłat w przedszkolach	42 000,00	43 741,10	104,3
- wpływy z opłat za żywienie w Gimnazjum	26 000,00	20 488,60	78,8
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych	395,00	699,70	176,0
- odpłatność dzieci za bilety miesięczne, Złoty Paszki	4 350,00	1 873,20	43,1
- dotacja celowa na sfinansowanie wypraski szkolnej	2 056,00	2 056,00	100,0
- dotacja celowa na sfinansowanie od 01.09.2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	5 848,00	3 865,80	66,1
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego	400,00	400,00	100,0
- wpływy z tytułu wynajmu sal w Gimnazjum w Paszku	-	1 281,00	-
- wpływ środków wynikający z umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Program Sokrates Comenius I (realizowany przez Gimnazjum w Paszku)	24 000,00	20 611,23	85,9

851 OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	5 332,27	35,5
- wpływy za natyżną energię elektryczną, SPOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, Czapłachowa	15 000,00	5 332,27	35,5
852 POMOC SPOŁECZNA	1 725 455,00	1 698 276,08	98,4
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 518,00	1 348 476,09	100,0
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 885,00	5 049,99	85,8
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	67 134,00	59 907,40	89,2
- dotacja celowa na zasiłki okresowe	32 616,00	32 532,00	99,7
- dotacja na utrzymanie GOPS-u i wypłat comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych	79 828,00	79 828,00	100,0
- dotacja na dożywianie dzieci	40 200,00	39 402,50	98,0
- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnianie pracowników inwalidzkich	32 000,00	31 909,83	99,7
- pozostałe dochody w tym wpływ 0,3 % podatku od osób fizycznych, obrotu komercyjnego, zwrot na prywatne rozmowy telefoniczne	400,00	497,58	124,4
- wpłaty podopiecznych za usługi	9 000,00	8 826,75	98,1
- zwrot świadczeń pobranych świadczeń	2 274,00	2 272,29	100,0
- odpłatność za dożywianie dzieci z tonażu poza gminą Jasów	-	780,80	-
- dopłata rodziców do dożywiania dzieci z tonażu Gminy Jasów - 50%	-	180,85	-
- dotacja celowa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa nie zostały dotknięte suszą w 2006 roku	91 600,00	73 612,00	80,4
- dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywna forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Pracę społecznie-aktywizację - dla bezrobotnych w Gminie Jasów	15 000,00	15 000,00	100,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 928,00	112 849,75	98,2
- wpływy z opłat za żywienie w SP Jasów	31 000,00	28 423,20	91,7

- wpływy za usługi, za mieszkanie służbowe i a.s. w Zakładzie Schroniska Młodzieżowego w Szkliszcu	25 490,00	25 997,25	102,0
- 0,3 % od przekazanego podatku od osób fizycznych	10,00	1,30	13,0
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	58 478,00	58 478,00	100,0
900 GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 100,00	40 836,23	47,6
- opłaty za śmieci	54 000,00	40 239,74	74,5
- wpływy z opłaty produkcyjnej	1 000,00	127,90	12,8
- odpłatność za włączenie do sieci kanalizacyjnej	15 000,00	6 550,00	43,7
- opłaty za rekultywację	1 000,00	2 855,47	285,5
- opłaty za korzystanie z pola namiotowego	2 000,00	1 464,80	73,2
- opłaty za parkingi	3 000,00	2 208,19	73,6
- odpłatność za natyżną energię (wynajem towaru wkład stawa „Amerykan”, Zakład Gospodarki Komunalnej, okomowanie komunalne)	10 000,00	7 013,56	70,1
- pozostałe dochody dotyczącej komunalnego budowy kłódki ziskowego	100,00	56,51	56,5
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,0
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację pn. „VII Języka Lato Filmowe”	5 000,00	5 000,00	100,0
- nagroda w konkursie „Półna wiersi województwa Śląskiego” za zdobyte III miejsce przez szkołę w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00	100,0
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	135,00	135,00	100,0
- wpływy z korzystania z siłowni	135,00	135,00	100,0
R A Z E M	12 190 728,00	11 353 372,47	93,1

Wzrost 11
Gmina Jasów
mgr Adam Malinowski

STRUKTURA W 2006 ROKU POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% Udział wykonania dochodów w dochodach ogółem
1	Dochody własne	3 931 157,00	3 689 029,62	93,8	32,5
2	Dotacje na zadania zlecone	1 615 095,00	1 571 903,62	97,3	13,8
3	Dotacje na zadania własne	219 376,00	216 512,30	98,7	1,9
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	26 204,00	26 204,00	100,0	0,2
5	Pozostałe dotacje (z funduszy celowych, z samorządu województwa)	312 849,00	291 566,78	93,1	2,6
6	Subwencje	5 333 454,00	5 333 454,00	100,0	47,0
7	Środki na uregulowanie dochodów Gminy	35 244,00	35 244,00	100,0	0,3
8	Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	717 349,00	189 658,15	26,4	1,7
R A Z E M		12 190 728,00	11 383 372,47	93,3	100,0

mgr Adam Markowski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.XII.2006 r. stanowi kwotę **13 316 857,00 zł.**
Wykonanie wydatków na 31.XII.2006 r. wynosi **12 049 701,76 zł.**
co stanowi **90,4 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wymagane
010		 Rolnictwo i leśnictwo	1 383 741,00	1 242 381,57	49 035,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 600,00	3 351,90	7 676,00
		- wydatki bieżące	3 500,00	3 351,90	-
		- wydatki inwestycyjne	7 100,00	-	7 676,00
	01010	Wody rolnicze	3 000,00	2 287,80	-
		- wydatki bieżące	3 000,00	2 287,80	-
	01016	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 186 081,00	1 137 411,23	38 698,70
		- wydatki bieżące	198 265,00	198 265,94	-
		- wydatki inwestycyjne	987 816,00	939 145,31	38 698,70
	01095	Pozostałe działalności	104 060,00	99 058,62	2 268,60
		- wydatki bieżące	29 893,00	29 349,93	-
		- wydatki inwestycyjne	74 167,00	69 708,69	2 268,60
040		Transport i łączność	982 256,00	757 713,01	122 196,66
	40014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-
		- wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	-
	40016	Drogi publiczne gminne	211 816,00	210 243,05	8 325,51
		- wydatki bieżące	172 540,00	160 769,36	8 325,51
		- wydatki inwestycyjne	39 276,00	39 473,69	-
	40017	Drugi województwa	670 440,00	437 467,96	113 781,55
		- wydatki inwestycyjne	670 440,00	437 467,96	113 781,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	38 045,84	1 098,00
	70005	Gospodarka prądami i ciepłotami	41 000,00	38 045,84	1 098,00
		- wydatki bieżące	41 000,00	38 045,84	1 098,00
710		Działalność usługowa	37 000,00	36 900,44	-
	71004	Plan gospodarczo-przemysłowy	37 000,00	36 900,44	-

	- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	-
71035	Comstar	7 000,00	6 900,44	-
	- wydatki bieżące	7 000,00	6 900,44	-
750	Administracja publiczna	1 825 285,00	1 741 073,82	16 925,24
75011	Urząd województwa	116 753,00	112 501,97	501,75
	- wydatki bieżące	116 753,00	112 501,97	501,75
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 460,00	96 232,54	-
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	252 586,00	251 136,40	-
	- wydatki bieżące	152 586,00	151 136,40	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 451,00	24 643,61	-
75023	Urządy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 459 272,00	1 383 472,45	16 322,69
	- wydatki bieżące	1 361 604,00	1 288 961,47	14 117,79
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	987 291,00	953 394,40	-
	- wydatki inwestycyjne	97 668,00	94 510,98	2 204,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	52 852,12	100,80
	- wydatki bieżące	53 500,00	52 852,12	100,80
75095	Pozostałe działalności	41 094,00	41 108,88	-
	- wydatki bieżące	43 094,00	41 108,88	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 370,00	25 307,64	-
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 989,00	34 443,91	-
75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,36	-
	- wydatki bieżące	1 020,00	1 019,36	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 755,00	13 173,11	-
	- wydatki bieżące	13 755,00	13 173,11	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 239,00	1 227,58	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 214,00	20 251,44	-

	- wydatki bieżące	35 214,00	20 251,44	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 892,00	3 136,34	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 198,00	202 082,68	3 559,67
75412	Ochrona straży pożarnej	201 154,00	188 552,06	2 668,87
	- wydatki bieżące	147 000,00	134 398,06	2 668,87
	- wydatki inwestycyjne	54 154,00	54 154,00	-
75414	Ochrona cywilna	15 044,00	13 530,62	890,80
	- wydatki bieżące	15 044,00	13 530,62	890,80
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 780,00	11 491,74	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 800,00	29 342,92	-
75647	Podróż podatkowa, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	31 800,00	29 342,92	-
	- wydatki bieżące	31 800,00	29 342,92	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 700,00	23 735,87	-
757	Obsługa długu publicznego	195 400,00	185 164,63	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 400,00	185 164,63	-
	- wydatki bieżące	195 400,00	185 164,63	-
758	Różne rozliczenia	20 000,00	17 285,25	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 285,25	-
	- wydatki bieżące	20 000,00	17 285,25	-
801	Oświata i wychowanie	4 646 630,00	4 833 614,54	422 288,38
80101	Szkoły podstawowe	2 298 127,00	1 992 593,12	222 577,09
	- wydatki bieżące	2 184 102,00	1 879 782,09	222 577,09
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 814 375,00	1 580 012,64	164 338,84
	- wydatki inwestycyjne	114 025,00	113 811,23	-
80103	Obiekty przychodni w szkołach podstawowych	108 660,00	95 660,98	9 375,97
	- wydatki bieżące	108 660,00	95 660,98	9 375,97
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 978,00	86 705,25	7 056,97

80104	Przedsiębiorstwa	544 922,00	476 447,20	43 839,58
	- wydatki bieżące	544 922,00	476 447,20	43 839,58
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 858,00	390 045,74	30 957,28
80110	Gimnazja	1 274 487,00	1 091 233,43	112 440,00
	- wydatki bieżące	1 274 487,00	1 091 233,43	112 440,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 041 448,00	910 587,79	89 983,18
80113	Dziwotanie uczelni	193 190,00	168 652,22	28 671,00
	- wydatki bieżące	193 190,00	168 652,22	28 671,00
80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - administracyjnej szkół	182 494,00	172 028,78	4 835,13
	- wydatki bieżące	182 494,00	172 028,78	4 835,13
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 318,00	152 806,67	4 357,64
80146	Dozyszczenie i doskonalenie nauczycieli	3 250,00	3 241,00	-
	- wydatki bieżące	3 250,00	3 241,00	-
80193	Pozostałe działy	41 500,00	40 757,59	528,99
	- wydatki bieżące	41 500,00	40 757,59	528,99
851	Ochrona zdrowia	817 353,00	803 823,09	4 647,10
85154	Przebieganie afektywności	89 200,00	82 014,74	4 647,10
	- wydatki bieżące	89 200,00	82 014,74	4 647,10
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	4 143,37	-
85193	Pozostałe działy	28 153,00	21 808,15	-
	- wydatki bieżące	10 800,00	4 455,70	-
	- wydatki inwestycyjne	17 353,00	17 352,65	-
852	Pomoc społeczna	2 148 728,00	2 067 878,58	97,76
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 331 275,00	1 350 232,15	-
	- wydatki bieżące	1 331 275,00	1 350 232,15	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 813,00	32 778,19	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 402,00	5 566,22	-
	- wydatki bieżące	6 402,00	5 566,22	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 050,00	126 080,21	-

85215	- wydatki bieżące	139 058,00	126 086,21	-
85216	Dodatki mieszkaniowe	11 739,00	11 156,40	-
	- wydatki bieżące	11 739,00	11 156,40	-
85219	Osiadki pomocy społecznej	342 095,00	299 722,74	97,76
	- wydatki bieżące	332 095,00	299 722,74	97,76
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273 737,00	263 850,97	-
	- wydatki inwestycyjne	59 000,00	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 349,00	105 524,61	-
	- wydatki bieżące	110 349,00	105 524,61	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 499,00	101 447,57	-
85278	Utworzenie składek klęsk żywiołowych	91 600,00	73 612,00	-
	- wydatki bieżące	91 600,00	73 612,00	-
85293	Pozostałe działy	96 190,00	95 368,25	-
	- wydatki bieżące	96 190,00	95 368,25	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 107,00	242 935,15	13 288,29
85401	Świadczenia szkolne	136 561,00	125 777,02	8 086,49
	- wydatki bieżące	136 561,00	125 777,02	8 086,49
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 339,00	79 789,90	5 938,49
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 628,00	59 564,41	-
	- wydatki bieżące	59 628,00	59 564,41	-
85417	Składki na ubezpieczenia emerytalne	67 918,00	57 593,72	5 201,80
	- wydatki bieżące	67 918,00	57 593,72	5 201,80
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 863,00	30 651,94	4 529,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 869,00	808 732,71	39 493,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 700,00	84 623,32	-
	- wydatki bieżące	85 700,00	84 623,32	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 200,00	5 446,00	-
	- dotacja jednostkowa	20 000,00	20 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 100,00	295 476,12	976,00
	- wydatki bieżące	298 100,00	295 476,12	976,00
90093	Pozostałe działy	533 869,00	428 632,87	38 517,63
	- wydatki bieżące	486 850,00	400 914,47	19 241,63
	w tym:			

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 115,00	226 784,05	-
	- wydatki inwestycyjne	47 019,00	27 718,40	19 276,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 339,00	410 301,91	10 395,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 831,00	248 788,76	3 253,12
	- wydatki bieżące	188 031,00	187 581,66	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 830,00	38 582,16	-
	- dotacja podmiotowa	122 861,00	122 861,00	-
	- wydatki inwestycyjne	125 000,00	61 207,10	3 253,12
92116	Biblioteki	129 610,00	128 770,46	-
	- wydatki bieżące	129 610,00	128 770,46	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 750,00	32 139,82	-
	- dotacja podmiotowa	90 000,00	90 000,00	-
92193	Pozostałe działy	47 698,00	32 742,69	7 142,82
	- wydatki bieżące	38 697,00	27 742,69	7 142,82
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	5 000,00	5 000,00	-
	- wydatki inwestycyjne	5 001,00	5 000,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	113 242,00	89 143,71	21 004,43
92693	Pozostałe działy	113 242,00	89 143,71	21 004,43
	- wydatki bieżące	44 375,00	42 222,51	159,72
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 240,00	12 045,11	-
	- dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	-
	- wydatki inwestycyjne	68 867,00	46 922,20	20 844,71
R A Z E M		13 316 857,00	12 040 701,76	782 940,40

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I LEŚNICTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **1 242 301,57 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 009 047,98 zł (opisano w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki w kwocie 233 253,59 to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r. 31 609,92 zł
- opłat odpowiadających do Izb Rolniczych – 0,2 % wpływów 1 592,48 zł
- podatku rolnego
- kosztów związanych z programem LEADER + 34 062,74 zł
- kosztów opłaty rocznej za doradztwo techniczne i projektu zasilania w energię elektryczną hydrofarm w Zagórzu 3 318,50 zł
- przekazanie środków z gminom w ramach Pilotowanego Programu LEADER + 133 320,00 zł
- (po refundacji kosztów I etapu)
- koszty zakupu wapna na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych (zadanie sfinansowane w 50 % z dotacji WFOŚ i GW w Katowicach a w 50% ze środków własnych rolników) 12 961,79 zł
- kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 14 390,42 zł
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego poniesione przez gminę (sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 297,74 zł
- koszty szkoleń w cyklu szkoleniowo – aktywizacyjnym Programu odnowy Wsi Województwa Śląskiego 1 700,00 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **757 713,01 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 496 943,65 zł (opisano w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki w kwocie 260 769,36 to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r. 25 725,10 zł
- zakup piasku i soli na drogi gminne 2 318,00 zł
- usług w zakresie remontów dróg 51 215,55 zł
- odfekalnienia dróg gminnych oraz kosztów usług transportowych związanych z zakupem soli i piasku 79 010,71 zł
- kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzenia i administrowania drogami gminnymi 2 500,00 zł
- kosztów dotacji dla powiatu na realizację na podstawie porozumień remontu dróg 100 000,00 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

38 045,84 zł

Są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r. 1 620,40 zł
- kosztów energii elektrycznej budynków komunalnych 2 809,82 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, wypisów i wycenów działek oraz wyceny działek 33 304,32 zł
- koszty zakupu map do uregulowań stanów prawnych majątku gminy 311,30 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

36 900,44 zł

Są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r. 1 525,00 zł
- kosztów usług projektantów planu zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 zł
- kosztów zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierskie 676,00 zł
- kosztów ogrodzenia na mogile z II wojny światowej w miejscowości Bystrzanowice Dwór 4 699,44 zł

Wydatki w tym Dziale w kwocie 5 000,00 zł zostały pokryte z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

1 741 071,82 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 94 510,98 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 097 578,19 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 548 982,65 to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r. 41 444,00 zł
- kosztów zakupu i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy 203 902,89 zł
- kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) 25 062,58 zł
- kosztów delegacji związanych z odbiorem dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji 1 761,15 zł
- kosztów promocji jednostek samorządu terytorialnego 52 852,15 zł
- kosztów zakupu i usług związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji 5 353,77 zł

- kosztów składki członkowskiej za 2006 rok (Związek Gmin Janajskich, Energie Ciepła, Związek Gmin Wierpich, Ślaski Związek Gmin i Powiatów i Częstochowski Organizacji Turystycznej) 9 683,47 zł
- kosztów wynikających z przepisów BHP i funduszu świadczeń socjalnych 21 575,45 zł
- kosztów dostawy i montażu urządzeń w kotłowni na Eko – groszek 43 779,56 zł
- kosztów energii elektrycznej 16 463,41 zł
- kosztów diet radnych, sołtysów, ryczałtów dla przewodniczących i wice przewodniczących Rady 109 320,50 zł
- pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady Gminy (koszt zakupu materiałów, usług i delegacji) 16 377,26 zł
- kosztów ubezpieczenia budynku, wyposażenia i odsetek 1 001,46 zł
- wpłat na PFRON 405,00 zł

W tym Dziale wydatki pokrywane są w części z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 776,00 zł.
Jest to dotacja na zadania w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych USC i spisów wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

34 443,91 zł

Wydatki te pokrywane są w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie.

Są to koszty związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1 019,36 zł
- wyborami do sejmu i Senatu w kwocie 13 173,11 zł
- wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborami wojewów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 20 251,44 zł.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

202 082,68 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 54 154,00 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 493,74 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 136 434,94 to wydatki bieżące.

Wydatki związane z wynagrodzeniami dotyczą pracownika wykonującego zadania z zakresu Obrony Cywilnej i pozostałe wydatki dotyczące drobnych zakupów, usług związanych z konserwacją systemów alarmowych oraz kosztów podróży służbowych.
Ogółem kwota tych wydatków to 13 530,62 zł, która w części pokrywana jest z dotacji Starostwa Powiatowego w kwocie 6 204,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z Ochroną przeciwpożarową, stanowią kwotę 134 398,06 zł i dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r. 21 644,00 zł
- kosztów zakupu paliwa, olejów silnikowych, mundurow 44 683,00 zł
- dla OSP Janów (11 823,50 zł), doposażenia, węgla dla OSP Janów
- kosztów energii elektrycznej (OSP Janów, Bystrzanowice, Złoty Potok i Plesk) 2 583,00 zł
- kosztów usług (w tym pranie ubrań) dla Komendanta Gminnego i kierowników OSP – 22 236,00 zł
- kosztów badań technicznych pojazdów, kosztów autokaru na wycieczki (2 637,68 zł), szkoleń, naprawy sprzętu i wypłat za posady (20 562,00 zł)
- kosztów podróży służbowych 1 166,33 zł
- kosztów ubezpieczeń strażaków oraz pojazdów pomocniczych 5 187,00 zł

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota

29 342,92 zł

które dotyczą:

- wynagrodzeń agencji – prowizyjnych (inkasa sołtysów, inkasenta opłaty targowej i miejscowej) – 22 834,20 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 901,67 zł
- zakupu druków i innych materiałów biurowych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów szkoleń pracowników referatu podatków – 5 607,05 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

185 164,63 zł

które dotyczą obsługi długu publicznego Gminy tj. wpłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym kwota 7 264,00 zł, która stanowi zapłatę zobowiązań z 2005 roku).

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

17 205,25 zł

które dotyczą prowizji za prowadzenie rachunków bankowych i kosztów operacji na tych rachunkach.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

4 033 614,54 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 113 811,23 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 120 158,09 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 799 645,22 to wydatki bieżące, które dotyczą m.in. kosztów utrzymania trzech szkół gminnych, dwóch przedszkoli, dwóch oddziałów przedszkolnych oraz kosztów dowozu uczniów, dokształcania nauczycieli, kosztów Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i kosztów utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Wykonanie wydatków poszczególnych placówek oświatowych:

- SP JANÓW – wydatki ogółem to 939 262,81 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 795 040,74 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków większych i mieszkaniowych 77 424,53 zł
- koszty energii 16 216,88 zł
- koszty podróży służbowych 63,60 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu 622,13 zł
- koszty odsetek 1 691,44 zł
- koszty usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe – elektryczne, kominarskie, koszty prania, szkoleń) 10 410,38 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, leki i opał 35 172,60 zł) 37 773,11 zł

- SP ŁUSZAWICE – wydatki ogółem to 472 019,97 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 403 238,37 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków większych i mieszkaniowych 37 648,50 zł
- koszty energii 4 362,57 zł
- koszty podróży służbowych 682,50 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu 251,75 zł
- koszty odsetek 669,40 zł
- koszty usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, kominarskie, przewóz, wywóz nieczystości, szkoleń BHP, koszty prania, szkoleń, badań lekarskich, przeglądu przeciwpożarowego) 3 826,67 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, remontowe, druki, publikacje, program komputerowy, opał – 20 170,00 zł) 21 340,21 zł

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP W ŁUSZAWICACH

Wydatki ogółem to kwota 51 522,91 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 394,36 zł
- koszty zakupu opału – 500,00 zł

- koszty Funduszu Świadczeń Społecznych i wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 4 628,55 zł.

- SP SOKOLE POLE - wydatki ogółem to 466 443,31 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381 733,53 zł
- Fundusz Świadczeń Społecznych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	36 402,54 zł
- koszty energii	5 872,88 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu	270,03 zł
- koszty usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, przeciwpożarowe, elektryczne, kominiarskie, opłaty RTV, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników)	8 261,12 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup opału - 22 665,77 zł, sprzętu komputerowego, programu antywirusowego, środków czystości, art. biurowych, druków, zakupu drobnych materiałów remontowych)	33 129,91 zł
- koszty odsetek	773,30 zł

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP W SOKOLE POLE

Wydatki ogółem to kwota 44 138,07 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40 330,89 zł,
- koszty Funduszu Świadczeń Społecznych i wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 3 827,18 zł.

- PRZEDSZKOLE W JANOŹNIE - wydatki ogółem to 291 809,75 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 676,12 zł
- Fundusz Świadczeń Społecznych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	22 403,66 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych	16 537,91 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	292,80 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu	65,63 zł
- koszty odsetek	370,40 zł
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, przeciwpożarowe, szkolenia pracowników)	2 477,54 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, środków czystości, gazu, zakupu drobnego wyposażenia)	1 985,69 zł

PRZEDSZKOLE W ZŁOTYM POTOKU - wydatki ogółem to 184 637,45 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 369,62 zł
- Fundusz Świadczeń Społecznych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	9 316,10 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych	12 033,46 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	199,00 zł
- zakup energii	14 860,82 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu i budynku	67,12 zł
- koszty odsetek	357,40 zł
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, remontowe, kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości oraz BHP)	2 436,42 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, zakupu drobnego wyposażenia, materiałów remontowych publikacji oraz węgla - 1 440,00 zł)	2 997,51 zł

GYMNAZJUM W PIASKU - wydatki ogółem to 1 082 500,37 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	910 587,79 zł
- Fundusz Świadczeń Społecznych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	87 787,09 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych	21 953,59 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (mapy)	800,00 zł
- zakup energii	8 761,64 zł
- koszty podróży służbowych	539,82 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu i budynku	439,00 zł
- koszty odsetek	993,91 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telefoniczne, bankowe, kominiarskie, przeciwpożarowe, naprawy ksero, wywóz nieczystości, remonty oraz szkolenia BHP)	10 976,30 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, opału - 34 468,79 zł, art. biurowych, druków, publikacji, zakup wyposażenia, galerii i leków)	39 661,23 zł

W Gimnazjum w Piasku były też wydatki poniesione w 2006 roku związane z programem Sokrates Comenius I w kwocie 8 733,08 zł, pokryte z dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - wydatki ogółem to kwota 172 028,78 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 806,67 zł
- Fundusz Świadczeń Społecznych	3 121,00 zł
- koszty podróży służbowych	1 207,87 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu	61,85 zł
- koszty odsetek	264,60 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telefoniczne, bankowe, informatyczne, szkolenia i dokształcanie pracowników, licencja programu Valcon, prenumeraty)	8 498,34 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, druków, książek i publikacji, środków czystości, wyposażenia biura)	6 068,45 zł

DOWÓZ UCZNIÓW - wydatki ogółem to kwota 160 652,22 zł, która dotyczy dowozu uczniów do szkół w kwocie 159 331,22 zł i kosztów ubezpieczenia szkolnego autobusu w kwocie 1 321,00 zł.

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTÓW wynosił w 2006 roku 31 900,00 zł.

NA DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI wydatkowano kwotę 3 243,00 zł.

Oprócz wydatków w placówkach oświatowych Gminy, zostały też poniesione pozostałe wydatki w kwocie 10 913,59 zł dotyczące m.in. kosztów komisji kwalifikacyjnych, kosztów obchodów DZD, wypraski dla uczniów klas pierwszych w kwocie 2 056,00 zł (w całości sfinansowane z dotacji Wojewody), kosztów kształcenia uczniów w Zespole Gimnazjów w Częstochowie (2 165,40 zł) i remontu dachu w Gimnazjum (6 790,66 zł).

DZIAŁ 851 „OCIEPONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

163 823,09 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 17 352,65 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 143,37 zł (umowa - zlecenie - udzielanie porad osobom uzależnionym od alkoholu)
- pozostałe wydatki w kwocie 82 327,07 to wydatki bieżące które dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań zgodnie z prenumeratą PA w kwocie 77 871,37 zł (w tym zapłacone zobowiązania z 2005 roku w kwocie 16 775,00 zł) oraz kosztów energii elektrycznej w Centrum Racjonalizacji Medycznej w kwocie 4 455,70 zł (w tym zobowiązanie z 2005 roku w kwocie 1 104,00 zł - w całości refundowane przez SPZOZ Częstochowa).

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę

2 067 878,58 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 398 076,73 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 1 669 801,85 to wydatki bieżące które dotyczą:

- wypłaty świadczeń 1 295 835,90 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 995 706,90 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 114 957,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 50 372,00 zł
- zasiłki alimentacyjne 87 800,00 zł
- „bezkosne” 47 000,00 zł
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 19 862,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 566,22 zł
- zasiłków stałych, okresowych, celowych 115 949,40 zł
- wydatków na trzech podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej 10 746,81 zł

- dodatków mieszkaniowych 11 156,40 zł

- kosztów dożywiania dzieci 48 400,60 zł

- kosztów związanych z dostarczaniem pomocy 3 075,75 zł

żywnościowej dla najuboższej ludności

- tworzenia sztuków klepek żywiołowych 73 612,00 zł

- kosztów prac społecznie - użytecznych poniesionych przez Urząd 7 890,00 zł

- kosztów zakupu wyposażenia do kuchni w placówkach 10 790,00 zł

oświatowych

- zakupu sprzętu technicznego i środków BHP do prac 15 000,00 zł

społecznie - użytecznych z dotacji Ministerstwa Pracy i

Polityki Społecznej (środki w ramach kosztów „Prace

społecznie - użyteczne - dobra praktyka samorządu

gminnego)

- pozostałych kosztów dotyczących opiekunek domowych,

utrzymywania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w kwocie 51 916,77 zł, a szczegółowo:

* materiały i wyposażenie 4 816,54 zł

* zakup energii 4 663,85 zł

* Fundusz Świadczeń Społecznych i kosztów BHP 12 127,29 zł

* podróże służbowe 5 537,05 zł

* ubezpieczenie sprzętu 108,29 zł

* badania lekarskie pracowników 120,00 zł

* usługi 12 575,79 zł

(montaż alarmu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe,

szkolenia, przewozy bankowe)

* pozostałe koszty (w tym zobowiązania 2005) 11 967,96 zł

Wydatki tego Działu są dotowane w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 487 045,48 zł i dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 151 762,50 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 429 070,60 zł sfinansowano z budżetu Gminy.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

342 935,15 zł

która dotyczy:

- ŚWIETLICY PRZY SP W JANOŹNIE w kwocie 125 777,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 289,90 zł

- Fundusz Świadczeń Społecznych i wypłata dodatków

wiejskich i mieszkaniowych 6 119,26 zł

- koszty zakupu artykułów żywnościowych 28 540,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zobowiązanie z

2005 roku w kwocie 8 569,83 zł oraz pozostałe koszty

dotyczące zakupu środków czystości i gazu)

- zakup usług pozostałych (w tym zobowiązanie z 2005

roku i koszty szkoleń) 4 572,20 zł

- SZKOLNEGO SICHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W SIEDLCU w kwocie 57 593,72 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 651,94 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00 zł
- koszty energii	3 384,58 zł
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu	200,93 zł
- odsetki	20,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, kominarskie, porządkowe, wywóz nieczystości, szkolenia BHP)	3 291,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych, remontowych, kucharki elektrycznej, programu antywirusowego oraz opłała 16 723,52 zł)	19 445,24 zł

W Dziale tym są również wydatki związane z wypłatą stypendiów „kwota tych wydatków wynosi 59 564,41 zł (pokrywana jest z dotacji Wojewody Śląskiego).

DZIAŁ 900 „GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Opółem wydatki tego działu stanowią kwotę **808 732,71 zł** w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 27 718,40 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 232 230,85 zł (dotyczą wynagrodzenia pracowników gospodarczego Urzędu i pracowników publicznych i interwencyjnych), dotacje z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrótowe w kwocie 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 528 784,26 to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r.	52 205,00 zł
- koszty oświetlenia ulicznego	295 476,52 zł
- koszty związanych z obsługą oczyszczalni i przepompowni do 31.03.2006 roku	30 186,32 zł
- wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP pracownikom publicznym i interwencyjnym	18 422,52 zł
- koszty ubezpieczenia drzewostanu	2 715,28 zł
- koszty delegacji służbowych	52,36 zł
- koszty energii elektrycznej (parking ul. Mjr Witosa w Złotym Potoku)	6 736,24 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarzy, oczyszczarki, środków drogowych, kwiatów na kłomby, zakup wykazarki spalinowej, materiałów do remontu Zakładu Gospodarki Komunalnej)	19 908,46 zł
- koszty usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, koszty rolników Agromoskowi w Ludowicach, usługi transportowe i porządkowe)	89 356,81 zł
- koszty materiałów i usług związanych z remontem studni	13 765,15 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Opółem wydatki tego działu to kwota **418 360,91 zł** w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 66 207,10 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 70 721,98 zł (dotyczą wynagrodzeń pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu i Biblioteki Publicznej w Janowie w okresie od 01.01.2006 do 31.03.2006 roku),
- dotacje podmiotowe (w tym SOK i S 127 860,00 zł i Biblioteka Publiczna w Janowie 90 000,00 zł)
- pozostałe wydatki w kwocie 55 511,83 to wydatki bieżące, które dotyczą:
- funkcjonowania Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie i Biblioteki do 31.03.2006 roku oraz pozostałe koszty dotyczące tego Działu z pominięciem przez Urząd
- zapłata zobowiązań z 2005 roku 16 152,00 zł
- koszty świadczeń wynikających z przepisów BHP i koszty nagród w konkursach organizowanych przez SOKIS do 31.03.2006 roku 5 054,43 zł
- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich (Carpark, Zagłaz, Lipnik, Trzcinów, Pabianice i Filii Biblioteki w Żurawiu) 7 515,45 zł
- koszty delegacji służbowych 312,90 zł
- zakup nowości wydawniczych do Biblioteki 693,18 zł
- pozostałe koszty związane z usługami i zakupami SOKIS i Biblioteki do 31.03.2006 roku 16 443,68 zł
- koszty organizacji dożynek gminnych i „Pustynego Pikniku” oraz zakup materiałów na remont Punktu Bibliotecznego w Sokolin Polu 13 340,19 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Opółem wydatki tego działu to kwota **89 143,71 zł** w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 46 921,20 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 045,11 zł (dotyczą wynagrodzenia pełnomocnika ds. sportu od 01.01. - 30.04.2006 roku oraz umowy - zlecenia trenera sportowego),
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań stowarzyszeń w kwocie 15 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 15 177,40 to wydatki bieżące, które dotyczą:
- zapłaty zobowiązań z 2005 roku 8 091,00 zł
- kosztów delegacji 876,07 zł
- kosztów energii elektrycznej w siłowni w Złotym Potoku 312,02 zł
- kosztów związanych z przewozem na zawody sportowe, zakupem nagród i pucharów na zawody sportowe organizowane w Gminie 5 898,31 zł

STRUKTURA WYDATKÓW

W strukturze wykonanych wydatków największy % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 084 498,89 zł, tj. 42,2 %.

Inne wydatki przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne	1 926 667,19 zł	tj.	16,0 %
- obsługa długu publicznego	183 164,63 zł	tj.	1,5 %
- dotacje podmiotowe i celowe	252 861,00 zł	tj.	2,1 %
- pozostałe wydatki bieżące	4 390 510,05 zł	tj.	38,2 %

Opółem zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z. za 2006 rok stanowią kwotę 5 502 615,32 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	4 779 801,22 zł,
- zobowiązania wymagalne	722 814,10 zł.

Wyłączenie z zadłużenia stanowią kredyty pobrane na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 866 995,00 zł.

Wojewoda Śląski
Główny Zarząd
Urząd Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Opółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2006 roku stanowi kwotę - 2 238 084,00 zł
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2006 roku wynosi - 1 926 667,19 zł
co stanowi 86,1 % planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Zobowiązania wymagalne
808		Rolnictwo i leśnictwo	1 069 081,00	1 009 047,98	94,4	48 035,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 100,00	-	-	7 076,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	987 856,00	939 347,31	95,1	38 698,30
	01095	Pozostałe działalności	74 125,00	69 700,67	94,0	2 260,00
600		Transport i łączność	629 916,00	496 943,65	78,9	113 783,35
	60016	Drogi publiczne gminne	59 476,00	59 475,69	100,0	-
	60017	Drogi wojewódzkie	570 440,00	437 467,96	76,7	113 783,35
750		Administracja publiczna	97 668,00	94 516,98	96,8	2 204,90
	75023	Usługi gmin (mieszkańcom i mieszkańcom na posiedzeniach powiatu)	97 668,00	94 516,98	96,8	2 204,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 154,00	54 154,00	100,0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 154,00	54 154,00	100,0	-
801		Oświata i wychowanie	114 825,00	113 811,23	99,8	-
	80101	Szkoly podstawowe	114 025,00	113 811,23	99,8	-
851		Ochrona zdrowia	17 353,00	17 352,65	100,0	-
	85195	Pozostała działalność	17 353,00	17 352,65	100,0	-

852	Pomoc społeczna	10 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 819,00	27 718,40	59,0	19 276,00
90095	Resztala działalności	47 819,00	27 718,40	59,0	19 276,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	66 207,10	51,0	3 253,12
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	61 207,10	49,0	3 253,12
92195	Resztala działalności	5 000,00	5 000,00	100,0	-
926	Kultura fizyczna i sport	68 867,00	46 921,20	68,1	20 844,71
92695	Resztala działalności	68 867,00	46 921,20	68,1	20 844,71
R A Z E M		2 238 084,00	1 926 667,19	86,1	287 395,38

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 600 „ROLNICTWO I LEŚNICTWO”

Rodzaj 60101 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

W rozdziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące wykonania projektów wodociągu w miejscowościach:

- Świerzy Dąb - Okruglik
- Siedlec - Pabianice
- Łusławice - Zagłaz

W grudniu 2006 roku wpłynęła faktura dotycząca aktualizacji mapy do celów projektowych połączenia ujęć wody ale wydatki nie zostały zrealizowane.

W Dziale tym pozostałe zobowiązanie wymagalne w kwocie 7 976,00 zł.

Rodzaj 61016 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale stanowi kwotę 939 347,31 zł

W rozdziale tym wykonano inwestycje to:

- przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok; wydatki poniesione w 2006 roku to 809 083,95 zł,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Żuraw; wydatki poniesione w 2006 roku to kwota 104 033,36 zł (pozostałe zobowiązanie wymagalne w kwocie 21 008,70 zł),
- projekt przebudowy placu przed kościołem w Żurawie; pozostałe zobowiązanie w kwocie 17 690,00 zł,
- projekt przebudowy płyty rynku w Janowie; wydatki poniesione w 2006 roku to kwota 26 230,00 zł.

Inwestycje dotyczące przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok i zagospodarowania zbiornika wodnego w miejscowości Żuraw zostały w kwocie 518 335,00 zł zostały sfinansowane z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”

Rodzaj 61095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale stanowi kwotę 69 700,67 zł na co składają się dwie inwestycje w kwocie 39 625,08 zł sfinansowane z „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego”.

Są to inwestycje dotyczące:

- Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipnik – wydatki poniesione w 2006 roku stanowią kwotę 36 077,64 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Łusławicach” wydatki poniesione w 2006 roku stanowią kwotę 33 623,03 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wykonanie wydatków tego Działu stanowi kwotę 496 943,65 zł

w tym:

Rodzaj 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 59 475,60 zł i dotyczy zapłaty zobowiązań z 2005 roku

Rodzaj 60017 „Drogi wojewódzkie”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 437 467,96 zł i dotyczy budowy drogi do transportu młyna w sołectwie Pabianice w kwocie 211 863,63 zł i drogi do transportu rolnego w miejscowości Łusławice - Okruglik w kwocie 106 923,31 zł oraz zapłaty zobowiązań z 2005 roku w kwocie 118 679,02 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wykonanie wydatków tego Działu stanowi kwotę 94 510,98 zł

w tym:

Rodzaj 75013 „Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 94 510,98 zł i dotyczy:

- adaptacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy na potrzeby Policji wraz z termomodernizacją w kwocie 59 959,90 zł,
- kosztów zakupu programu do wymiaru podatków i programu Lex, aktualizację programu dla potrzeb księgowości i programu do informacji prawnej oraz zakupu zestawów komputerowych w kwocie 22 347,56 zł,
- zapłaty zobowiązań w 2005 roku kwocie 12 203,52 zł.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Rodzaj 75412 „Ochrona straży państwowej”

Ogółem wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 54 154,00 zł, która dotyczy zobowiązań 2005 roku (kosztu karności samochodu strażackiego dla OSP Złoty Potok).

DZIAŁ 801 „OSWIATA I WYCHOWANIE”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 113 813,23 zł,

w tym:

Rodzaj 80101 „Szkoly podstawowe”

Główne inwestycje tego rozdziału to:

- roboty dodatkowe związane z termomodernizacją SP w Sokolin Polu w kwocie 56 024,79 zł,
- roboty dodatkowe związane z termomodernizacją SP w Łusławicach wraz z przebudową klatki schodowej w związku do świetlicy w kwocie 51 786,44 zł,
- zapłata zobowiązań z 2005 roku w kwocie 6 000,00 zł.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 17 352,65 zł

w tym:

Rodzaj 85195 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 17 352,65 zł, które dotyczą przedłużenia garażu w punkcie Ratownictwa Medycznego w Janowie w kwocie 9 123,98 zł oraz zapłaty zobowiązań z 2005 roku w kwocie 8 228,67 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rodzaj 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

W rozdziale tym zaplanowano 10 000,00 zł na zakup zestawów komputerowych go Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, koszty zostały zrealizowane, ale wydatki nie zostały wykonane - gdyż faktura wpłynęła w końcu 2006 roku. Pozostałe na koniec 2006 roku zobowiązanie niewymagalne.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 27 718,40 zł

w tym:

Rodzaj 90095 „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 27 718,40 zł i dotyczą:

- zapłaty zobowiązań za 2005 rok związanych z dokumentacją projektową przebudowy budynku w Siedle na potrzeby Żurawskiego Ośrodka Energii Odnawialnej - 26 840,00 zł,
 - zapłaty zobowiązań za 2005 rok związanych z kosztami inwestorskimi zagospodarowania zbiorników wodnych - 878,40 zł.
- Pozostałe zobowiązanie wymagalne w kwocie 19 276,00 zł dotyczące projektu ścieki rowarowej.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 66 207,10 zł

w tym:

Rodzaj 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 61 207,10 zł

i dotyczy:

- adaptacji pomieszczenia sklepowego na świetlicę wiejską w Pabianicach w kwocie 24 654,80 zł,
- wykonania budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Żuraw w kwocie 36 552,30 zł.

Rodzaj 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału to kwota 3 000,00 zł która dotyczy zakupu balonów, siatek i sprzętu sportowego do gry w piłkę nożną.

Wydatki te zostały pokryte ze środków Urzędu Marszałkowskiego tj. z nagrody za zdobyty III miejsce w konkursie Rytmistrzów Dwie w konkursie „Piłka wsi województwa śląskiego”.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 46 921,20 zł

w tym:

Rodzaj 92695 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków tego rozdziału to kwota 46 921,20 zł, która dotyczy:

- zapłaty zobowiązań za 2005 rok - 1 171,20 zł,
- kosztów projektu budowy boisk sportowych przy SP w Janowie - 45 750,00 zł.

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
ul. Rynek 1
40-001 Katowice

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECENYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2006 r.

DOCHODY:

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
810		Budżetu i finansów	19 233,00	14 678,23	96,4
	81095	Pozostała działalność	15 233,00	14 678,23	96,4
750		Administracja publiczna	35 736,00	35 736,00	100,0
	75011	Urzędy województwa	35 736,00	35 736,00	100,0
753		Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 989,00	34 443,91	68,9
	75311	Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 020,00	1 016,36	99,6
	75318	Wybory do Sejmu i Senatu	13 755,00	13 173,11	95,8
	75319	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 214,00	20 231,44	57,5
852		Pomoc społeczna	1 514 837,00	1 487 845,48	98,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 318,00	1 348 476,09	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	5 885,00	5 649,99	95,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 134,00	59 907,40	89,2
	85218	Ubezpieczenia składek kłęk żywnościowych	91 600,00	73 612,00	80,4
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			1 615 095,00	1 571 903,62	97,3

WYDATKI:

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2006 r.		Wykonanie wydatków na 2006 r.		% Wykonanie opinion
			ogółem	W tym: współfinansowane i składki podatkowe	ogółem	W tym: współfinansowane i składki podatkowe	
810		Budżetu i finansów	19 233,00	-	14 678,23	-	96,4
	81095	Pozostała działalność	15 233,00	-	14 678,23	-	96,4
750		Administracja publiczna	35 736,00	34 736,00	35 736,00	34 736,00	100,0
	75011	Urzędy województwa	35 736,00	35 736,00	35 736,00	35 736,00	100,0
753		Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 989,00	6 331,00	34 443,91	6 373,92	68,9
	75311	Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 020,00	-	1 016,36	-	99,6
	75318	Wybory do Sejmu i Senatu	13 755,00	1 258,00	13 173,11	1 257,38	95,8
	75319	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 214,00	4 805,00	20 231,44	4 116,54	57,5
852		Pomoc społeczna	1 514 837,00	33 833,00	1 487 845,48	33 778,19	98,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 318,00	33 833,00	1 348 476,09	33 778,19	98,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	5 885,00	-	5 649,99	-	95,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 134,00	-	59 907,40	-	89,2
	85218	Ubezpieczenia składek kłęk żywnościowych	91 600,00	-	73 612,00	-	80,4
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			1 615 095,00	70 886,00	1 571 903,62	71 608,21	97,3

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA 2006 r.

DOCHODY:

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
801		Obwieszczenia i wywołania	8 304,00	6 321,80	76,1
	80101	Szkody powodziowe	7 904,00	5 921,80	74,9
	80102	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,0
852		Pomoc społeczna	152 444,00	151 762,50	99,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 416,00	32 331,00	99,7
	85218	Zasiłki pomocy społecznej	79 428,00	79 428,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	40 600,00	39 903,50	98,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 428,00	58 428,00	100,0
	85411	Pomoc materialna dla uczniów	58 428,00	58 428,00	100,0
RAZEM			219 376,00	216 912,30	98,7

WYDATKI:

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2006 r.		Wykonanie wydatków na 2006 r.		% Wykonanie opinion
			ogółem	W tym: współfinansowane i składki podatkowe	ogółem	W tym: współfinansowane i składki podatkowe	
801		Obwieszczenia i wywołania	8 304,00	-	6 321,80	-	76,1
	80101	Szkody powodziowe	7 904,00	-	5 921,80	-	74,9
	80102	Pozostała działalność	400,00	-	400,00	-	100,0
852		Pomoc społeczna	152 444,00	79 828,00	151 762,50	79 828,00	99,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 416,00	-	32 331,00	-	99,7
	85218	Zasiłki pomocy społecznej	79 428,00	79 428,00	79 428,00	79 428,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	40 600,00	-	39 903,50	-	98,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 428,00	-	58 428,00	-	100,0
	85411	Pomoc materialna dla uczniów	58 428,00	-	58 428,00	-	100,0
RAZEM			219 376,00	79 828,00	216 912,30	79 828,00	98,7

Województwo Śląskie
Urząd Województwa

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2006 r.

DOCHODY:

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
738		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,0
	73835	Restauracje	5 000,00	5 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204,00	6 204,00	100,0
	75414	Ochrona cywilna	6 204,00	6 204,00	100,0
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
RAZEM			26 204,00	26 204,00	100,0

WYDATKI:

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2006 r.		Wykonanie wydatków na 2006 r.		% Wykonanie opinion
			ogółem	W tym: współfinansowane i składki podatkowe	ogółem	W tym: współfinansowane i składki podatkowe	
738		Działalność usługowa	5 000,00	-	5 000,00	-	100,0
	73835	Restauracje	5 000,00	-	5 000,00	-	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204,00	6 084,00	6 204,00	6 084,00	100,0
	75414	Ochrona cywilna	6 204,00	6 084,00	6 204,00	6 084,00	100,0
852		Pomoc społeczna	15 000,00	-	15 000,00	-	100,0
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	-	15 000,00	-	100,0
RAZEM			26 204,00	6 084,00	26 204,00	6 084,00	100,0

Województwo Śląskie
Urząd Województwa

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ORAZ ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA
ZA 2006 ROK**

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 823 000,00 zł	1 366 995,00 zł	75,0
	OGÓŁEM	1 823 000,00 zł	1 366 995,00 zł	75,0

Z planowanych przychodów w budżecie Gminy został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 500 000,00 zł na wydatki bieżące oraz kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne w kwocie 866 995,00 zł (w tym kredyt pomostowy na realizację projektu objętego programem pomocowym w kwocie 518 334,00 zł i kredyt w kwocie 348 661,00 zł). Kredyty na wydatki inwestycyjne zostały zaciągnięte w BOŚ S.A. o/ Częstochowa z preferencyjną linią kredytową CEB i EIB.

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	696 871,00 zł	696 871,00 zł	100,0
	OGÓŁEM	696 871,00 zł	696 871,00 zł	100,0

Zgodnie z planem rozchodów w 2006 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2004 i 2005 roku, zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach kredytów i pożyczek.

Wojciech Janowski
mgr ośrodek Zarządzania

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JANOWIE**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I. Przychody własne	175 000,00	142 133,86	81,2
- wpływy z usług i wpływ z wpłat mieszkańców za korzystanie z kanalizacji sanitarnej		141 915,00	
- wpływ 0,3% z tytułu limitowo przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych		178,84	
II. Dotacja jednorazowa z budżetu państwa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM:	195 000,00	162 133,86	83,1

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2006 roku wobec Zakładu Komunalnego wynosi - 4 282,75 zł

WYDATKI:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I. Wydatki bieżące	195 000,00	163 209,28	83,7
W tym: wynagrodzenia i składki pochodne	96 290,00	96 024,63	99,7

Na wydatki w kwocie 163 209,28 zł składają się koszty:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	-	75 947,72 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	15 576,91 zł
- wynagrodzeń bezosobowych (inkasenta)	-	4 500,00 zł
- energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków i w przepompowniach	-	35 891,22 zł
- wypłat wynikających z przepisów BHP i funduszu świadczeń socjalnych	-	3 937,09 zł
- podróży służbowych	-	492,89 zł
- ubezpieczeń mienia i odsetek	-	382,45 zł
- zakupu usług pozostałych tj. bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych, transportowych, koszty związane z wywozem nieczystości i przeglądem oczyszczalni ścieków	-	15 049,40 zł
- zakupu bakterii i artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego oraz drobnego wyposażenia	-	11 431,62 zł

Na dzień 31.12.2006 roku zobowiązanie wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi kwotę 19 873,70 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2006 roku wynosi -1 881,42 zł.

Wojciech Janowski
mgr ośrodek Zarządzania

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2006 r.**

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY	12 513,00 zł	12 513,13 zł
I. Stan środków obrotowych na 1.01.2006 rok	1 030,00 zł	1 030,33 zł
RAZEM PRZYCHODY	13 543,00 zł	13 543,46 zł
	PLAN	WYKONANIE
II. WYDATKI	11 766,00 zł	11 768,03 zł
I. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 777,00 zł	1 775,43 zł
RAZEM WYDATKI	13 543,00 zł	13 543,46 zł
I. Przychody w kwocie 12 513,13 zł dotyczą wpływów na rachunek bankowy za gospodarcze korzystanie ze środowiska.		
II. Wydatki w kwocie 11 768,03 zł dotyczą kosztów rozdziału wód Wiercicy w Zespole Pałacowni - Parkowym w Złotym Potoku w kwocie 3 000,00 zł oraz kosztów ochrony wód Wiercicy przez odwołanie ul. Mickiewicza w Janowie w kwocie 8 765,03 zł i kosztów prowizji bankowych w kwocie 3,00 zł		

Wojciech Janowski
mgr ośrodek Zarządzania

Załącznik nr 10
sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE
ZA 2006 ROK.**

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie jest samorządową instytucją kultury powstałą od 01.01.2006 roku prowadzącą samodzielnie gospodarkę finansową od 01.04.2006 roku.

PRZYCHODY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
229 000,00 zł	228 114,13 zł	99,6

Na wykonanie przychody składają się:

- dotacja podmiotowa przekazana z Urzędu Gminy	-	127 861,00 zł
- 0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	26,00 zł
- darowizny na organizację „Dni Gminy Janów”	-	1 150,00 zł
- darowizny na organizację „Święta Piętna”	-	14 100,00 zł
- darowizny na organizację „Pustynnego Piłki”	-	150,00 zł
- darowizny na organizację „Dziękuję Gminie”	-	1 000,00 zł
- darowizny na organizację „VIII Janowski Łan Filmowy”	-	30 500,00 zł
- wpłaty za sprzedane bilety - korzystanie z parkingu	-	11 537,59 zł
- wpłaty za reklamę podczas organizowanych imprez	-	41 617,54 zł
- wpłaty za korzystanie z siłowni	-	172,00 zł

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
229 000,00 zł	228 037,04 zł	99,6

Na koszty w kwocie 228 037,04 zł składają się:

- koszty zakupu środków czystości, art. dekoracyjnych, druków i materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i biurowych	-	27 272,54 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i nagłośnienia, zabezpieczenia mienia, ochrony imprez i koszty pozostałe związane z organizacją imprez	-	114 223,27 zł
- koszty wynagrodzeń	-	62 001,67 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	12 952,04 zł
- koszty ubezpieczeń imprez plenerowych i sprzętu	-	1 991,47 zł
- koszty ekwiwalentów pieniężnych wynikających z przepisów BHP oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 937,00 zł
- koszty podróży służbowych	-	2 872,54 zł
- koszty nagród na konkursy organizowane przez SOGJS i opłaty za imprezy ZAKS	-	3 737,51 zł
- koszty energii siłowni w Złotym Potoku	-	49,00 zł

Załącznik nr 11
sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JANOWIE
ZA 2006 ROK.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie jest samorządową instytucją kultury, powstałą od 01.01.2006 roku, prowadzącą samodzielnie gospodarkę finansową od 01.04.2006 roku.

PRZYCHODY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
97 500,00 zł	97 511,00 zł	100,0

Na wykonanie przychody składają się:

- dotacja podmiotowa przekazana z Urzędu Gminy	-	90 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja czytelnictwa”	-	7 500,00 zł
- 0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	11,00 zł

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
97 500,00 zł	97 408,75 zł	100,0

Na koszty w kwocie 97 408,75 zł składają się:

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, piórek i środków czystości	-	3 625,51 zł
- koszty usług bankowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i koszty związane z instalacją programu Planiak ZUS	-	2 663,63 zł
- koszty wynagrodzeń	-	62 470,50 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	12 875,13 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego	-	32,56 zł
- koszty ekwiwalentów pieniężnych wynikających z przepisów BHP oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 567,00 zł
- koszty zakupu nowości wydawniczych (w kwocie 7 500,00 zł zrealizowane dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	-	12 018,54 zł
- koszty podróży służbowych i nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę	-	1 155,88 zł

Na dzień 31.12.2006 roku pozostało do zapłaty zobowiązanie wymagane w kwocie 283,80 zł dotyczące zakupu książek.

Załącznik nr 12
Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego samorządowego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPÓŁOZ. ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW
ZA 2006 ROK**

PRZYCHODY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
757 000,00 zł	757 000,00 zł	100,0

Na przychody w kwocie 757 000,00 zł składają się wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia (na Państwową Opiekę Zdrowotną biędną szkolną, rehabilitację) oraz refundacje kosztów ogrzewania i energii gabinetu stomatologicznego i ginekologicznego

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
757 000,00 zł	736 578,00 zł	97,3

Na koszty w kwocie 736 578,00 zł składają się:

- koszty amortyzacji w kwocie 5 299,00 zł na które składają się: amortyzacja komputera, pola magnetycznego, elektrostimulatora, inwestycje w obcych środkach trwałych,	
- koszty zużycia materiałów w kwocie 12 646,00 zł na które składają się: zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku, druków, materiałów biurowych, książek i wydawnictw, środków czystości, narzędzi i wyposażenia oraz materiałów gospodarczych,	
- koszty usług obcych w kwocie 98 928,00 zł na które składają się: usługi bankowe, pocztowo – telekomunikacyjne, konesalne, badania i analizy, energia elektryczna, olej opałowy, naprawa sprzętu medycznego,	
- koszty wynagrodzeń w kwocie 522 793,00 zł na które składają się: wynagrodzenia pracowników, świadczenia usługowe, delegacje, ryczałty, szkolenia, wynagrodzenia osób doradcze zatrudnionych, BHP, ochrona zdrowia pracowników,	
- koszty ubezpieczeń społecznych w kwocie 93 951,00 zł na które składają się: składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP,	
- pozostałe koszty w kwocie 2 961,00 zł na które składają się: opłaty sądowe, ubezpieczenia OC pracowników, ubezpieczenie od kradzieży,	

2963

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mstów za rok 2006

I REALIZACJA BUDŻETU GMINY

1. Dane ogólne

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 roku budżet na 2006 rok wynosił:

- po stronie dochodów – 22.474.300,- zł
- po stronie wydatków – 24.932.132,- zł

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2006 rok zamknął się ostatecznie kwotami:

- po stronie dochodów – 21.679.636,- zł
- po stronie wydatków – 21.026.558,- zł

Plan budżetu uległ zmniejszeniu:

- po stronie dochodów – 794.664,- zł
- po stronie wydatków – 3.905.574,- zł

Wprowadzone w ciągu roku zmiany uwzględniały:

- zwiększenie dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 314.849,- zł, w tym na:
 - zwiększenie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o 959,-zł
 - zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.058,- zł
 - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 8.164,- zł
 - otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójtów – 75.835,- zł
 - otrzymanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego – 34.567,- zł
 - otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 430,- zł
 - otrzymanie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 193.836,- zł
- zmniejszenie dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 422.300,- zł, w tym na:
 - zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 422.300,- zł
- otrzymanie dotacji na budowę dróg transportu rolnego – 195.500,- zł
- otrzymanie dotacji na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych – 400,-zł
- otrzymanie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 6.623,- zł
- zwiększenie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej – 114,- zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 8.526,- zł
- zwiększenie dotacji na utrzymanie GOPS – 17.835,- zł
- otrzymanie dotacji na dożywianie uczniów w szkołach – 19.498,-zł
- otrzymanie dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów – 20.800,- zł
- otrzymanie dotacji na zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 3.558,- zł
- otrzymanie dotacji na naukę języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej – 13.158,- zł
- otrzymanie dotacji na zadania wynikające z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – 300,- zł
- zwiększenie środków z Województwa Śląskiego na budowę chodnika – 520.000,- zł
- otrzymanie środków na realizację programu Socrates-Comenius oraz programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – 28.804,- zł
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22.805,- zł
- zwiększenia środków z Unii Europejskiej na budowę dróg (rozliczenie środków z 2005 roku na drogi w Mstowie) - 570.252,- zł
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 110.423,- zł
- zmniejszenia środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej na budowę sali sportowej w Brzyszkowie – 875.431,- zł
- zmniejszenia środków z funduszy norweskich na budowę hali sportowej w Mstowie – 11.517,- zł
- zmniejszenia środków z Unii Europejskiej na budowę dróg (dot. dróg w Jaskrowie) - 945.000,- zł
- zmniejszenia środków z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji – 192.470,- zł
- zagospodarowania ponadplanowych dochodów – 19.455,- zł

Plan wydatków zwiększono dodatkowo o 459.802,- zł a źródłem ich pokrycia były:

- wolne środki pieniężne – 459.802,- zł

Wolne środki pieniężne zostały zagospodarowane na:

- zwiększenia wydatków na remonty dróg gminnych
- zwiększenie wydatków na modernizację dróg transportu rolnego
- zabezpieczenie wydatków na opracowanie dokumentacji na kanalizację
- zabezpieczenie wydatków na opracowanie dokumentacji na wodociągi w Srocku i Jaskrowie oraz wykonanie tych wodociągów

Ponadto zmniejszono wydatki na:

- budowę wodociągu Srocko-Siedlec o kwotę 1.500.000,- zł, których źródłem pokrycia była pożyczka z WFOŚiGW
- budowę dróg w Jaskrowie o kwotę 400.000,- zł, których źródłem pokrycia był kredyt
- budowę kanalizacji w Jaskrowie o 1.670.712,- zł

W ciągu 2006 roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy również ja dokonywałem zmian w budżecie gminy przenosząc wydatki między paragrafami i rozdziałami, rozdysponowałem ogólną rezerwę budżetową oraz wprowadzałem zmiany w budżecie gminy związane ze zmianą kwot dotacji celowych.

W 2006 roku dokonałem 13 zmian.

Wszystkie uchwały, zarówno Rady Gminy jak i moje zarządzenia dotyczące zmian budżetu gminy przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miało uwag do przedłożonych uchwał. Szczegółowe dane dotyczące planu budżetu gminy na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie budżetu gminy za 2006 rok wyniosło:

- w dochodach – 99,1%
- w wydatkach – 87,5 %

2. Dochody budżetowe

Dochody gminy w 2006 roku wyniosły – 21.485.197,96 zł osiągając wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3.883.034,96 zł.

Podziału dochodów można dokonywać w oparciu o różne kryteria.

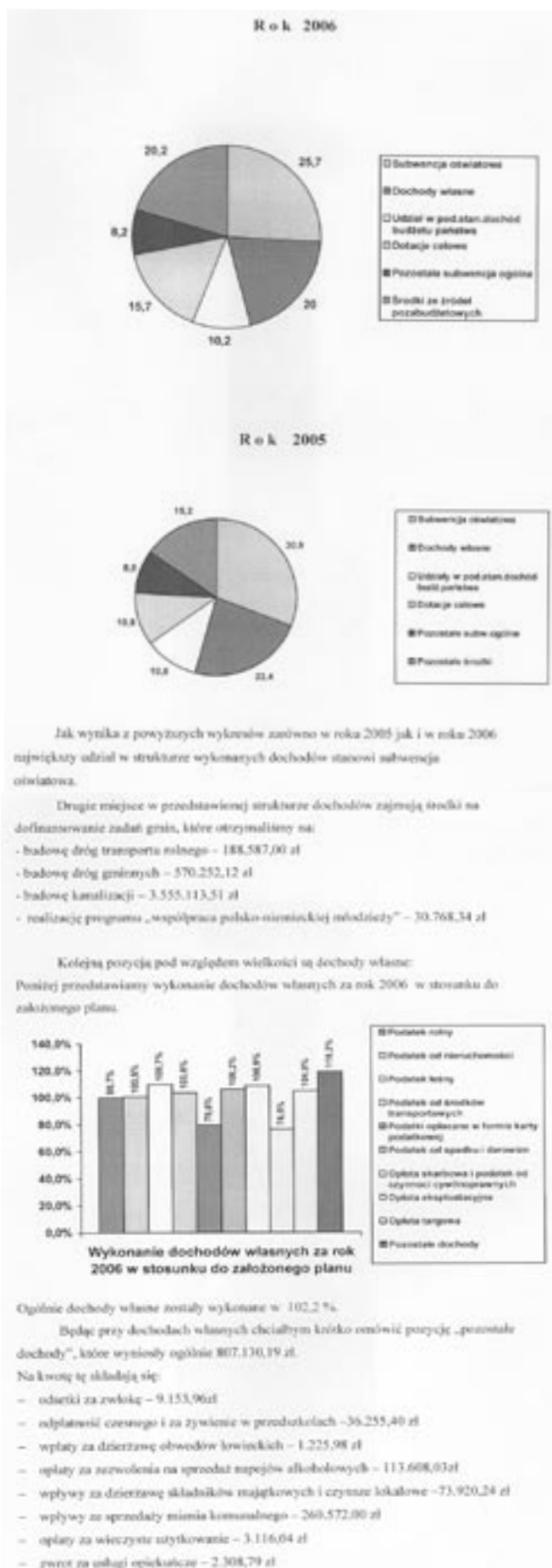
My wzorem lat poprzednich pogrupujemy źródła dochodów w następujący sposób:

- dochody własne stanowiące dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, darowizny i opłaty
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych
- dotacje celowe uwzględniające dotacje na zadania ustawowo zlecone, powierzone, dotacje na zadania własne oraz otrzymane z funduszy celowych
- środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych
- subwencja oświatowa
- pozostałe subwencje ogólne dla gmin

Wielkości poszczególnych grup dochodów oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych prezentujemy w poniższej tabeli:

L.p.	Źródło dochodów	2005 rok		2006 rok	
		Wykonanie w zł	% udział w doch. ogółem	Wykonanie w zł	% udział w doch. ogółem
	Dochody ogółem	17.602.163	100,0	21.485.197,96	100,0
1	Dochody własne	4.122.211	23,4	4.294.212,88	20,0
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.902.518	10,8	2.203.612,82	10,2
3	Dotacje celowe	1.895.206	10,8	3.363.729,29	15,7
4	Subwencja oświatowa	5.434.584	30,9	5.518.040,00	25,7
5	Pozostała subwencja ogólna dla gmin	1.571.229	8,9	1.760.882,00	8,2
6	Środki na dofinansowanie zadań gmin	2.676.415	15,2	4.344.720,97	20,2

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych w kontekście lat 2005 – 2006 obrazują poniższe wykresy kołowe.



- odsetki bankowe – 41.357,27 zł
- refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych z PUP – 31.773,68zł
- wpływy za drewno opałowe – 20,47 zł
- odpłatność za żywienie w świetlicach – 20.904,50zł
- sprzedaż gazety „Mstowskie Forum” – 906,56 zł
- odpłatność za ksero – 3.717,96zł
- refundacja programu „LEADER” – 16.665,00 zł
- zwrot za utrzymanie budynku administracyjno-usługowego – 22.473,25 zł
- kary za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych – 1.857,80 zł
- odpłatność za przyłącza wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne – 100.000,00 zł
- 0,3% wynagrodzenia od terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 210,20 zł
- inne takie jak: prowizja za sprzedane znaki skarbowe, za dostęp do informacji publicznej, odpłatność za specyfikacje, foldery, opłaty administracyjne, itp. – 67.083,06 zł

Podsumowując dochody własne należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo dobrej realizacji zaplanowanych wielkości to i tak występują wysokie zaległości podatkowe.

Wynoszą one łącznie 604.366,60 zł i są wyższe od zaległości na 31-12-2005r o 26.730,60 zł.

Zaległości występują w:

- czynszach lokalowych – 7.072,70- zł
- ratach ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.800,-zł
- opłatach za wieczyste użytkowanie – 3.922,17zł
- czynszach dzierżawnych – 2.475,83zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.504,60 zł
- podatku rolnym od osób prawnych – 1.318,20zł
- podatku leśnym od osób prawnych – 120,30zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 945,00 zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 68.444,53 zł
- podatkach opłacanych w formie karty podatkowej – 28.007,50 zł
- podatku leśnym od osób fizycznych – 4.468,69 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 89.903,37 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 35.670,60 zł
- opłacie skarbowej – 751,90 zł
- odsetkach od nieterminowych wpłat – 146.989,60zł
- zaległości zahipotekowane w podatku od nieruchomości – 209.971,60zł (zaległości w podatku od nieruchomości – 161.181,80 zł i odsetki – 48.789,80 zł)

O podjętych działaniach w celu maksymalnej realizacji podatków piszemy w punkcie II - „Nadzór służb finansowych nad realizacją budżetu”

Następną grupą dochodów są dotacje celowe, które otrzymaliśmy na:

- zadania własne gminy w wys. 224.738,61 zł
- w tym na:
 - zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 3.557,40 zł
 - wypłatę stypendiów dla uczniów – 19.377,21 zł
 - naukę języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej -7.103,47 zł
 - realizację programu „Pośilek dla potrzebujących” – 35.497,85 zł
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 400,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze – 21.894,31 zł
 - utrzymanie GOPS – 132.059,91 zł
 - wynagrodzenie dla pracodawców za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 4.848,46 zł

- zadania ustawowo zlecone – 2.607.926,69 zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 62.894,03zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.217.304,19 zł
- zwrot podatku akcyzowego – 34.566,03zł
- wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 215,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.174,88 zł
- administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 50.842,00zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.632,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 182.200,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 23.828,07 zł

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 29.270,49 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu obrony cywilnej – 10.764,00zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – 300,00 zł
- zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dot. budowy chodnika – 519.999,99zł

Następna pozycja w dochodach to udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie wyniosło 103,5 % i jest o 6,7 punkta wyższe niż za rok 2005.

Ostatnią i najmniejszą pozycją przedstawioną w strukturze dochodów jest pozostała subwencja ogólna dla gmin, która zamknęła się ostatecznie kwotą 1.760.882,00 zł i została zrealizowana w 100,0%.

Kończąc omawianie dochodów budżetowych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych zmniejszyły się nasze dochody o kwotę 307.311,93zł, co stanowi 7,2 % dochodów własnych.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zaniechań poboru bez ulg ustawowych wyniosły 630.122,41zł i dotyczą:

- umorzeń i rozłożenia na raty w podatku rolnym – 4.479,07zł
- umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości – 519.437,64zł
- umorzeń odsetek – 98.815,10zł
- umorzeń w podatku od środków transportowych – 6.232,30 zł
- umorzeń i zwolnień w podatku leśnym – 110,00 zł
- umorzeń w podatku z tytułu karty podatkowej – 1.048,30 zł

I tak po krótko przedstawiałyby się realizacja dochodów budżetowych za rok 2006.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł w naszej gminie – 2.131,05 zł, a wskaźnik dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł – 425,93 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki za 2006 rok zrealizowano w 87,5% planu po zmianach i zamknęły się one ostatecznie kwotą 18.391.512,84 zł.

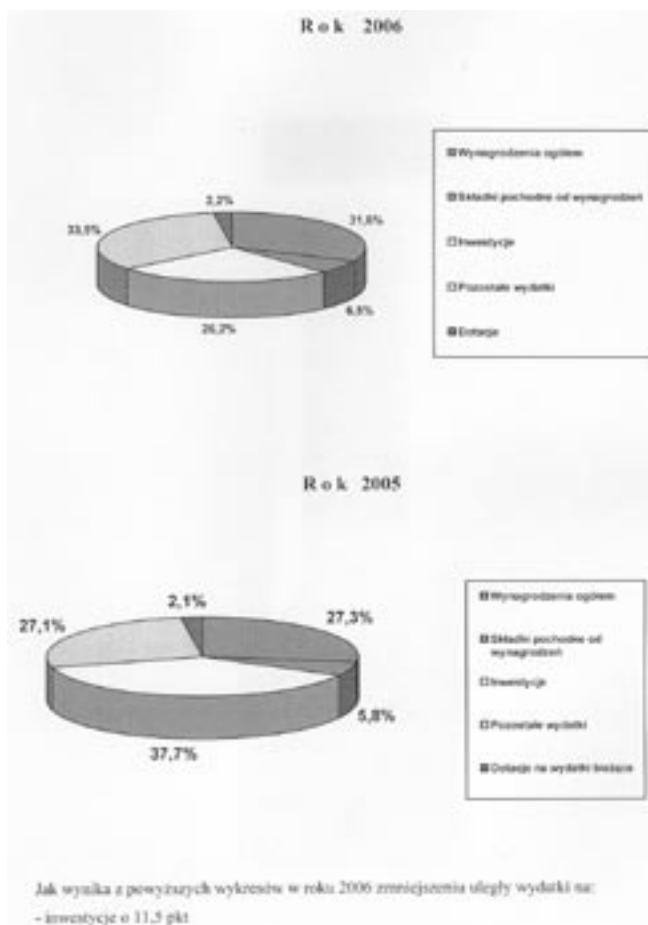
Kwota ta jest niższa od założeń planowanych o 2.635.045,16zł i dotyczy:

- wydatków bieżących w wysokości – 593.397,01zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 121.885,30zł
 - składki pochodne od wynagrodzeń – 60.261,64zł
 - pozostałe wydatki – 411.250,07zł
- wydatków inwestycyjnych w wysokości – 2.041.648,15zł

Z globalnej kwoty wydatków 2006 roku przeznaczono na:

- wynagrodzenia ogółem – 5.815.382,70zł co stanowi 31,6% ogółu wydatków
- składki pochodne od wynagrodzeń – 1.198.757,36zł – tj. 6,5% ogólnych wydatków
- inwestycje – 4.817.309,85 zł – tj. 26,2% ogólnych wydatków
- pozostałe wydatki – 6.158.387,04zł – tj. 33,5% ogólnych wydatków
- dotacje na wydatki bieżące – 401.675,89zł – tj. 2,2% ogólnych wydatków

Dla porównania przedstawiamy graficznie analogiczne rodzaje wydatków w latach 2006 – 2005



Wzrosły natomiast w porównaniu z rokiem 2005 wydatki na :

- wynagrodzenia o 4,3 pkt
- składki pochodne od wynagrodzeń o 0,7 pkt
- pozostałe wydatki o 6,4 pkt
- dotacje na wydatki bieżące o 0,1 pkt

Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2006 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2006r oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

Poniżej przedstawiam wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach.

Dział	Nazwa	Wykonanie	% udział w ogólnych wyd.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.094.652,46	16,8
500	Handel	8.371,51	0,1
600	Transport i łączność	2.241.506,81	12,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.998,06	0,1
710	Działalność usługowa	44.870,18	0,2
750	Administracja publiczna	1.220.888,54	6,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.730,56	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.458,55	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.169,23	0,5
757	Obsługa długu publicznego	178.044,85	1,0
758	Różne rozliczenia	3.071,50	0,1
801	Oświata i wychowanie	7.385.577,96	40,1
851	Ochrona zdrowia	73.479,09	0,4
852	Pomoc społeczna	2.799.806,10	15,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221.483,49	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519.389,83	2,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239.134,29	1,3
926	Kultura fizyczna i sport	64.879,83	0,4
Ogółem:		18.391.512,84	100,0

Analizując strukturę działową wydatków stwierdzić należy, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

1. oświatę – 40,1% ogółu wydatków
2. rolnictwo i łowiectwo – 16,8 ogółu wydatków
3. pomoc społeczną – 15,2% ogółu wydatków
4. transport i łączność – 12,2% ogółu wydatków
5. administrację – 6,6 % ogółu wydatków

Omówimy teraz poszczególne wydatki bieżące.

Wykonano je w 95,8 % i osiągnęły one ostatecznie wielkość 13.574.202,99 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – **55.762,13 zł**

Kwota ta została wykorzystana na wpłaty na rzecz izb rolniczych – 8.497,50zł, pokrycie kosztów wylapywania bezdomnych psów, itp. – 12.698,60zł, oraz zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 34.566,03 zł

HANDEL

Wykonanie – **8.371,51 zł**

Środki te przeznaczono na:

- czynsz dla Wspólnoty Wiejskiej w Cegielni za dzierżawę gruntu pod targowicę – 4.995,80zł
- utrzymanie targowicy i nadzór weterynaryjny – 3.375,71zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – **697.133,99zł**

Środki te wykorzystano na remonty, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Jeśli chodzi o remonty dróg, to :

- a) Do końca 2006 roku zakupiono 454,81 t żużla na wartość 11.097,39 zł oraz wykonano siłami własnymi remont cząstkowy nawierzchni żużlowych na drogach w Mstowie, w Zawadzie, w Krasicach, w Jaskrowie, w Cegielni, w Latosówce, w Kucharach, w Rajsku, w Wancerzowie, w Małusach Małych, w Małusach Wielkich, w Srooku.
 - b) Do końca 2006 roku zakupiono 97,96 t masy asfaltu – betonowej na wartość 20.914,46 zł oraz wykonano siłami własnymi remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach w Mstowie, w Kucharach, w Zawadzie, w Krasicach, w Latosówce, w Kobylezicach, w Cegielni, w Jaskrowie, w Jażwinach, w Kuśmierkach, w Mokreszy, w Małusach Małych, w Wancerzowie.
 - c) Wykonano remont drogi gminnej – ul. Warszawska w Krasicach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej za łączną kwotę 158.203,50 zł
 - d) Wykonano remont drogi tłuczniowej w Małusach Małych wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni o długości 550mb za kwotę – 64.486,03 zł
 - e) zakup znaków drogowych i gwoździ – 680,76 zł
 - f) odwodnienie drogi w Małusach Wielkich – 20.000,00 zł
 - g) dofinansowano remonty dróg powiatowych – 280.708,10 zł
- W dniu 21.06.2006 r podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie o wspólnym finansowaniu modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Mstów. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.
- h) przeprowadzono remont schodów w ciągu ul. Kościelnej w Wancerzowie – 23.000,00 zł
 - i) zakupiono oraz zamontowano tablice z nazwami ulic w Mstowie – 8.500,08 zł

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 85.204,19 zł

Pozostałą kwotę wykorzystano na koszty transportu, wypisy, zakupy piasku, paliwa do zagęszczarki i jej remont.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – **5.849,- zł**

Środki te przeznaczono na koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynku mienia komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Mstowie) - 5.792,- zł oraz wywóz gruzu z budynku lecznicy – 57,- zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – **44.870,18 zł**

W ramach tego działu finansowano:

- wyceny rzeczoznawców, operaty szacunkowe oraz opłaty za wypisy z ksiąg i ogłoszenia – 21.290,18 zł

- utrzymanie cmentarzy – 400,-zł
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – 23.180,- zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – **1.216.937,52zł**

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 853.835,54zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.420,76zł
- wypłatę trzynastej pensji – 59.210,67zł
- zapłatę za gaz i energię – 67.252,36zł
- wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla przewodniczącego rady – 50.293,44zł
- zakup materiałów na sesję, obsługę rady oraz artykułów biurowych – 2.010,36zł
- wypłatę ryczałtu za używanie pojazdu i zwrot kosztów delegacji – 16.819,48zł
- ubezpieczenia budynku, wyposażenia oraz osób wykonujących prace na podstawie wyroków sądowych – 2.320,-zł
- opłaty za udział w szkoleniach - 5.474,-zł
- opłaty RTV – 308,40 zł
- koszty obsługi komputerów, programów komputerowych i konserwacja sieci – 25.972,04zł
- zakup aktualizacji programu Lex Polonica – 2.842,60zł
- przesyłki listowe i rozmowy telefoniczne – 34.042,53zł
- składki na Związek Gmin Jurajskich – 4.856,16zł
- zakup kalkulatorów, DVD-ROM, numeratora – 650,87 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz zakup odzieży ochronnej – 1.256,70zł
- prenumeratę czasopism i dzienników – 12.285,90zł
- oprawa dzienników – 1.061,50 zł
- przegląd urządzeń kominowych, sprzętu p.poż. oraz zakup gaśnic – 1.940,59 zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i badania lekarskie – 2.121,57zł
- opłaty za usługi internetowe – 1.491,36 zł
- naprawa pralki – 370,- zł
- naprawy i konserwacje ksera, drukarek, komputera wraz z zakupem części, itp – 3.875,39zł
- koszty obsługi BIP – 2.440,-zł
- zakup programów antywirusowych – 1.119,96zł
- zakup druków i materiałów biurowych, artykułów malarskich, hydraulicznych, elektrycznych, pieczętek, itp – 12.532,89 zł
- przegląd i konserwacja pieca co – 1.342,-zł
- zakup materiałów do remontu, firanek, karniszy – 1.517,33 zł
- ogłoszenia o przeprowadzaniu konkursów na stanowisko dyrektora – 2.796,24 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.598,-zł
- zakup kosiarki i wykaszarki – 2.759,03zł
- promocja gminy – 13.816,88 zł

Pozostałą kwotę w wysokości - 3.302,97zł przeznaczono na zakup środków czystości, wywóz nieczystości itp.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie – **54.730,56 zł**

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.632,- zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 23.828,07 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku województw, wybory wójtów i burmistrzów – 29.270,49 zł

Bardziej szczegółowo wydatki te zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania zadań ustawowo zleconych i powierzonych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie – **95.504,72 zł**

W ramach tego działu finansowana była między innymi działalność ochotniczych straży pożarnych w wysokości 84.740,72 zł

Środki te przeznaczono na:

- ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych – 5.633,-zł
- wypłatę ekwiwalentów za konserwację sprzętu pożarniczego – 9.840,-zł
- zakup paliwa i olejów silnikowych – 14.341,-zł, w tym:
 - OSP Mstów – 3.135,-zł

- OSP Małusy Wielkie – 713,-zł
 - OSP Jaskrów – 4.675,-zł
 - OSP Mokrzesz – 884,- zł
 - OSP Kobyłczyce – 327,-zł
 - OSP Kuchary – 1.257,-zł
 - OSP Zawada – 971,-zł
 - OSP Małusy Małe –1.405,-zł
 - OSP Krasice – 567,-zł
 - OSP Siedlec – 407,- zł
 - zakup części samochodowych, naprawy samochodów i motopomp, itp. – 17.067,68 zł
 - szkolenia – 1.000,-zł
 - zakup motopomp – 2.806,-zł
 - zakup akumulatorów – 2.445,02 zł
 - zakup mundurów, węzy, itp – 852,20 zł
 - wykonanie konstrukcji dachu na garażu – 14.700,- zł
 - zakup materiałów budowlanych i stolarki okiennej – 10.717,11 zł
 - zakup rękawic, itp – 1.135,78 zł
- Pozostałą kwotę w wys. 4.202,93 zł wykorzystano na przeglądy techniczne, badania lekarskie, rejestrację samochodów OSP, zakupy płynów hamulcowych, organizację manewrów, zawodów, itp.

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane z obroną cywilną. Wydatki na ten cel wyniosły 10.764,- zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych oraz konserwację systemów alarmowych.

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

- Wykonanie – **88.169,23 zł**
- Środki te przeznaczono na:
- wynagrodzenia inkasentów – 58.727,15 zł
 - zakup druków i materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 3.393,03 zł
 - zakup kalkulatora, biurka, szafy – 1.031,80zł
 - obsługa programów komputerowych – 4.800,-zł
 - rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe – 16.517,74 zł
 - udział w szkoleniach – 750,00 zł
 - opłata komornicza i egzekucyjna – 2.949,51 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – **178.044,85 zł**

Środki te wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągów i kanalizacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – **3.071,50 zł**

Wydatki te dotyczą tylko prowizji bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Wykonanie – **7.218.577,97 zł**
- Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wypłatę wynagrodzeń – 4.284.600,13 zł
 - z czego dla:
 - nauczycieli i pracowników obsługi w 8 szkołach – 2.973.166,47zł
 - nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum –931.016,22 zł
 - nauczycieli przedszkoli – 380.417,44 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 981.852,18zł
 - zasiłki na zagospodarowanie – 5.500,-zł
 - wypłatę 13-tej pensji – 332.066,22zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.884,21 zł
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych –400,-zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytowanych nauczycieli – 337.116,83zł
 - zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół – 191.042,16zł
 - umowa zlecenie na położenie płytek – 500,- zł
 - przyuczenie młodocianych do zawodu – 4.848,46 zł

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich – 412.146,49 zł
- zwrot kosztów delegacji –3.164,44 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 9.209,69 zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież – 13.690,01zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.460zł
- zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 3.557,40zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 604.539,75zł
 - z tego:
 - szkoły - 485.834,66zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach - 1.002,- zł
 - gimnazjum - 61.660,93zł
 - przedszkola - 56.042,16zł

Wydatki w szkołach kształtowały się następująco:		
□ Szkoła Brzyszków	-	26.061,12zł
□ Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaskrów	-	64.347,83zł
□ Szkoła Krasice	-	30.757,22zł
□ Szkoła Kuchary	-	19.704,07zł
□ Zespół Szkolno-Przedszkolny Małusy Wielkie	-	52.150,93zł
□ Szkoła Mokrzesz	-	39.938,36zł
□ Szkoła Mstów	-	217.297,44zł
□ Zespół Szkolno-Przedszkolny Zawada	-	35.577,69zł

Analizując wydatki rzeczowe w szkołach stwierdzić należy, iż ogromna ich część to koszt ogrzewania, na które to wydano 184.195,82zł, co stanowi 37,9% wydatków rzeczowych szkół.

- I tak na:
- zakup opału /węgiel itp./ wydatkowano – 82.399,83zł
 - zakup oleju opałowego – 4.600,-zł
 - zużycie gazu – 97.195,99zł

Za zużytą wodę i energię elektryczną w szkołach zapłacono 52.057,33 zł, a za usługi telefoniczne i dostęp do internetu – 19.467,92 zł.

Zwrot za okresowe badania pracowników wyniósł – 2.980,-zł.

- Wszyscy pracownicy otrzymali należne im świadczenia socjalne, tj: mydło, herbatę i odzież roboczą. Nie brakło również środków na zakupy bieżące w szkołach takich jak: środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, wywozy śmieci, itp.
- Do ważniejszych wydatków rzeczowych w szkołach należało:
- zakup okien – 4.098,-zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków – 18.798,71zł
 - zwroty kosztów przejazdu do szkół specjalnych – 3.852,11zł
 - przeгляdy i naprawy p.poż, ksera, instalacji elektrycznych, kominowych i gazowych – 10.432,81zł
 - podłączenie do Internetu – 240,-zł
 - zakup drukarek, radiomagnetofonu, monitora, magnetowidu, rzutnika i odkurzacza – 6.695,16zł
 - zakup artykułów malarskich, oświetleniowych, ogrodzeniowych i remontowych itp – 25.925,81zł
 - zakup żaluzji, szaf i wykładziny – 13.761,70zł
 - ubezpieczenia sprzętu – 3.685,- zł
 - przeгляд stanu technicznego budynków, instalacji odgromowej, montaż ogrzewacza wody – 3.593,62zł
 - wywozy nieczystości płynnych i stałych – 6.480,60zł
 - pro wizje bankowe, znaki pocztowe, opłaty RTV – 8.509,89 zł
 - szkolenia – 664,92 zł
 - prenumeraty czasopism – 1.866,45zł
 - naprawy sprzętu – 932,-zł
 - serwis informatyczny, usługi ksero – 969,-zł
 - pranie wykładziny – 300,- zł
 - usługa transportowa, wyrobie nie pieczętek – 386,60zł

W ogólnej kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się także wydatki na remonty szkół:		
□ Zespół Szkolno – Przedszkolny Jaskrów	remont łazienek – 9.700,- zł	
□ Szkoła Krasice	wymiana okien, wkładu kominowego, rynny i zmiana zamocowania drzwi do kotłowni – 8.499,16zł	
□ Szkoła Kuchary	wymiana okien i malowanie pomieszczeń – 2.898,98zł	

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Małusy Wielkie
remont okien i kotła c.o. – 20.587,02 zł
- Szkoła Mokrzesz
naprawa drukarki, remont gaśnicy, demontaż starego i
montaż nowego ogrodzenia – 1.995,64 zł
- Szkoła Mstów
wymiana parkietu w sali gimnastycznej – 65.310,40zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Zawada
naprawa kotła gazowego, montaż okien, remont kraty i
tablicy rozdzielczej – 6.950,01zł

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w gimnazjum należało:

- zakup artykułów remontowych – 6.132,86zł
- zakup okien – 773,88 zł
- rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, szkolenia, itp. – 4.842,98zł
- zakup wykładziny podłogowej, czajnika, ogrzewacza wody, strojów itp. – 1.640,- zł
- usługi transportowa – 5.502,88 zł
- opłaty za usługi internetowe – 1.010,16 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, itp. – 8.983,85zł
- prowizje bankowe i ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.737,- zł
- badania lekarskie – 1.040,- zł
- naprawa kserokopiarki, przeglądy, itp. – 1.443,55 zł
- wydatki związane z realizacją programu Socrates-Comenius – 15.563,48 zł
- wydatki związane z realizacją programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 12.260,73 zł
- remont schodów – 729,56 zł

Wydatki rzeczowe w przedszkolach kształtowały się następująco:

- Przedszkole Jaskrów - 1.602,79zł
- Przedszkole Mstów - 29.396,99zł
- Przedszkole Małusy Wielkie i Kobyłczyce - 11.465,70zł
- Przedszkole Siedlec - 9.848,87zł
- Przedszkole Zawada - 3.727,81zł

Środki te wydatkowano między innymi na:

- żywienie – 13.434,51 zł
- zapłatę za zużycie gazu – 6.013,31zł
- zużycie wody i energii elektrycznej – 4.757,09zł
- usługi telefoniczne – 1.863,98zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 312,91zł
- zakup środków czystości i artykułów biurowych – 3.726,50zł
- zakup art. remontowych, malarskich – 3.107,68zł
- zakup wyposażenia do kuchni – 427,62zł
- zakup siatki ogrodzeniowej, odkurzacza, żaluzji – 693,29zł
- przegląd stanu technicznego budynków – 1.146,80zł
- zakup wieży, drukarki, ławek itp. – 2.155,80zł
- badania lekarskie – 385,-zł
- badania wody – 158,60 zł
- zakup konstrukcji stalowej do przechowywania sprzętu gospodarczego – 1.350,- zł
- przegląd przewodów kominowych, sprzętu p. poż. i inne drobne usługi- 485,32 zł
- prowizje bankowe, opłaty RTV, zakup znaków pocztowych itp. – 1.653,70 zł
- bieżące naprawy i remonty – 14.370,05 zł, z tego:
 - ◆ Przedszkole Małusy Wielkie remont pieców kaflowych i pomieszczeń – i Kobyłczyce 4.947,10zł
 - ◆ Przedszkole Mstów remont podłogi, montaż okien, naprawa kotła c.o. konserwacja pomieszczeń – 5.422,95 zł
 - ◆ Przedszkole Siedlec remont dachu na budynku ubikacji – 2.500,- zł
 - ◆ Przedszkole Zawada remont urządzeń na placu zabaw, montaż okna – 1.500,-zł

Wydatki rzeczowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach wyniosły 1.002,-zł i zostały wykorzystane na :

- badania lekarskie – 110,-zł
- zakup środków czystości, materiały biurowe, znaki pocztowe itp. – 505,47zł
- zakup karnisza, przyrządów do zajęć ruchowych itp. – 386,53 zł

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 73.479,09zł

Środki w wysokości 68.264,16 zł wykorzystano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- zakup materiałów do przygotowania rozgrywek sportowych oraz nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowych – 4.371,95zł
- programy i materiały profilaktyczne – 6.268,-zł
- zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych – 1.545,10zł
- urządzenie boisk sportowych – 1.820,68 zł
- organizację festynu integracyjnego i profilaktycznego oraz wigilii – 1.945,97 zł
- organizację wyścigu – 4.133,-zł
- zapłatę za pobyt osób bezdomnych w Centrach Pomocy Rodzinie i domach opieki – 10.000,-zł
- sporządzenie opinii psychologa i innych – 1.504,96 zł
- wynagrodzenia za udział w komisjach i składki pochodne – 6.720,-zł
- dożywianie uczniów – 29.954,50zł

Pozostałą kwotę w wysokości 215,-zł przeznaczono na wydatki związane z wydaniem decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej . Zostały one szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania zadań ustawowo zleconych.

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 4.999,93 zł została przeznaczona na zakup opału dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Readapcyjnego dla Osób Uzależnionych „Betania”.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 2.791.813,30 zł

Z kwoty tej przeznaczono na:

- dopłatę do pobytu podopiecznych w Domu Opieki Społecznej – 16.255,29 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.217.304,19 zł.
Kwotę tę wydatkowano na:
 - wynagrodzenia i składki pochodne – 39.299,37 zł
 - wypłatę 13-tej pensji – 2.887,78 zł
 - odpisy za ZFŚS – 2.017,62 zł
 - świadczenia pracownicze i delegacje służbowe – 911,10 zł
 - prowizje bankowe, ubezpieczenia komputerów i szkolenia – 1.978,- zł
 - zakup materiałów, artykułów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości – 6.824,89 zł
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe i usługi konserwacyjne programu – 10.459,54 zł
 - składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 14.636,87 zł
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.138.096,88 zł
 - naprawa ksera i pozostałe usługi – 192,14 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.174,88 zł, w tym:
 - za 18-tu świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe
 - za jedną osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 114.788,34 zł

z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu gminy – 30.000,-zł
- z dotacji na zadania własne – 21.894,31 zł
- z dotacji na zadania ustawowo – zlecone – 62.894,03 zł

Ze środków budżetu gminy wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe – 1.758,37 zł
- pochówek 1 podopiecznego – 1.891,- zł
- 77 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na żywność, odzież, opał oraz uzupełnienie własnych potrzeb - 26.350,63 zł

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe.

Z zasiłków okresowych płatnych ze środków budżetu gminy i dotacji na zadania własne skorzystały łącznie 24 rodziny.

Jeśli chodzi o wypłatę zasiłków z zadań zleconych to omówiono je szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 13.186,38 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 152.575,18zł, w tym:
 - wydatki pokryte ze środków budżetu gminy – 20.515,27 zł i wydatki pokryte z dotacji – 132.059,91 zł
- Środki te wykorzystano na:
- wynagrodzenia, 13-tą pensję i składki pochodne pracowników GOPS – 135.714,55 zł, w tym dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 9.000,- zł
 - odpis na ZFŚS – 3.248,06 zł

- koszty delegacji, ekwiwalent za odzież ochronną i świadczenia dla pracowników – 1.836,01 zł
- koszty szkoleń – 940,- zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – 2.364,23 zł.
- zakup wyposażenia – 2.337,92 zł
- usługi konserwacyjne, naprawcze, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi pocztowe – 6.134,41 zł
- koszty świadczonych usług opiekuńczych (usługami opiekuńczymi objęto 10 osób) – 54.831,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki pochodne dla opiekunek – 49.452,41zł
 - wypłata 13-tej pensji – 2.558,16 zł
 - odpisy na ZFŚS – 1.436,79 zł
 - koszty delegacji, ekwiwalent za odzież, itp. – 1.332,24 zł
 - zakup druków – 51,59 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 182.200,- zł
W ramach tych wydatków wypłacono zasiłek celowy dla 177 osób dotkniętych klęską suszy.
- dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłku celowego na zakup żywności – 35.497,85 zł
Kwotę tę przeznaczono na dożywianie 34 dzieci w szkołach oraz dla najbardziej potrzebujących w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Z pomocy tej skorzystały 73 rodziny.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – **221.483,49zł**

Na utrzymanie świetlic wykorzystano kwotę 199.991,28 zł. w tym na:

- wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi w świetlicach w Mstowie i Małusach Wielkich – 159.310,14 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 10.114,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.442,64 zł
- koszty żywienia w świetlicy – 20.847,37 zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież – 536,98 zł
- badania lekarskie – 100,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 640,05 zł

Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono kwotę 21.492,21 zł.

Z pomocy tej skorzystało 478 uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – **516.389,83zł**

Środki te wykorzystano na:

- zapłatę za energię do oświetlenia ulicznego – 377.553,41zł
- zapłatę za wywozy nieczystości – 3.310,06zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 399,60zł
- naprawa wiat przystankowych – 5.000,- zł
- utrzymanie porządku na terenie gminy i zakupy materiałów z tym związane – 2.516,37zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 108.600,- zł
- remont mostu na rzece Warcie w Kłobukowicach poprzez wymianę dyliny górnej – 19.010,39 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – **239.134,29zł**

Z kwoty tej przypada na:

- dotacja dla instytucji kultury – 219.698,56zł, z tego dla:
 - GOK – 124.698,56zł
 - Bibliotek – 95.000,-,-zł
- wydatki związane z obsługą 2 imprez kulturalnych w Mstowie – 19.435,73 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – **64.879,83 zł**

W ramach tego działu finansowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Podsumowując wykonanie wydatków stwierdzić należy, że największe odchylenia od planowanych wielkości występują w działach:

010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, 700- „Gospodarka mieszkaniowa”, 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, 758 – „Różne rozliczenia” i 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Niska realizacja wydatków w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” spowodowana jest późnym rozpoczęciem realizacji budowy wodociągu w miejscowościach Srocko, Gąsczyk i Siedlec z połączeniem z wodociągiem w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie.

W dniu 7.12.2006 r zakończono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie tego zamówienia i podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Zadanie zostanie wykonane do końca lipca 2007 roku.

Na słabą realizację wydatków w dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa” wpływ ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych wydatków na partycypację w kosztach utrzymania lokali w budynku przy ul. Wolności w Mstowie.

W dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano między innymi wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, które to ze względu na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi oraz brakiem II tury wyborów nie zostały wykorzystane.

W dziale „Różne rozliczenia” mieści się nie rozdysponowana ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wys.35.995,-zł i to ma przede wszystkim wpływ na słabą realizację wydatków w tym dziale.

Na słabą realizację wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpływ ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego, gdyż realizacja tego zadania rozpoczęła się dopiero w IV kwartale 2006 roku i zgodnie z zawartą umową ma być wykonana do końca czerwca 2007 roku.

Wykonanie wydatków w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń.

W celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych jak również nie dopuszczenia do przekroczenia zaplanowanych wydatków dokonywałem w ciągu roku zmian w planie budżetu gminy na 2006 rok.

Zmiany te dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz dysponowania ogólną rezerwą budżetową.

Dokonałem 13 zmian. Były to zmiany z dnia: 20-01, 28-02, 28-04, 16-05, 31-05, 30-06, 26-07, 29-08, 18-10, 10-11, 28-11, 07-12 i 28-12- 2006 roku.

Wśród wprowadzonych zmian znajdują się zmiany kwot dotacji celowych.

W ciągu roku było 6 takich zmian.

Zmiany te dotyczyły:

- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.058,- zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 8.164,- zł
- otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójtów – 75.835,- zł
- otrzymanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego – 34.567,- zł
- otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 430,- zł
- otrzymanie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 193.836,- zł
- zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 422.300,- zł

Ponadto jak już wcześniej wspominałem, rozdysponowywałem ogólną rezerwę budżetową. Rezerwę tę przeznaczyłem na:

- zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji dot. wodociągu w Jaskrowie – 7.076,- zł
- zwiększenie wydatków na wykonanie instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Krasicach – 2.000,- zł
- zwiększenie wydatków na budowę kanalizacji w Jaskrowie – 20.000,- zł
- zwiększenie wydatków w szkołach i przedszkolach – 20.200,- zł
- zakup gruntów pod drogę – 8.300,- zł
- zwiększenie wydatków na opracowanie geodezyjne – 7.000,- zł
- zwiększenie wydatków na zakupy dla OSP – 3.000,- zł
- zwiększenie wydatków na remont przystanków – 5.000,- zł
- zwiększenie wydatków na remont mostu w Kłobukowicach – 1.600,- zł

4. Wydatki inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 6.858.958,-zł, a wykorzystano 4.817.309,85 zł co stanowi 70,2% założonego planu.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania. Przedstawiono w niej nakłady poniesione w 2006 roku w rozbiu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

Różnica pomiędzy planem wydatków na inwestycje a faktycznym wykonaniem wynosi – 2.041.648,15 zł i dotyczy:

1. budowy kanalizacji – 5.997,25 zł
2. opracowania dokumentacji na wymianę wodociągów w Sroczku i Jaskrowie – 340,- zł
3. modernizacji dróg wewnętrznych – 37.857,54 zł
4. modernizacja instalacji co w Szkole Podstawowej w Krasicach – 0,01 zł
5. zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy – 2.548,98 zł
6. zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb GOPS – 7,20 zł
7. zakup i karosowanie samochodu dla OSP Kobyliczycy – 5.984,60 zł
8. zakup gruntu pod drogę – 150,94 zł
9. budowy garaży OSP Mokrzesz – 61,57 zł
10. budowy hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mstowie - 2.879,- zł
11. budowy dróg w Jaskrowie – 60.811,16 zł
12. budowy wodociągu w Siedlec-Sroczko – 1.292.984,42 zł
13. modernizacji oświetlenia ulicznego – 147.000,- zł
14. budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszkowie - 233.299,00 zł
15. opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji – 219.268,- zł
16. budowy chodników – 32.458,48 zł

Na zadania wymienione w pkt. 1-9 nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków, gdyż kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów lub przeprowadzonych negocjacji były niższe niż założono w planie budżetu.

Nie rozpoczęto realizacji zadań wymienionych w pkt.10-11, gdyż do końca 2006 roku nie uruchomiono programów umożliwiających uzyskanie pomocy finansowej na wykonanie tych zadań. Realizacja tych inwestycji została przesunięta na lata następne.

W wyniku przedłużającej się procedury przetargowej umowa na realizację zadania wymienionego w pkt.12 została podpisana dopiero w grudniu 2006 roku i wtedy rozpoczęto realizację robót, które zostaną wykonane do końca lipca 2007 roku.

Ze względu na wcześniejszy brak środków finansowych realizacja zadań wymienionych w pkt.13-14 została rozpoczęta w IV kwartale 2006 roku i zostanie dokończona w 2007 roku.

W wyniku problemów związanych z uzyskaniem zgód właścicieli działek prywatnych na lokalizację kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków, realizacja zadania wymienionego w pkt.15 została przesunięta do 28 lutego 2007 roku.

Poniżej prezentujemy realizowane w 2006 roku inwestycje kontynuowane oraz noworozpoczynane.

1. Inwestycje kontynuowane.

- a) Budowa chodnika w Brzyszkowie.
Wykonany został kolejny odcinek chodnika w Brzyszkowie – 140mb
- b) Budowa chodnika przy drodze Zawada – Pniaki Mokrzeskie.
W dniu 7.11.2006 r podpisana została umowa z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą I etapu tego zadania. Etap I obejmuje wykonanie chodnika na odcinku Zawada – Mokrzesz. Do końca 2006 r wykonana została kanalizacja deszczowa dla tego odcinka. Całość robót etapu I zostanie zakończona do końca czerwca 2007 roku.
- c) Budowa wodociągu w miejscowościach Sroczko, Gąsczyk i Siedlec z połączeniem z wodociągiem w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie.
W dniu 7.12.2006 r zakończono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie tego zamówienia i podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Zadanie zostanie wykonane do końca lipca 2007 roku.
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Jaskrowie.
Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w Jaskrowie, która była kolejną inwestycją finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej składająca się z:
– kanału grawitacyjnego Ø200 – 7361mb
– kanału tłocznego od Ø 90 do Ø 200 – 1268,5mb
– kanalizacji rozdzielczej Ø160 – 5162mb

– przepompowni ścieków – 3 kp

- e) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie
Do końca 2006 roku nie uruchomiono programów umożliwiających uzyskanie pomocy finansowej na wykonanie tego zadania. Realizacja tej inwestycji została przesunięta na lata następne.
- f) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszkowie.
W dniu 22.09.2006 r podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie tej inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Inwestycja zostanie ukończona do końca listopada 2007 roku.

2. Inwestycje noworozpoczynane.

- a) Modernizacja ulic Willowa, Boczna i Jurajska w Jaskrowie.
Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie tej inwestycji. Projekt jest przygotowany do wnioskowania o dofinansowanie ze środków unijnych i oczekuje na uruchomienie odpowiednich programów pomocowych.
- b) Budowa chodnika w Sroczku.
Opracowana została dokumentacja techniczna.
- c) Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów
Trwa realizacja tego zadania. Do końca 2006 roku wymienione zostały oprawy oświetleniowe na energooszczędne. Całość zadania wraz z dobudowanymi zostanie ukończona do końca czerwca 2007 roku.
- d) Budowa wodociągu w Sroczku i w Jaskrowie ul. Willowa.
Środki zostały przekazane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który wykonał te zadania siłami własnymi.
- e) Modernizacja instalacji co w Szkole Podstawowej w Krasicach.
Zadanie zostało zrealizowane.
- f) Zakup i karosowanie samochodu dla OSP Kobyliczycy.
Zadanie zostało zrealizowane.
- g) Zakup agregatu ciśnieniowego dla OSP Małusy Wielkie.
Zadanie zostało zrealizowane.
- h) Budowa garaży dla OSP w Mokrzeszu.
Rozpoczęto budowę garaży OSP w Mokrzeszu. Do końca 2006 roku wykonano 60 % przewidzianego zakresu robót budowlanych.
- i) Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Latosówce, Cegielni, Kucharach, Kłobukowicach i Rajsku.
Podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja winna być opracowana w terminie do 28.02.2007 r.
- j) Modernizacja dróg wewnętrznych.
Wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól Baranów – Krasice o długości 1000 mb, Gąsczyk - Brzyszków o długości 600mb oraz w Kobyliczycach o długości 700mb.
- k) Zakup gruntu pod drogę.
Dokonano zakupu gruntu pod drogę wewnętrzną w Mstowie.
- l) Zakupiono stanowiska komputerowe: dla U.G. Mstów – 1 kpl., dla GOPS – 2 kpl. i dla Szkoły Podstawowej w Krasicach – 1 kpl.
- m) Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie wodociągu łączącego sieci wodociągowe w ul. Starowiejskiej i Jurajskiej w Jaskrowie.

5. Wynik finansowy

Jak już wcześniej wspomniano dochody za rok 2006 zamknęły się kwotą 21.485.197,96 zł, a wydatki 18.391.512,84 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków znajdują się wydatki, które były pokryte:

- pożyczką z NFOŚiGW – 551.142,- zł
- wolnymi środkami pieniężnymi – 576.855,72 zł

Nadwyżka budżetowa za rok 2006 wynosi 3.093.685,12 zł.

6. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach działalności pozabudżetowej występował:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów działający w formie zakładu budżetowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków pieniężnych na początek 2006 roku wynosił – 51.568,20 zł

W ciągu 2006 roku uzyskaliśmy przychody w wysokości – 164.696,29 zł, w tym:

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 164.696,29 zł,

Wydatki za 2006 rok wyniosły – 83.899,64 zł i dotyczą :

- provizji bankowych – 74,-zł
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 3.825,64 zł
- budowy wodociągu w Sroczku i Jaskrowie – 80.000,- zł

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi – 132.364,85 zł

Powyższe dane przedstawione zostały w załączniku Nr 5.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów

Zakład świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W 2006 roku uzyskano następujące przychody:

- z tytułu dostarczania wody – 623.663,31 zł netto
- odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za powstałą szkodę – 1.051,49 zł
- odsetki bankowe – 711,07 zł
- z tytułu odprowadzania ścieków – 58.977,80 zł netto, w tym: odbieranie ścieków z szamb – 1.507,22 zł netto. Umowy na dostarczanie ścieków z szamb do oczyszczalni spisane były z trzema firmami.
- dotacja przedmiotowa do odprowadzania ścieków – 101.495,28 zł netto

Koszty Zakładu za 2006 rok wyniosły 710.502,22 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek pochodnych – 229.149,56 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.640,- zł
- delegacji służbowych – 20.872,48 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego – 47.089,- zł
- kosztów energii i gazu – 159.906,45 zł
- zakup leków i materiałów medycznych – 277,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 175.668,13 zł

W 2006 roku zakupiono takie urządzenia jak: myjka ciśnieniowa, szlifierkę kątową, szlifierkę stołową, dwie gwintownice ręczne, wiertarkę, kompresor tłokowy, przyczepę samochodową lekką, betoniarkę oraz inne materiały służące do usuwania awarii wodociągowych, a także części do koparko-ladowarki i samochodu służbowego.

- zakup usług remontowych – 22.720,71 zł
Koszty usług remontowych to konieczność konserwacji urządzeń elektrycznych, naprawy samochodu, pomp, koparko-ladowarki, itp.
- zakup usług pozostałych – 42.719,- zł
W kwocie tej mieszczą się koszty rozmów telefonicznych, usług internetowych, serwisowych, szkoleń, wywozy śmieci, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi badania ścieków, itp.
- ubezpieczenia i opłata za wydanie mapki do opinii geologicznej – 3.099,- zł
- wydatki inwestycyjne – 10,12 zł
- zakup odzieży i świadczeń socjalnych dla pracowników – 3.350,59 zł

Wydatki inwestycyjne za rok 2006 wyniosły łącznie 130.012,35 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 130.000,-zł oraz środki własne w wysokości 12,35 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę sieci wodociągowej w Jaskrowie i Sroczku .

Szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Zakładu przedstawione zostały w załączniku Nr 6.

II NADZÓR SŁUŻB FINANSOWYCH NAD REALIZACJĄ BUDŻETU

W ciągu całego 2006 roku stosowano różne metody i formy oddziaływania na kształtowanie się dochodów własnych, między innymi:

- sporządzano analizy z wykonania budżetu
- przeprowadzano aktualizację złożonych zeznań podatkowych w oparciu o wykaz budynków przekazanych do użytku oraz rejestr działalności gospodarczej
- po terminach płatności każdej raty na bieżąco sporządzano i aktualizowano wykazy osób zalegających

W celu maksymalnej realizacji dochodów budżetowych z tytułu zobowiązań podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne.

W ciągu 2006 roku wystawiono 1017 upomnień na kwotę – 125.625,06 zł, w tym:

- na zalegających w zobowiązaniu pieniężnym wsi , podatku od nieruchomości i podatku leśnym – 998 szt na kwotę – 104.265,66 zł
- na zalegających w podatku od środków transportowych – 19 szt na kwotę 21.359,40 zł

Po otrzymaniu zwrotek upomnień, w przypadku nieuregulowania zaległości podatkowych, wystawiano i przekazywano do Skarbowego Zakładu Komorniczego tytuły wykonawcze.

W ciągu 2006 roku wystawiono łącznie 254 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę – 41.517,70 zł, z tego na:

- zobowiązanie pieniężne wsi, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 236 tytułów na kwotę 28.856,70 zł
- podatek od środków transportowych – 18 tytułów na kwotę 12.661,-zł

W ciągu 2006 roku poborcy skarbowi zrealizowali w zobowiązaniu pieniężnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym 143 tytuły wykonawcze na kwotę 24.448,32 zł oraz 12 tytułów w podatku od środków transportowych na kwotę 8.590,60 zł.

Znaczna część tytułów wykonawczych / 145 szt/ została nam przez Skarbowy Zakład Komorniczy zwrócona. Dołączono do nich protokoły o stanie majątkowym podatnika wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Mimo prowadzenia egzekucji w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych to i tak są one bardzo wysokie.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą one na dzień 31-12-2006 roku – 190.427,60 zł i dotyczą 490 dłużników. Są to zaległości od osób fizycznych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 133.105,49 zł i dotyczą 138 dłużników, a w podatku leśnym zalega 30 osób na kwotę 465,30 zł.

Największe zaległości w tych trzech rodzajach podatku występują w sołectwie Mstów i wynoszą 169.845,81 zł oraz sołectwie Jaskrów –32.609,36 zł.

Łączne zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 36.615,60 zł i dotyczą 18 dłużników.

Największe zaległości występują w sołectwie Jazwiny i wynoszą 14.298,60 zł oraz w sołectwie Latosówka – 7.198,30 zł

Zaległości od osób prawnych w podatkach pobieranych przez gminę, tj: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości wynoszą 3.943,10 zł i dotyczą 7 dłużników.

W celu przyspieszenia realizacji wystawionych tytułów występowałyśmy do stosownych Urzędów Skarbowych z prośbą o przyspieszenie realizacji tytułów wykonawczych. Staraliśmy się wyczerpać wszystkie możliwe środki egzekucyjne w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych.

Nadmienić również należy, że nadwyżki środków pieniężnych przekazywano w ciągu roku na konto lokat, w wyniku czego uzyskaliśmy dodatkowe dochody w wysokości 41.357,27 zł

III PODSUMOWANIE

Kończąc część opisową chcę dodać, że realizując zadania własne wspomagaliśmy własnymi środkami finansowymi wykonywanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej jak również zadania powierzone wynikające z zawartych porozumień.

W roku 2006 udało nam się pozyskać środki do budżetu na:

- modernizację ulic Kościelna, Mickiewicza, Partyzantów oraz Ogrodowa, Krótka i Kilińskiego w Mstowie. (rozliczenie z 2005 roku) – 570.252,12 zł

- modernizację dróg transportu rolnego – 188.587,- zł
- budowę kanalizacji w Jaskrowie – 3.555.113,51 zł
- realizację programu Socrates Comenius i programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – 30.768,34 zł

Mam nadzieję, że sprawozdania za rok 2006 sporządzone zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej oraz część opisowa stanowiąc będzie dla Rady podstawę oceny wykonania budżetu, a także podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia kwestii absolutorium dla Wójta.

Ocenę merytoryczną przedłożonego materiału pozostawiam Radzie Gminy.

Wysoka Rado!

Proszę o przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

WÓJT GMINY
mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Dane ogólne o planie budżetu na 2006 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.118.827,00	1.705.280,00	1.863.183,00	3.960.924,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.100.180,00	1.670.713,00	1.863.183,00	3.907.710,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	76.400,00	-	-	76.400,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.023.780,00	1.670.713,00	1.863.183,00	3.831.310,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16.665,00	-	-	16.665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.665,00	-	-	16.665,00
	01095		Pozostała działalność	1.982,00	34.567,00	-	36.549,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.537,00	-	-	1.537,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	445,00	-	-	445,00

		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	34.567,00	-	34.567,00
600			Transport i łączność	945.000,00	4.417.752,00	4.077.000,00	1.285.752,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	3.652.000,00	3.132.000,00	520.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	3.652.000,00	3.132.000,00	520.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945.000,00	570.252,00	945.000,00	570.252,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945.000,00	570.252,00	945.000,00	570.252,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-	195.500,00	-	195.500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	195.500,00	-	195.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383.416,00	-	100.000,00	283.416,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383.416,00	-	100.000,00	283.416,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.453,00	-	-	4.453,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78.963,00	-	-	78.963,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	-	100.000,00	200.000,00
710			Działalność usługowa	-	3.157,00	-	3.157,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	2.857,00	-	2.857,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.857,00	-	1.857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1000,00	-	1.000,00
	71035		Cmentarze	-	300,00	-	300,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	300,00	-	300,00
750			Administracja publiczna	87.835,00	51.570,00	111,00	139.294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.083,00	1.070,00	111,00	52.042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.883,00	1.070,00	111,00	50.842,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	-	-	1.200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.752,00	50.500,00	-	87.252,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	6.000,00	-	6.100,00
		0830	Wpływy z usług	2.050,00	1.500,00	-	3.550,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	28.000,00	-	28.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.602,00	15.000,00	-	49.602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.632,00	75.835,00	-	77.467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.632,00	-	-	1.632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.632,00	-	-	1.632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24.641,00	-	24.641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	24.641,00	-	24.641,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	51.194,00	-	51.194,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	51.194,00	-	51.194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.650,00	114,00	-	10.764,00
	75414		Obrona cywilna	10.650,00	114,00	-	10.764,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.650,00	114,00	-	10.764,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.701.710,00	101.805,00	35.330,00	5.768.185,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34.823,00	-	-	34.823,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34.673,00	-	-	34.673,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	-	-	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.963.352,00	4.000,00	20.330,00	1.947.022,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.935.427,00	-	20.000,00	1.915.427,00
		0320	Podatek rolny	9.748,00	-	330,00	9.418,00
		0330	Podatek leśny	6.519,00	-	-	6.519,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11.530,00	4.000,00	-	15.530,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102,00	-	-	102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	-	-	26,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.207.950,00	72.000,00	15.000,00	1.264.950,00
		0310	Podatek od nieruchomości	624.273,00	26.000,00	-	650.273,00
		0320	Podatek rolny	303.499,00	21.000,00	-	324.499,00
		0330	Podatek leśny	18.452,00	-	-	18.452,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82.022,00	25.000,00	-	107.022,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.403,00	-	-	14.403,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28.000,00	-	-	28.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124.701,00	-	15.000,00	109.701,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	-	-	4.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.600,00	-	-	8.600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.053,00	-	-	127.053,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.608,00	-	-	24.608,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.300,00	-	-	94.300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.050,00	-	-	8.050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95,00	-	-	95,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	266.187,00	-	-	266.187,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	265.485,00	-	-	265.485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	702,00	-	-	702,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.102.345,00	25.805,00	-	2.128.150,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.100.290,00	22.805,00	-	2.123.095,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.055,00	3.000,00	-	5.055,00
758			Różne rozliczenia	7.389.345,00	24.253,00	134.676,00	7.278.922,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.628.463,00	24.253,00	134.676,00	5.518.040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.628.463,00	24.253,00	134.676,00	5.518.040,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.760.882,00	-	-	1.760.882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.760.882,00	-	-	1.760.882,00
801			Oświata i wychowanie	932.569,00	68.309,00	886.948,00	113.930,00
	80101		Szkoły podstawowe	887.621,00	29.512,00	886.948,00	30.185,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	12.296,00	-	12.296,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	-	500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	-	-	673,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	16.716,00	-	16.716,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.517,00	-	11.517,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640.872,00	-	640.872,00	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234.559,00	-	234.559,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36,00	-	-	36,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	-	-	36,00
80104		Przedszkola	41.865,00	160,00	-	42.025,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26.400,00	160,00	-	26.560,00
	0830	Wpływy z usług	15.382,00	-	-	15.382,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	-	-	83,00
80110		Gimnazja	3.047,00	31.614,00	-	34.661,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2.110,00	-	2.110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	242,00	700,00	-	942,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.805,00	28.804,00	-	31.609,00
80195		Pozostała działalność	-	7.023,00	-	7.023,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	7.023,00	-	7.023,00

851		Ochrona zdrowia	-	430,00	-	430,00
85195		Pozostała działalność	-	430,00	-	430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	430,00	-	430,00
852		Opieka społeczna	2.880.283,00	272.037,00	438.758,00	2.713.562,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.672.442,00	6.662,00	422.300,00	2.256.804,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.662,00	-	6.662,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.672.442,00	-	422.300,00	2.250.142,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.675,00	1.058,00	-	5.733,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.675,00	1.058,00	-	5.733,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.920,00	28.590,00	11.900,00	86.610,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.513,00	20.064,00	11.900,00	64.677,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.407,00	8.526,00	-	21.933,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.244,00	17.835,00	-	132.079,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.244,00	17.835,00	-	132.079,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	-	-	3.000,00
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	-	-	3.000,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	193.836,00	-	193.836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	193.836,00	-	193.836,00
	85295		Pozostała działalność	16.002,00	24.056,00	4.558,00	35.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.002,00	24.056,00	4.558,00	35.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.033,00	20.800,00	-	43.833,00
	85401		Świetlice szkolne	23.033,00	-	-	23.033,00
		0830	Wpływ z usług	23.001,00	-	-	23.001,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	32,00	-	-	32,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	20.800,00	-	20.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	20.800,00	-	20.800,00
			DOCHODY OGÓŁEM	22.474.300,00	6.741.342,00	7.536.006,00	21.679.636,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.565.228,00	1.752.252,00	4.701.168,00	4.616.312,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.546.963,00	1.711.685,00	4.701.168,00	4.557.480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.661.683,00	35.001,00	1.626.682,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.023.780,00	1,00	1.863.183,00	2.160.598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.523.183,00	1,00	2.802.984,00	720.200,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	50.000,00	-	50.000,00
	01030		Izby rolnicze	6.265,00	4.000,00	-	10.265,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.265,00	4.000,00	-	10.265,00
	01095		Pozostała działalność	12.000,00	36.567,00	-	48.567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	613,00	-	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	2.065,00	-	14.065,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	33.889,00	-	33.889,00
500			Handel	9.794,00	1.100,00	100,00	10.794,00
	50095		Pozostała działalność	9.794,00	1.100,00	100,00	10.794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.460,00	-	100,00	5.360,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.334,00	1.000,00	-	5.334,00
600			Transport i łączność	2.120.000,00	6.130.670,00	5.817.000,00	2.433.670,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	4.692.000,00	3.652.000,00	1.040.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.172.000,00	3.652.000,00	520.000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	520.000,00	-	520.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	580.000,00	290.000,00	290.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	290.000,00	290.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	290.000,00	-	290.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.485.000,00	413.170,00	1.325.000,00	573.170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	-	-	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	333.170,00	50.000,00	283.170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	50.000,00	-	145.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000,00	30.000,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945.000,00	-	945.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.000,00	-	300.000,00	105.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-	445.500,00	30.000,00	415.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	445.500,00	30.000,00	415.500,00

	60095		Pozostała działalność	635.000,00	-	520.000,00	115.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635.000,00	-	520.000,00	115.000,00
630			Turystyka	390.000,00	-	390.000,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,00	-	100.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	100.000,00	-
	63095		Pozostała działalność	290.000,00	-	290.000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290.000,00	-	290.000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	8.300,00	-	19.300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11.000,00	-	-	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	-	-	8.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	8.300,00	-	8.300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.300,00	-	8.300,00
710			Działalność usługowa	10.100,00	41.000,00	-	51.100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	27.000,00	-	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	27.000,00	-	27.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000,00	13.700,00	-	23.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	13.700,00	-	23.700,00
	71035		Cmentarze	100,00	300,00	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	-	300,00
750			Administracja publiczna	1.244.710,00	59.130,00	8.811,00	1.295.029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.097,00	1.730,00	511,00	98.316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	260,00	-	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.086,00	-	93,00	65.993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.042,00	-	-	5.042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.794,00	-	15,00	10.779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.535,00	-	3,00	1.532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	870,00	-	3.870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.750,00	50,00	300,00	6.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	500,00	100,00	1.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,00	50,00	-	1.920,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.760,00	-	-	61.760,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.760,00	-	-	56.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-	-	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.077.728,00	44.150,00	7.050,00	1.114.828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.750,00	-	2.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656.653,00	-	-	656.653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.437,00	23.150,00	-	54.587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.918,00	7.700,00	-	115.618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.346,00	1.050,00	-	16.396,00
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.600,00	4.000,00	7.000,00	6.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.400,00	-	-	35.400,00
		4260	Zakup energii	74.000,00	-	-	74.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	-	-	25.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	-	-	79.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	-	-	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	-	-	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	-	-	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.074,00	-	50,00	19.024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.500,00	-	6.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	13.250,00	1.250,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	1.250,00	1.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13.250,00	-	13.250,00
	75095		Pozostała działalność	5.125,00	-	-	5.125,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.125,00	-	-	5.125,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.632,00	78.405,00	2.570,00	77.467,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.632,00	-	-	1.632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.632,00	-	-	1.632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24.641,00	-	24.641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.830,00	-	16.830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	402,00	-	402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	58,00	-	58,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.264,00	-	3.264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.891,00	-	2.891,00
		4260	Zakup energii	-	400,00	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	-	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	96,00	-	96,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	53.764,00	2.570,00	51.194,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31.460,00	-	31.460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.145,00	3,00	1.142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	164,00	-	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.690,00	17,00	6.673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.114,00	-	6.114,00
		4260	Zakup energii	-	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.191,00	-	5.191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,00	550,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.650,00	116.144,00	28.030,00	158.764,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.000,00	116.000,00	28.000,00	148.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.840,00	-	-	9.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.260,00	18.000,00	3.000,00	40.260,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	-	-	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	23.000,00	-	35.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-	-	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.900,00	-	-	6.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65.000,00	25.000,00	40.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00	-	10.000,00
	75414		Obrona cywilna	10.650,00	144,00	30,00	10.764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.774,00	120,00	-	8.894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.511,00	21,00	-	1.532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	3,00	-	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	30,00	120,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.000,00	-	-	102.000,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102.000,00	-	-	102.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	64.000,00	-	-	64.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-	-	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	-	-	32.000,00
757			Obsługa długu publicznego	226.947,00	-	34.000,00	192.947,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226.947,00	-	34.000,00	192.947,00
		8070	Odstętki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	226.947,00	-	34.000,00	192.947,00
758			Różne rozliczenia	24.000,00	90.171,00	74.176,00	39.995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000,00	-	-	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-	-	4.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	90.171,00	74.176,00	35.995,00
		4810	Rezerwy	20.000,00	90.171,00	74.176,00	35.995,00
801			Oświata i wychowanie	8.856.055,00	663.527,00	1.694.598,00	7.824.984,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.189.212,00	580.459,00	1.675.097,00	5.094.574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280.147,00	8.260,00	12.690,00	275.717,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.000,00	3.000,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	3.558,00	-	3.558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.825.088,00	26.268,00	13.750,00	2.837.606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.434,00	-	3.100,00	218.334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585.695,00	1.900,00	6.600,00	580.995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.735,00	270,00	-	80.005,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	-	3.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.871,00	37.608,00	150,00	157.329,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	310,00	-	3.310,00
		4260	Zakup energii	149.305,00	14.900,00	10.230,00	153.975,00
		4270	Zakup usług remontowych	31.580,00	84.966,00	-	116.546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.630,00	-	70,00	3.560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.258,00	550,00	1.650,00	57.158,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.120,00	840,00	300,00	4.660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1.200,00	70,00	2.030,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.265,00	150,00	240,00	4.175,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	185.558,00	6.380,00	-	191.938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	385.299,00	-	395.299,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.517,00	-	11.517,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.879,00	-	-	2.879,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640.872,00	-	640.872,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967.858,00	-	967.858,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	-	5.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265.592,00	11.170,00	1.650,00	275.112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.499,00	420,00	100,00	19.819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.466,00	10.500,00	1.300,00	183.666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.088,00	-	200,00	13.888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.381,00	150,00	-	37.531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.085,00	100,00	-	5.185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	-	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	-	-	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-	-	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-	50,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11.853,00	-	-	11.853,00
	80104		Przedszkola	621.975,00	16.141,00	4.291,00	633.825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.369,00	1.120,00	2.070,00	39.419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.401,00	1.950,00	1.480,00	384.871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.447,00	-	-	29.447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.085,00	-	200,00	80.885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.990,00	-	-	10.990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.770,00	1.860,00	-	11.630,00
		4220	Zakup środków żywności	15.382,00	-	-	15.382,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	-	46,00	1.054,00
		4260	Zakup energii	9.799,00	1.580,00	-	11.379,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	9.500,00	77,00	14.423,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	-	-	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.972,00	-	350,00	6.622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	68,00	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
			sojalnych	27.080,00	131,00	-	27.211,00
	80110		Gimnazja	1.499.383,00	48.734,00	12.030,00	1.536.087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.177,00	2.590,00	-	105.767,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.000,00	3.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973.282,00	3.000,00	3.000,00	973.282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.055,00	-	-	75.055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.540,00	-	-	205.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.992,00	-	-	27.992,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.300,00	-	-	6.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.220,00	-	17.220,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.530,00	-	1.530,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	-	-	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.200,00	-	5.000,00	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260,00	-	-	1.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.849,00	3.090,00	-	14.939,00
		4305	Zakup usług pozostałych	2.805,00	28.304,00	1.030,00	30.079,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	-	-	2.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	559,00	-	-	559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69.964,00	-	-	69.964,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	201.700,00	-	-	201.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201.700,00	-	-	201.700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.796,00	-	1.530,00	36.266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.796,00	-	1.530,00	33.266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-	-	2.000,00
	80195		Pozostała działalność	40.397,00	7.023,00	-	47.420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.623,00	-	6.623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40.397,00	-	-	40.397,00
851			Ochrona zdrowia	94.300,00	5.430,00	5.000,00	94.730,00
	85153		Zwalczanie narkomani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	5.000,00	-

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.300,00	-	-	89.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	-	-	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	-	-	13.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00	-	-	22.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	-	-	22.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-	-	1.500,00
	85195		Pozostała działalność	-	430,00	-	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	322,00	-	322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	58,00	-	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,00	-	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16,00	-	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10,00	-	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	16,00	-	16,00
852			Pomoc społeczna	3.020.083,00	311.400,00	473.245,00	2.858.238,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20.000,00	-	-	20.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	-	-	20.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.672.442,00	18.175,00	440.475,00	2.250.142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	221,00	-	221,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.574.604,00	-	405.000,00	2.169.604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.148,00	12.600,00	3.500,00	32.248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.574,00	-	686,00	2.888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.861,00	2.538,00	6.163,00	21.236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	351,00	147,00	859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.400,00	2.400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.829,00	-	17.991,00	8.838,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	20,00	80,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.054,00	-	4.085,00	10.969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	23,00	277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.057,00	45,00	-	2.102,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia				

			rodzinne	4.675,00	-	-	4.675,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.675,00	-	-	4.675,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.920,00	34.699,00	18.009,00	116.610,00
		3110	Świadczenia społeczne	99.920,00	30.699,00	15.900,00	114.719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000,00	2.109,00	1.891,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.500,00	-	-	18.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.500,00	-	-	18.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.407,00	30.432,00	10.163,00	160.676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	368,00	-	1.168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.963,00	15.449,00	9.000,00	105.412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.398,00	-	-	7.398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.347,00	805,00	-	20.152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.606,00	160,00	-	2.766,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.100,00	3.675,00	-	4.775,00
		4270	Zakup usług remontowych	40,00	255,00	-	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.254,00	1.650,00	880,00	6.024,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	-	238,00	762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	-	45,00	675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.179,00	70,00	-	3.249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.000,00	-	8.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.137,00	9.144,00	40,00	57.241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	147,00	-	547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.509,00	8.884,00	-	44.393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.559,00	-	-	2.559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.216,00	55,00	-	6.271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	25,00	-	862,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	-	40,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	-	-	960,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.496,00	33,00	-	1.529,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	193.836,00	-	193.836,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	193.836,00	-	193.836,00
	85295		Pozostała działalność	16.002,00	24.056,00	4.558,00	35.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.002,00	24.056,00	4.558,00	35.500,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208.533,00	26.045,00	50,00	234.528,00
	85401	Świetlice szkolne	207.552,00	2.320,00	50,00	209.822,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.775,00	470,00	50,00	11.195,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.388,00	1.400,00	-	126.788,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.765,00	-	-	9.765,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.913,00	300,00	-	26.213,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.530,00	100,00	-	3.630,00
		4220 Zakup środków żywności	23.001,00	-	-	23.001,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	-	-	650,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-	120,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.410,00	50,00	-	8.460,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	23.725,00	-	23.725,00
		3240 Stypendia dla uczniów	-	23.725,00	-	23.725,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	981,00	-	-	981,00
		4300 Zakup usług pozostałych	981,00	-	-	981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687.100,00	40.100,00	15.500,00	711.700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108.600,00	15.000,00	15.000,00	108.600,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	108.600,00	-	-	108.600,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	15.000,00	15.000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	1.000,00	3.000,00	-	4.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	3.000,00	-	4.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570.500,00	-	-	570.500,00
		4260 Zakup energii	420.500,00	-	-	420.500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	-	-	150.000,00
	90095	Pozostała działalność	7.000,00	22.100,00	500,00	28.600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	15.000,00	500,00	16.500,00
		4270 Zakup usług remontowych	-	5.000,00	-	5.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.100,00	-	7.100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000,00	500,00	500,00	240.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125.000,00	-	-	125.000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	-	-	125.000,00
	92116	Biblioteki	95.000,00	-	-	95.000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla				
		92195 samorządowej instytucji kultury	95.000,00	-	-	95.000,00
		Pozostała działalność	20.000,00	500,00	500,00	20.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	-	500,00	3.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16.200,00	500,00	-	16.700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-	50,00
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	-	-	250,00
926		Kultura fizyczna i sport	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
		WYDATKI OGÓŁEM	24.932.132,00	9.339.174,00	13.244.748,00	21.026.558,00

WOJTYŚMINY
mgr inż. ZDZENIEW WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2006 rok.

Wykonanie dochodów za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 960 924,00	3 707 590,99	93,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 907 710,00	3 655 113,51	93,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	76 400,00	100 000,00	130,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 831 310,00	3 555 113,51	92,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 665,00	16 665,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 665,00	16 665,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	36 549,00	35 812,48	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 537,00	1 225,98	79,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	445,00	20,47	4,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 567,00	34 566,03	100,0
600			Transport i łączność	1 285 752,00	1 278 839,11	99,5
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	520 000,00	519 999,99	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	519 999,99	100,0
		60016	Drugi publicznie gminne	570 252,00	570 252,12	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 252,00	570 252,12	100,0
	60017		Drugi wewnętrzne	195 500,00	188 587,00	96,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 500,00	188 587,00	96,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 416,00	337 608,28	119,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 416,00	337 608,28	119,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 453,00	3 116,04	70,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 963,00	73 920,24	93,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	260 572,00	130,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	3 157,00	3 157,80	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 857,00	2 857,80	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857,00	1 857,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0
	71035		Orientacje	300,00	300,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	100,0
750			Administracja publiczna	139 294,00	168 751,91	121,1
	75011		Urząd wojewódzkie	52 042,00	53 023,08	101,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 842,00	50 842,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	2 181,08	181,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 252,00	115 728,83	132,6
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 100,00	7 110,00	116,6
		0830	Wpływy z usług	3 550,00	3 717,96	104,7
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	41 357,27	147,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 602,00	63 543,60	128,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 467,00	54 730,56	70,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632,00	1 632,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 641,00	23 828,07	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 641,00	23 828,07	96,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 194,00	29 270,49	57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 194,00	29 270,49	57,2

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 764,00	10 764,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	10 764,00	10 764,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 764,00	10 764,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 768 185,00	5 829 053,50	101,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 823,00	27 684,18	79,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 673,00	27 592,00	79,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	92,18	61,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 947 022,00	1 946 375,50	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 427,00	1 912 804,70	99,9
		0320	Podatek rolny	9 418,00	9 415,40	100,0
		0330	Podatek leśny	6 519,00	7 512,00	115,2
		0340	Podatek od środków transportowych	15 530,00	15 473,00	99,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102,00	837,00	820,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	105,60	406,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	227,80	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 950,00	1 301 477,73	102,9
		0310	Podatek od nieruchomości	650 273,00	665 321,20	102,3
		0320	Podatek rolny	324 499,00	323 372,05	99,7
		0330	Podatek leśny	18 452,00	19 860,84	107,8
		0340	Podatek od środków transportowych	107 022,00	111 474,50	104,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 403,00	15 292,01	106,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	29 378,00	104,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109 701,00	123 087,43	112,2
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 940,40	123,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	8 721,30	101,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 053,00	146 723,51	115,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 608,00	22 452,80	91,2
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 300,00	113 608,03	120,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 050,00	10 550,00	131,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95,00	112,68	118,6
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	266 187,00	203 179,76	76,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	265 485,00	203 179,76	76,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	702,00	0,00	0,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 128 150,00	2 203 612,82	103,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 123 095,00	2 197 151,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 055,00	6 461,82	127,8
758			Różne rozliczenia	7 278 922,00	7 278 922,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 518 040,00	5 518 040,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 518 040,00	5 518 040,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 760 882,00	1 760 882,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 760 882,00	1 760 882,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	113 930,00	99 703,12	87,5
	80101		Szkoły podstawowe	30 185,00	24 449,43	81,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 296,00	12 581,80	102,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	706,76	105,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 716,00	10 860,87	63,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36,00	47,00	130,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	47,00	130,6
	80104		Przedszkola	42 025,00	36 351,28	86,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 560,00	22 935,00	86,4
		0830	Wpływy z usług	15 382,00	13 320,40	86,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	95,88	115,5
	80110		Gimnazja	34 661,00	33 606,95	97,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 110,00	2 110,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	942,00	728,61	77,3
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 609,00	30 768,34	97,3
		80195	Pozostała działalność	7 023,00	5 248,46	74,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 023,00	5 248,46	74,7
851			Ochrona zdrowia	430,00	215,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	430,00	215,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,00	215,00	50,0
852			Pomoc społeczna	2 713 562,00	2 675 553,18	98,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 804,00	2 232 071,12	98,9

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 862,00	14 766,93	221,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250 142,00	2 217 304,19	98,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 733,00	5 174,88	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 733,00	5 174,88	90,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 610,00	85 037,84	98,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,50	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 677,00	62 894,03	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 933,00	21 894,31	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 079,00	132 556,31	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,40	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 079,00	132 059,91	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 015,18	100,5
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 308,79	77,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	706,39	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 836,00	182 200,00	94,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 836,00	182 200,00	94,0
	85295		Pozostała działalność	35 500,00	35 497,85	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500,00	35 497,85	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 833,00	40 308,51	92,0
			Świetlice szkolne	23 033,00	20 931,30	90,9
		0830	Wpływy z usług	23 001,00	20 904,50	90,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	26,80	83,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 800,00	19 377,21	93,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00	19 377,21	93,2
			DOCHODY OGÓŁEM	21 679 636,00	21 485 197,96	99,1

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
mgr inż. ZBIGNIEW KAWCZYŃSKIZałącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006r

Wykonanie wydatków za 2006 rok

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza cji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rollnictwo i łowiectwo	4 616 312,00	3 094 652,46	67,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 557 480,00	3 038 890,33	66,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 682,00	108 093,82	6,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 598,00	2 160 597,35	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 200,00	720 199,16	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 265,00	8 497,50	82,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 265,00	8 497,50	82,8
	01095		Pozostała działalność	48 567,00	47 264,63	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	612,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 065,00	12 763,60	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	33 889,00	33 888,26	100,0
	500		Handel	10 794,00	8 371,51	77,6
		50095	Pozostała działalność	10 794,00	8 371,51	77,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,04	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	3 322,67	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 334,00	4 995,80	93,7
	600		Transport i łączność	2 433 670,00	2 241 506,81	92,1
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 040 000,00	1 039 999,98	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	519 999,99	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	519 999,99	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	280 708,10	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	280 708,10	96,8
	60016		Drogi publiczne gminne	573 170,00	460 614,73	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 302,39	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	283 170,00	247 884,73	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	132 238,77	91,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	44 188,84	42,1
	60017		Drogi wewnętrzne	415 500,00	377 642,46	90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 500,00	377 642,46	90,9
	60095		Pozostała działalność	115 000,00	82 541,54	71,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	82 541,54	71,8

			budżetowych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 300,00	13 998,06	72,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 000,00	5 849,00	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 849,00	73,1
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300,00	8 149,06	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 149,06	98,2
710			Działalność usługowa	51 100,00	44 870,18	87,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	23 180,00	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 180,00	85,9
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 700,00	21 290,18	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	21 290,18	89,8
		71035	Cmentarze	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 295 029,00	1 220 888,54	94,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 316,00	91 078,26	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	756,50	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 993,00	59 399,60	90,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00	5 031,48	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 779,00	10 424,52	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 491,26	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 834,29	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 483,78	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 746,20	91,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 910,63	99,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 760,00	53 648,28	86,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 760,00	50 293,44	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 010,36	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 184,41	79,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	160,07	32,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 114 828,00	1 057 488,96	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 621,77	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 653,00	654 941,11	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 587,00	54 179,19	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 618,00	111 205,84	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 396,00	16 373,21	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	4 598,00	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	23 705,97	67,0
		4260	Zakup energii	74 000,00	67 252,36	90,9
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 324,33	53,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	68 101,46	86,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 491,36	29,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 913,21	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 320,00	77,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 024,00	18 510,13	97,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	3 951,02	60,8

			budżetowych			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 816,88	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	602,30	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 214,58	99,7
	75095		Pozostała działalność	5 125,00	4 856,16	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 125,00	4 856,16	94,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 467,00	54 730,56	70,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	1 632,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 641,00	23 828,07	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 020,00	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	401,14	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,06	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 263,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	2 890,92	100,0
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	95,07	99,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 194,00	29 270,49	57,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 460,00	14 855,00	47,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	795,85	69,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	114,00	69,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,00	4 654,00	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,00	5 210,92	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 191,00	3 234,00	62,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	406,72	90,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 764,00	139 458,55	87,8
	75412		Ochotnicze straż pożarne	148 000,00	128 694,55	87,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260,00	34 171,52	84,9
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 042,60	88,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 973,60	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	5 633,00	81,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 953,83	84,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	10 764,00	10 764,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894,00	8 894,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	1 532,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 000,00	88 169,23	86,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	102 000,00	88 169,23	86,4

		należności budżetowych			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	64 000,00	58 727,15	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 424,83	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 017,25	78,2
757		Obsługa długu publicznego	192 947,00	178 044,85	92,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 947,00	178 044,85	92,3
	8070	Odssetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	192 947,00	178 044,85	92,3
758		Różne rozliczenia	39 995,00	3 071,50	7,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 071,50	76,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 071,50	76,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 995,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	35 995,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7 824 984,00	7 385 577,96	94,4
	80101	Szkoły podstawowe	5 094 574,00	4 762 090,14	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 717,00	267 660,61	97,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 558,00	3 557,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 606,00	2 797 269,60	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 334,00	214 625,15	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 995,00	552 762,47	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 005,00	77 446,04	96,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 329,00	157 137,91	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 310,00	3 288,16	99,3
	4260	Zakup energii	153 975,00	149 253,32	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	116 546,00	115 941,21	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	2 980,00	83,7
	4300	Zakup usług pozostałych	57 158,00	52 883,96	92,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 660,00	3 953,26	84,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	1 565,70	77,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 175,00	3 685,00	88,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 938,00	190 580,36	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 299,00	161 999,99	41,0
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 112,00	270 356,52	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 819,00	19 122,13	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 666,00	181 396,87	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 888,00	13 709,83	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 531,00	36 235,55	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185,00	5 053,47	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	892,00	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 922,57	96,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	110,00	61,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	63,10	70,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 853,00	11 851,00	100,0
80104		Przedszkola	633 825,00	621 021,21	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 419,00	38 798,27	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 871,00	380 417,44	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 447,00	29 357,94	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 885,00	77 693,06	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 990,00	10 718,65	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 630,00	11 508,89	99,0
	4220	Zakup środków żywności	15 382,00	13 434,51	87,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 054,00	1 033,88	98,1
	4260	Zakup energii	11 379,00	10 770,40	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 423,00	14 370,05	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	385,00	89,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 622,00	5 573,31	84,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	56,80	69,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 211,00	26 903,01	98,9
80110		Gimnazja	1 536 087,00	1 462 773,42	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 767,00	101 715,49	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 282,00	931 016,22	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 055,00	74 373,30	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 540,00	190 356,84	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 992,00	26 746,10	95,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	4 840,00	76,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	17 204,69	99,9
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 512,56	98,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 965,08	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 193,16	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 040,00	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 939,00	12 856,71	86,1
	4305	Zakup usług pozostałych	30 079,00	26 311,65	87,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 010,16	42,1
	4430	Różne opłaty i składki	559,00	532,00	95,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 964,00	69 099,46	98,8
80113		Dowozenie uczniów do szkół	201 700,00	191 042,16	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00	191 042,16	94,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 266,00	34 363,05	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	174,68	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych	33 266,00	32 709,53	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 478,84	73,9
80195		Pozostała działalność	47 420,00	43 931,46	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 623,00	4 848,46	73,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 397,00	38 683,00	95,8
851		Ochrona zdrowia	94 730,00	73 479,09	77,6
	85153	Zwliczenie narkomanii	5 000,00	4 999,93	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,93	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 300,00	68 264,16	76,4
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 954,50	99,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 464,96	62,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	9 641,70	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 203,00	91,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	430,00	215,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	161,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	29,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,00	50,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16,00	8,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	5,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	8,00	50,0
852		Pomoc społeczna	2 858 238,00	2 799 806,10	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	16 255,29	81,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 255,29	81,3
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 142,00	2 217 304,19	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	142,74	64,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 169 604,00	2 138 096,88	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 248,00	32 247,78	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 887,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 236,00	20 837,18	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	851,28	99,1
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 838,00	8 824,89	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	97,60	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 969,00	10 255,08	93,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	768,36	96,0
	4430	Różne opłaty i składki	277,00	277,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 017,62	96,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 733,00	5 174,88	90,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 733,00	5 174,88	90,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 610,00	114 788,34	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	114 719,00	112 897,34	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 500,00	13 186,38	71,3
	3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	13 186,38	71,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 676,00	160 567,98	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 167,21	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 412,00	105 409,79	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 398,00	7 392,20	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 152,00	20 148,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 766,00	2 763,58	99,9
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 775,00	4 702,15	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	295,00	290,00	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	6 023,13	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	762,00	761,28	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	668,80	99,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249,00	3 248,06	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 992,80	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 241,00	54 831,19	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	437,24	79,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 393,00	42 666,00	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,00	2 558,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,00	5 968,15	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	818,26	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	51,59	86,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	895,00	93,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 436,79	94,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 836,00	182 200,00	94,0
	3110	Świadczenia społeczne	193 836,00	182 200,00	94,0
	85295	Pozostała działalność	35 500,00	35 497,85	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	35 500,00	35 497,85	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 528,00	221 483,49	94,4
	85401	Świetlice szkolne	209 822,00	199 981,28	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 195,00	10 651,08	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 788,00	121 923,39	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 765,00	9 674,88	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 213,00	24 299,13	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 412,74	94,0
	4220	Zakup środków żywności	23 001,00	20 847,37	90,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	640,05	98,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 442,64	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 725,00	21 492,21	90,6
	3240	Stypendia dla uczniów	23 725,00	21 492,21	90,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	981,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	981,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 700,00	519 389,83	73,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 600,00	108 600,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	108 600,00	108 600,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	3 310,06	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 310,06	82,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 500,00	380 553,41	66,7
	4260	Zakup energii	420 500,00	377 553,41	89,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 000,00	2,0
	90095	Pozostała działalność	28 600,00	26 926,36	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 280,79	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 643,57	93,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	239 134,29	99,6
	92109	Opieka i ośrodku kultury, świetlice i klub	125 000,00	124 698,56	99,8

WOJCIŚMIŃ
mgr inż. ZBIGNIEW MAWRZYŃSKI

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2006

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady sfinansowane w 2006 r.	Źródła finansowania						
					środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Środki UE	Darowizny i granty	Gminny F.Ochr.S. i G.Wodn.	Kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Budowa chodnika w Brzyszwie	1999/2010	543.000	28.495,54	28.495,54	-	-	-	-	-	-
	2. Budowa chodnika przy drodze Zawada-Pniaki Mokrzeskie	2005/2007	3.687.000	549.645,99	29.646,00	-	-	-	-	-	519.999,99 ¹
	3. Budowa wodociągu w miejscowościach Srocko, Gąsczyk i Siedlec z połączeniem z wodociągiem w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie	2004/2007	4.075.276	9.999,58	9.999,58	-	-	-	-	-	-
	4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Jaskrowie	2004/2006	5.554.995	2.964.799,75	253.060,40	-	2.160.597,35	-	-	551.142	-
	5. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie	2005/2008	8.693.262	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Brzyszwie	2005/2008	1.658.730	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-
	7. Budowa chodnika Zawada- Pniaki Mokrzeskie	2006	520.000	519.999,99	519.999,99	-	-	-	-	-	-
Inwestycje noworozpoczęte											
	1. Modernizacja ul. Willowa, Boczna i Jurajska w Jaskrowie	2006	1.350.000	44.188,84	44.188,84	-	-	-	-	-	-
	2. Budowa chodnika w Srocko	2006/2010	1.100.000	24.400,00	24.400,00	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	2006/2008	1.000.000	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4. Budowa wodociągu w Sroczku i Jaskrowie ul. Wilłowa i Pogodna	2005/2006	139.699	139.699,00	59.699,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-
5. Modernizacja instalacji co w Szkole Podstawowej w Krasicach	2006		11.999,99	11.999,99	-	-	-	-	-	-	-
6. Zakup samochodu dla OSP Kobyliczyce	2006		9.015,40	9.015,40	-	-	-	-	-	-	-
7. Zakup agregatu ciśnieniowego dla OSP Małusy Wielkie	2006		10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
8. Budowa garaży dla OSP w Mokrzeszy	2006		24.938,43	24.938,43	-	-	-	-	-	-	-
9. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Latosówce, Cegielni, Kucharach, Kłobukowicach i Rajsku	2006		732,00	732,00	-	-	-	-	-	-	-
10. Modernizacja dróg wewnętrznych	2006		377.642,46	189.055,46	-	-	-	-	-	-	188.587,00 ²
11. Zakup gruntu pod drogę	2006		8.149,06	8.149,06	-	-	-	-	-	-	-
12. Zakup stanowiska komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	2006		3.951,02	3.951,02	-	-	-	-	-	-	-
13. Zakup 2 stanowisk komputerowych dla potrzeb GOPS	2006		7.992,80	7.992,80	-	-	-	-	-	-	-
14. Zakup stanowiska komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krasicach	2006		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
15. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu stanowiącego połączenie ulicy Starowiejskiej z Jurajską w Jaskrowie	2006		3.660,00	3.660,00	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M ;		28.321.962	4.897.309,85	1.396.983,51	-	2.160.597,35	-	80.000,00	551.142,-	708.586,99	

¹⁾ Środki z Województwa Śląskiego

²⁾ Środki Zarządu Województwa Śląskiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. ZIGMUNT WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2006 rok

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za
2006 rok**

Przychody

1. Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska § 0690 - 164.696,29 zł.

Ogółem: - 164.696,29 zł.

Wydatki

1. Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy § 4300 - 3.825,64 zł.
2. Prowizja od środków na rachunku bankowym § 4300 - 74,00 zł.
3. Budowa wodociągu w Sroczku i Jaskrowie § 6260 - 80.000,00 zł.

Ogółem : - 83.899,64 zł.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.300,-	171.295,10	100,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	280,-	277,18	99,0
4260	Zakup energii	111.600,-	111.484,07	99,9
4270	Zakup usług remontowych	12.100,-	12.009,71	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	31.917,-	30.781,96	96,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,-	245,89	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,-	18.883,84	99,4
4430	Różne opłaty i składki	47.000,-	46.414,00	98,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.488,-	4.111,50	91,6
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	13,-	10,12	77,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.650,-	197.283,07	104,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188.650,-	197.283,07	104,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,-	1.189,90	79,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.217,-	85.188,80	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.646,-	5.729,00	101,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.319,-	16.445,99	100,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.226,-	2.240,48	100,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.047,-	4.000,00	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	4.373,03	97,2
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	199,-	-	0,00
4260	Zakup energii	38.900,-	48.422,38	124,5
4270	Zakup usług remontowych	10.800,-	10.711,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	11.700,-	11.437,88	97,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,-	253,27	84,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.988,84	99,4
4430	Różne opłaty i składki	3.800,-	3.774,00	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.496,-	1.528,50	102,2
O G Ó Ł E M :		704.185,-	710.502,22	100,9

Stan funduszu obrot. na początek roku - 51.568,20 zł + 164.696,29 zł. / przychody/ = 216.264,49 zł.
Stan funduszu obrot. na koniec roku - 132.364,85 zł. + 83.899,64 zł. / wydatki/ = 216.264,49 zł.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. ZIGMUNT WAWRZYNIAK

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. ZIGMUNT WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2006 rok**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n.
„Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów”
za 2006 rok****Przychody**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 256,-	625 425,87	116,2
	40002		Dostarczanie wody	538 256,-	625 425,87	116,2
		0830	Wpływy z usług	538 256,-	623 663,31	115,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	711,07	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 051,49	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 929,-	160 473,08	96,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 929,-	160 473,08	96,7
		0830	Wpływy z usług	64 434,-	58 977,80	91,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	101 495,-	101 495,28	100,0
			O G Ó Ł E M :	704.185,-	785.898,95	111,6

Koszty

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 437,-	513 219,15	99,6
	40002		Dostarczanie wody	515 437,-	513 219,15	99,6
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,-	2 160,69	86,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 148,-	83 571,20	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 063,-	7 995,00	113,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 382,-	16 569,47	101,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,-	2 259,62	101,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 161,-	5 150,00	99,8

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.782,97 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11.636,- zł.

– zadania powierzone – 531.063,99 zł.

Realizacja planu wyniosła tutaj 100,0%.

Z otrzymanych środków niewykorzystaliśmy tylko 0,01 zł na budowę chodnika w Mokrzeszy. Kwota ta została zwrócona.

W roku 2006 otrzymaliśmy dotacje na:

1. Zadania ustawowo zlecone – 2.607.926,69 zł
w tym na:
 - a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.217.304,19 zł.
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.174,88 zł
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62.894,03 zł.
 - d) administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 50.842,-zł
 - e) aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.632,- zł
 - f) wybory do Sejmu i Senatu – 23.828,07 zł
 - g) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 29.270,49 zł.
 - h) wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 215,- zł
 - i) zwrot podatku akcyzowego – 34.566,03 zł.
 - j) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 182.200,- zł.
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 530.763,99 zł. w tym na:
 - a) zadania z zakresu obrony cywilnej – 10.764,- zł.
 - b) budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 786 w miejscowości Zawada i Pniaki Mokrzeskie.
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 300,- zł. – są to zadania z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

Sprawozdanie**z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych i powierzonych gminie w 2006 roku**

Zadania zlecone są to zadania mające charakter obligatoryjny i są one przekazywane gminom na podstawie ustaw szczególnych.

Zadania te gminy winny wykonywać po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Rzeczywistość jest niestety inna. Środki przekazywane gminom na wykonywanie zadań zleconych są zdecydowanie niewystarczające.

Zadania powierzone gminy wykonują na mocy porozumień pomiędzy nimi, a organami administracji rządowej.

Niestety i przy wykonywaniu tych zadań nie mamy zapewnionych w całości środków finansowych.

Gmina z własnego budżetu musi dofinansowywać zarówno zadania ustawowo zlecone jak i powierzone.

Ogółem na zadania ustawowo zlecone i powierzone otrzymaliśmy w 2006 roku dotacje w wysokości 3.138.990,68 zł, co stanowi 97,8% założonego planu, z tego:

– zadania ustawowo zlecone – 2.607.926,69 zł

Plan został tutaj zrealizowany w 97,4% na kwotę 2.607.926,69 zł, gdyż część niewykorzystanej dotacji w wysokości 69.767,31 zł została zwrócona.

Zwróciliśmy niewykorzystane środki na:

- zwrot podatku akcyzowego – 0,97 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 812,93 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 21.923,51 zł.
- wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 215,- zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 32.837,81 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 558,12 zł.

Ad. 1 a

Otrzymaną dotację na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.217.304,19 zł. wykorzystano na:

– wypłatę świadczeń rodzinnych dla 788 rodzin – 1.962.035,90 zł. tj:

zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.609.877,90 zł.

zasiłków pielęgnacyjnych – 177.948,- zł.

świadczeń pielęgnacyjnych – 70.210,- zł.

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 104.000,- zł.

– wypłatę zaliczek alimentacyjnych dla 33 rodzin – 176.060,98 zł.

– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez 10 świadczeniobiorców – 14.636,87 zł.

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki pochodne – 42.187,15 zł.

– zakup artykułów i materiałów biurowych – 4.753,83 zł.

– zakup wyposażenia, znaczków pocztowych oraz środków czystości – 4.071,06 zł.

– świadczenia pracownicze – 142,74 zł

– szkolenia, usługi TPSA, usługi pocztowe, prowizje bankowe – 7.919,58 zł.

– delegacje służbowe – 768,36 zł.

– naprawa ksera - 97,60 zł.

– serwis sprzętu komputerowego, naprawy oraz aktualizacje programu – 2.335,50 zł.

– ubezpieczenia komputerów – 277,- zł.

– odpisy na ZFŚS – 2.017,62 zł.

Ad. 1b

Otrzymaną dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykorzystano na opłaty:

– składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty zasiłków stałych za 18 osób – 4.733,88 zł

– składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za osobę – 441,- zł

Ad. 1 c

W ramach dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób na kwotę – 62.894,03 zł

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania zadań z zakresu admin. rządowej zleconych i powierz. gminie w 2006 roku.

Ad. 1 d

Do zadań ustawowo zleconych w dziale "Administracja" należą między innymi:

- prowadzenie spraw należących do Urzędu Stanu Cywilnego
- prowadzenie ewidencji ludności
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
- wydawanie decyzji administracyjnych itp.

Otrzymana w 2006 roku dotacja wykorzystana została na :

- wynagrodzenia i składki pochodne – 40.484,- zł
- wypłatę trzynastej pensji – 3.000,- zł
- rozmowy telefoniczne, szkolenia i prace informatyczne – 3.400,- zł
- koszty delegacji – 1.500,- zł
- odpis na ZFŚS – 1.100,- zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości itp. – 1.358,- zł

Ad. 1 e

Z dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców zakupiono drukarkę i maszynę do pisania.

Ad. 1 f

Otrzymaną dotację na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu wykorzystano na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 16.020,- zł
- wypłatę wynagrodzenia i składek pochodnych – 3.722,08 zł
- wypłatę delegacji – 95,07 zł
- zakup materiałów, koszty rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, itp. – 3.590,92 zł
- energia elektryczna – 400,- zł.

Ad. 1 g

Otrzymaną dotację na pokrycie kosztów związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów wykorzystano na:

- wypłatę diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 14.855,- zł
- wypłatę wynagrodzenia i składek pochodnych – 5.563,85 zł
- wypłatę delegacji – 406,72
- zakup materiałów, koszty rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, itp. – 8.444,92 zł.

Ad. 1 h

Dotację na wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wykorzystano na:

- koszty przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 107,- zł

Pozostała kwota stanowi wydatki związane z wydaniem decyzji.

Ad. 1 i

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla 100 rolników na łączną kwotę 34.566,03 zł.

Ad. 1 j

Otrzymaną dotację przeznaczono na pomoc pieniężną w formie zasiłku celowego dla 177 rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Ad. 2 a

W ramach zawartego porozumienia ze Starostwem wykonujemy zadania z zakresu obrony cywilnej.

Ze względu na bardzo skromne środki całość otrzymanej dotacji została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych oraz konserwację systemów alarmowych.

Ad. 2 b

Na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim przystąpiliśmy do realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 786 w miejscowości Zawada i Pniaki Mokrzeskie”.

Ad. 3

Na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane były zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zapłacono za wykonanie prac remontowych na mogiłach zbiorowych żołnierzy.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 567,00	34 566,03	100,0
	01095		Pozostała działalność	34 567,00	34 566,03	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 567,00	34 566,03	100,0
750			Administracja publiczna	50 842,00	50 842,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 842,00	50 842,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 842,00	50 842,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 467,00	54 730,56	70,7
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632,00	1 632,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 641,00	23 828,07	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 641,00	23 828,07	96,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 194,00	29 270,49	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 194,00	29 270,49	57,2
851			Ochrona zdrowia	430,00	215,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	430,00	215,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,00	215,00	50,0
852			Pomoc społeczna	2 514 388,00	2 467 573,10	98,1
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 142,00	2 217 304,19	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250 142,00	2 217 304,19	98,5

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 733,00	5 174,88	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 733,00	5 174,88	90,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 677,00	62 894,03	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 677,00	62 894,03	97,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 836,00	182 200,00	94,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 836,00	182 200,00	94,0
			R A Z E M :	2 677 694,00	2 607 926,69	97,4

ZADANIA POWIERZONE

600			Transport i łączność	520.000,00	519.999,99	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520.000,00	519.999,99	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520.000,00	519.999,99	100,00
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	100,0
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 764,00	10 764,00	100,0
	75414		Obrona Cywilna	10 764,00	10 764,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 764,00	10 764,00	100,0
			R A Z E M :	531.064,00	531.063,99	100,0
			O G Ó Ł E M :	3.208.758,00	3.138.990,68	97,8

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania zadań z zakresu
admin. rządowej zleconych i
powierz gminie w 2006 roku.

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 567,00	34 566,03	100,0
	01095		Pozostała działalność	34 567,00	34 566,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	612,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	33 889,00	33 888,26	100,0
750			Administracja publiczna	50 842,00	50 842,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 842,00	50 842,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 333,00	33 333,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,00	6 262,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	889,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 467,00	54 730,56	70,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	1 632,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 641,00	23 828,07	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 020,00	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	401,14	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,06	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 263,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	2 890,92	100,0
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	95,07	99,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 194,00	29 270,49	57,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 460,00	14 855,00	47,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	795,85	69,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	114,00	69,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,00	4 654,00	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,00	5 210,92	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 191,00	3 234,00	62,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	406,72	90,4
851			Ochrona zdrowia	430,00	215,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	430,00	215,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	161,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	29,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,00	50,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	8,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	5,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	8,00	50,0
852			Pomoc społeczna	2 514 388,00	2 467 573,10	98,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 142,00	2 217 304,19	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	142,74	64,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 604,00	2 138 096,88	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 248,00	32 247,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 887,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 236,00	20 837,18	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	851,28	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 838,00	8 824,89	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	97,60	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 969,00	10 255,08	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	768,36	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	277,00	277,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 102,00	2 017,62	96,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 733,00	5 174,88	90,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 733,00	5 174,88	90,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 677,00	62 894,03	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	64 677,00	62 894,03	97,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 836,00	182 200,00	94,0
		3110	Świadczenia społeczne	193 836,00	182 200,00	94,0
			R A Z E M :	2 677 694,00	2 607 926,69	97,4
ZADANIA POWIERZONE						
600			Transport i łączność	520 000,00	519 999,99	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,00	519 999,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	519 999,99	100,0
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	100,0
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 764,00	10 764,00	100,0
	75414		Obrona Cywilna	10 764,00	10 764,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894,00	8 894,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	1 532,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
			R A Z E M :	531.064,00	531.063,99	100,0
			O G Ó Ł E M :	3.208.758,00	3.138.990,68	97,8

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr inż. ZBIGNIEW WĄKRETYAK

2964

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2008r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2006 roku, i w układzie do działów i źródeł

Dz.	Wyszczególnienie	[w zł]	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY GMINY		
	ZABEZPIECZENIE I POWIERZENIE GMINY		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	28 700	29 529,55
	- w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wskazywanie głąb leśnych i białych kwadrantów"	29 700	29 529,55
100	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 019 410	1 904 942,69
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Nowoczesny Śląsk Klasa Czystych Technologii Węglowych" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 748	92 277,37
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Miejski Specjalny Projekt rozwoju kompetencji pracowników awaryjnych" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 838	30 180,71
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i prostowanie podm. Urzędu Miasta w Tychach"	1 808 824	1 782 484,52
200	HANDEL	2 318 782	2 369 575,88
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 175 000	2 228 800,28
	- wpływy z opłat parkingowych	6 790	6 790,00
	- zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kuchię oraz zwrot kosztów opłat pocztowych i za media	90 500	94 233,64
	- środki od kredytów zgromadzonych na rachunku bankowym Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	23 500	18 583,19
	- wpłaty środków ze zbiorowego podatku budżetowego Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	23 082	23 082,48
300	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 184 051	4 281 580,23
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	3 249 591	3 249 590,89
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wpłaty do budżetu na pokrycie kosztów obsługi Miejskiego Zarządu Komunikacji	-	78 621,00
	- wpływy Miejskiego Zarządu Uti i Mostów z tytułu opłat za materiały przetargowe i za udzielenie informacji publicznej oraz zwrot kosztów przewożenia rozbiórki telefonicznej i kosztów zaopiekowania	4 000	4 407,71
	- wpływy Miejskiego Zarządu Uti i Mostów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	-	17 536,15
	- środki od kredytów zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Uti i Mostów	9 000	11 584,85
	- wpływy ze sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Tyskie Drogi Sp. z o.o.	621 480	621 480,30
	- wpłaty przedsiębiorcy z tytułu przeniesienia ciężarów bezopłatności spółki "Tyskie Drogi" Sp. z o.o.	300 000	300 000,98
700	GOSPODARSTWA MIESZKANOWIA	18 285 975	20 145 780,00
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokal mieszkalnych	1 400 000	2 807 079,08
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokal użytkowych i garaży	918 240	899 978,79
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 029 880	4 328 000,25
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 058 000	1 124 914,30
	- wpływy z tytułu opłat za najem mieszkań i lokal użytkowych	9 244 850	9 244 850,00
	- wpływy z tytułu opłat za wycieczki użytkowe i użytkowanie gruntów	1 452 156	1 412 096,24
	- wpływy z tytułu opłat za świadczenia mieszkaniowe	32 844	34 580,66
	- środki od ratajowej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieruchomości wartej	150 000	134 234,40
	- wpływy z tytułu renty pieniężnej	80 000	34 524,04
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	91 424,02
	- zwrot kosztów wyceny lokal mieszkalnych i innych w ramach rzecz gminnych najemców	30 000	33 344,25
	- wpływy z tytułu refundacji VAT zapłaconego w roku poprzednim z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	-	6 783,79
	- przepadek sadum, grzywny, kary oraz opłaty za służebność drogi	-	13 363,12
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji gminnej - rozliczenia z lat ubiegłych	7 000	562,08
710	DIAGNOSTYKA USŁUGOWA	638 870	637 321,10
	- opłaty oświetlenia	480 000	358 215,89
	- opłaty od reklam	160 000	272 713,75
	- wpływy z tytułu dzierżawy miejsca przy oświetleniu komunalnym	-	1 140,63
	- środki	4 000	3 804,08
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nowoczesny Śląsk Klasa Czystych Technologii Węglowych"	10 250	2 210,96

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	
		3	4
1	2	3	4
	- środki pochodzące z budżetu państwa tytułem wkładu krajowego na realizację projektu "Nowoczesny Śląsk Klasa Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	3 417	736,98
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie budżetu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opłaty nad groblami awaryjnymi)	508	499,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 500	409 108,21
	- środki od kredytów zgromadzonych na rachunkach bankowych	190 000	247 187,46
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	4 137,36
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego otrzymane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste	25 500	29 529,10
	- wpływy z najmu lokal w Urzędzie Miasta Tychy	38 000	36 277,76
	- wpływy ze wykonania czynności i wpływów z usług	37 000	36 650,32
	- opłaty za materiały przetargowe, usługi telekomunikacyjne i za umieszczenie reklam w foliach reklamowych	5 000	7 782,51
	- wpływy ze sprzedaży makulatury i stornu	350	368,30
	- zwroty z tytułu porzeczonych wydatków	57 650	46 595,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75 000	83 131,21
	- grzywny i kary nałożone przez Sąd Miejski	75 000	83 089,86
	- wpływy z tytułu sprzedaży porzeczonych samochodów oraz zwroty z tytułu wypłaty faktury	-	61,35
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODLEGAJĄCYCH OŚWIEŻENIOM PRACOWNI I ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	147 073 807	182 813 978,80
756			
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (33,95 %)	77 358 884	80 130 525,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (8,71 %)	5 700 000	8 888 810,73
	- podatek od nieruchomości	49 323 500	54 248 210,44
	- opłata targowa	2 270 000	2 151 882,71
	- podatek od kredytów transportowych	3 149 880	3 840 089,38
	- podatek rolny	180 700	175 402,04
	- podatek leśny	21 720	25 497,15
	- wpływy z karty podatkowej	370 000	404 097,31
	- podatek od spadków i darowizn	600 000	623 961,88
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000	6 109 788,31
	- wpływy z opłat skarbowych	1 750 000	1 993 968,93
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000	1 817 171,46
	- opłata eksploatacyjna	500 000	403 037,70
	- opłata eksploatacyjna	100 000	97 813,08
	- opłata przesyłowa	-	36 595,30
	- podatek od powodzenia polse	2 208	1 836,00
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	150 000	158 850,00
	- opłaty za licencje i zezwolenia na przewozy drogi	16 000	49 529,30
	- opłaty za koncesję na przekazywanie i rozprowadzanie płyt materiału z pokładów węgla kamiennego	-	7 018,52
	- opłaty administracyjne za wypisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego	3 000	4 865,00
	- środki od nieruchomości wartej	250 000	195 813,97
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (opłaty pracy ochroniarzy)	273 300	273 300,00
758	WÓJNA, ROZLICZENIA	45 328 601	45 885 932,39
	- część obywatelska subwencji ogólnej - składników podatkowych i gminnych, produktów specjalnych	38 172 856	38 172 856,00
	- część obywatelska subwencji ogólnej	3 190 686	3 190 686,00
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowymi zwolnieniami zakładów podlegających w terenie Specjalnych Sił Ochrony i podlegających podległości)	1 885 110	1 885 110,00
	- środki od składek wotynych środków Urzędu Miasta na lokalach bankowych	1 100 000	1 791 372,39
	- zwrot państwowych wpływów w roku poprzednim dla rolni zniżki oraz przesłane środki z nadpłaconych podatków	-	219,92
	- wpływy z wyłączenia	-	4 311,03
801	ODRĘTNA I WYCHODZANE	3 372 872	3 280 570,86
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socjety Comenius I ("Siłki wojny Europejskiej: droga postępu i cywilizacji", "Tradycja, współczesność i przyszłość kłopot europejskich", "Przemysł Europejski")	19 770	51 348,73
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań budżetu gminy komu kwalifikacyjnych dla nauczycieli, wyprawa szkolna dla pierwszoklasistów, koszty przygotowania zjednoczonego młodzieży z powiatów, koszty przygotowania w pierwszych klasach szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych i słownych	241 519	180 548,96

Dz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		3	4	3	4
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ukietywanie ścieżek podchodzących z terenów innych gmin w typowych przedsięwzięciach republikańskich	49 319	20 191,00		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP m 9 w Wilkowiegach"	190 000	189 999,99		
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚGKi na dofinansowanie "zastawnych szkół"	154 700	141 249,87		
	- środki z WFOŚGKi otrzymane tytułem nagrody w konkursie o tytuł "Złoty Młody Mistrz Radości Katowice 2006"	300 000	300 000,00		
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 190 000	2 210 064,37		
	- wpływy z tytułu opłat za najem garaży na terenie szkół	16 440	16 337,84		
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	-	23 809,82		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	500,00		
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	11 818	12 711,93		
	- zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z budżetowego funduszu świadczeń socjalnych pracownikom przedsiębiorstw publicznych przekształconych w przedsiębiorstwa republikańskie	-	29 789,66		
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 772,92		
	- wpłaty środków ze składowego budżetu państwa	-	4 519,90		
	- odsetki	36 105	70 158,86		
	- wpływy incydentalne na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	143 200	48 768,94		
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000	29 315,58		
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	20 000	27 611,71		
	- odsetki	6 000	1 703,86		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 888 655	4 046 757,17		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	1 157 200	1 142 838,28		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej	872 692	872 692,00		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	96 353	96 354,77		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 279 802	1 279 811,14		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		3	4	3	4
	- dotacja celowa otrzymana z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie na terenie Międzyzdrojowych Targów Katowickich	10 000	10 000,00		
	- środki z miasta Katowice na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie na terenie Międzyzdrojowych Targów Katowickich (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	30 000	30 000,00		
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społeczne udzielanych	50 820	44 567,86		
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	208 444,32		
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Nociogrodzie, Ośrodku Domu Pomocy Społecznej "Witost" i Ośrodku Domu Pomocy Społecznej Św. Anny	213 550	247 292,99		
	- odsetki	21 500	66 562,90		
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i koszty upomnienia	3 050	7 012,83		
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	-	5 000,00		
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów perzynnych udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	4 213,08		
	- wpływy z tytułu zwrotu nieterminowo pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	-	26 732,50		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% wysokości zasiłków alimentacyjnych powiększonych o 5 % wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	-	5 721,91		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności paragoniarzy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wileńskich oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	370	472,87		
854	EDUKACJA, OPIEKA WYCHOWAWCZA	986 448	945 954,27		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	56 821	45 445,66		
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	26 679	21 337,51		
	- wpływy ze zwrotu nieterminowo pobranego stypendium wypłaconego w ramach projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" wraz z odsetkami	208	362,43		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		3	4	3	4
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	482 690	348 482,28		
	- kary pieniężne	-	31 356,39		
800	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 141 943	882 711,22		
	- środki z Funduszu Społeczności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 243 813	-		
	- wpływy incydentalne na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	12 542	-		
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi zjawy Parostowania Komunalnego w zakresie wody i ścieków	50 048	50 044,21		
	- dotacja z WFOŚGKi na dofinansowanie kompleksowego programu: obronienia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	457 160	451 279,61		
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	318 030	333 030,46		
	- wpływy z tytułu opłat produkcyjnych	6 810	14 989,01		
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpływy	50 000	50 164,63		
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka dla Ziemieży	500	203,30		
821	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 714	24 371,67		
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji wystawy malarskiej, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przekrobie miasta. Artyści zmiennych z tyłach kolostrów"	12 000	12 000,00		
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	5 327	5 326,67		
	- środki z organizacji Polska - Niemiec Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach i "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	7 241	6 699,00		
	- wpływ z tytułu ulistku własnego ośrodków projektu: "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	148	148,00		
826	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 636 216	3 122 855,79		
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Typy Obiektów Rekreacyjnych Turystycznych - budowa hali wielofunkcyjno-sportowej (3 etapy)"	1 000 000	999 999,99		
	- wpływy incydentalne na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	44 218	44 217,86		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		3	4	3	4
	- wpływ z biletoz wstępu	1 066 008	1 301 632,35		
	- opłata za wynajem domków kempingowych i pokoi gościnnych	104 000	94 092,95		
	- wpływ z czynszu za użytkowanie obiektów i gruntów pod stoiska oraz opłat za użytkowanie obiektów i sprzętu sportowego	411 000	536 458,00		
	- odsetki	13 000	10 424,81		
	- wpływ ze sprzedaży oleju i przetworzonego oleju	-	6 835,87		
	- zwrot kosztów za zastępstwo wykonanie robót remontowych	-	30 043,26		
	- grzywny i kary pieniężne	-	6 255,00		
	- wpływ z tytułu opłaty za parking	-	219,60		
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	86 681,00		
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		212 938 408	250 494 206,45		
ZADANIA ZLECONE GMINIE					
810	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 407	9 485,10		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 407	9 485,10		
710	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 311	337 311,00		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 311	337 311,00		
711	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRACY ORAZ SĄDOWNICTWA	327 952	318 384,50		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327 952	318 384,50		
811	OCHRONA ZDROWIA	3 990	3 990,00		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 990	3 990,00		

Dot.	Wykazanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
802	POMOC SPOŁECZNA	17 827 739	17 826 104,58
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 805 739	17 826 597,85
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne należących pobranych świadczeń i świadczeń rodzinnych wyliczonych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dodatkami	22 000	16 506,73
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	18 507 739	18 223 275,18
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	261 443 895	268 717 481,63

Dot.	Wykazanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 500	7 098,66
	- dotacja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 500	7 098,66
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAJÓW ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	26 216 500	26 233 575,12
	- udział w podziale dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	20 917 000	22 852 375,00
	- udział w podziale dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 250 000	2 064 548,56
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	3 100 000	3 315 896,56
	- opłaty za karty wpisanek	1 500	1 250,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 168 458	41 168 458,00
	- odpis obrotowy subwencji ogólnej - składowo prowadzącej	37 583 847	37 583 847,00
	- odpis równowagi subwencji ogólnej	2 084 621	2 084 621,00
	- środki z rozrachunku subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne pn. "Prostota jest dobra - Cieszyń w gminach mała i piękna"	1 500 000	1 500 000,00
801	ODRĘCZKA I WYCHOWANIE	845 853	1 031 275,28
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Europejski Fundusz Społeczny" (zawieszony) "Kultura młodzieży", "Od źródeł tak do jej ujścia - europejskie wsparcie pedagogiczne dla młodzieży", "Kształcenie i rozwój młodego regionu", "Kształcenie i rozwój młodego regionu", "Seminarium kompetencji"	58 605	108 674,87
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn. "Wzrostowa doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz doświadczeń w zakresie gastronomicznych", "Pracownia zawodowa w dziedzinie sztuki - edukacyjna, ekologiczna i informacyjna", "Wzrostowa doświadczeń zawodowa - inwestowanie w przyszłość", "Wzrostowa kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	913 189	248 132,41
	- środki z Programu Phare 2003 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wspieranie na modernizację oferty edukacyjnej"	95 581	95 580,50
	- środki z Programu Phare 2003 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wspieranie na modernizację oferty edukacyjnej"	84 786	84 584,32
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Mi Oświecenie na realizację projektu "Pamięć - to samo piękno, różne kultury"	28 450	22 015,28
	- środki z organizacji Polska - Niemiec Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Wymiana szkolna"	990	990,00
	- dotacja celowa otrzymana z WOJEWÓDZTWA na dofinansowanie "Wzrostowa oferta"	4 000	2 500,00

Dot.	Wykazanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
B.	DOCHODY POWIATU		
	ZADANIA WŁASNE I PÓWIERZONE POWIATU		
820	LEŚNICTWO	-	928,29
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	-	928,29
756	PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEMYSŁOWE	281 187	280 686,18
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	178 492	178 492,73
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	29 857	29 354,44
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "ABC usług PUP - upowszechnianie usług ogólnego prawa" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	76 838	76 838,01
800	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	384 405	384 405,24
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ul. Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach"	384 405	384 405,24
758	GOSPODARSTWA MIESZKANICÓW	430 500	408 288,40
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	430 500	408 448,81
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności), podatki od nieruchomości, opłaty, opłaty pobierane za zwrot wyeksploatowanych nieruchomości	-	2 839,59
759	OPŁATY ZA WYKONANIE PRAC	-	918,77
	- dotacja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	436,77
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	80,50
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000	7 837,38
	- dotacja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	17 000	7 837,38

Dot.	Wykazanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa z PFRON na realizację projektu "Nasze doświadczenia z trzema programami Edukacja i tożsamość szkolna"	426 366	426 365,50
	- dotacja	40 350	35 322,58
	- wpływ z tytułu zwrotu kosztów w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach, opłata za posiedzenie komisji konkursowej i wpływ z tytułu kary karności zasadzonej na mocy SOW w związku z tymi okolicznościami	-	9 932,33
	- wpływa do planu podziału dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wypłacania podatku	15 306	10 881,38
	- kary pieniężne	-	28 307,10
855	SZKOLNICTWO WYŻSZE	85 298	87 267,31
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego (tytuł studenta)", "Stypendium europejskie (szkolenie edukacyjne dla młodych Tytuł)", dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	84 548	84 544,32
	- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektów "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego (tytuł studenta)", "Stypendium europejskie (szkolenie edukacyjne dla młodych Tytuł)"	30 352	30 351,56
	- dotacja celowa otrzymana od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	89,04
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji ze skł. pośredni	-	1 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 081 272	1 088 451,12
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymywane dotacje pochodzących z terenów innych powiatów przysługujących w Obszarze Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	547 089	547 087,31
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymywane dotacje pochodzących z terenów innych powiatów przysługujących w ramach zastępczych w Tychach	137 944	121 977,58
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu alarmowego - przeciwołamowego" w Domu Pomocy Społecznej Św. Anny	13 500	13 500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie budżetu Domu Pomocy Społecznej Św. Anny w Tychach	507 749	500 856,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie budżetu Obszaru Interwencji Kryzysowej	9 300	9 298,84
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	21 500	17 341,88

Dz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
	- odsetki		879		819,82
	- wpływ z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych i w rodzinach zastępczych w Tychach		3 603		6 553,36
	- rozliczenia z lat ubiegłych, prowadzi do płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz wpływ z sprzedaży składników majątkowych		-		5 291,88
	- wpływ z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Innowacyjnej Kształcenia i w mieszkanach chronionych		4 526		5 617,61
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)		21 967		37 120,83
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowoksiążańska		-		1 022,43
	- wpływ z tytułu przysługujących świadczeń pomocy społecznej dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków objętych w ramach dotacji celowej z innych pozycji oraz z budżetu państwa		3 728		904,00
855	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		794 431		799 884,38
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu biurokrata - łącznikowego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach		393 000		390 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział w kosztach prac remontowych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach		20 300		19 960,19
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		17 229		5 429,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyśka kampania informacyjna - promocyjna"		72 629		68 911,95
	- środki z PFRON na dofinansowanie programu "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyśka kampania informacyjna - promocyjna"		28 511		27 060,21
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.: "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" i "Przełom do Europy - doświadczenia europejskich ekspertów zawodowych przez osoby bezrobotne"		8 080		33 906,19
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		262 482		262 800,00
	- odsetki		2 500		1 577,42

Dz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		96 368		92 886,45
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"		27 329		20 496,54
	- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"		12 831		9 623,46
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań budżetowych (trybuna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej)		3 200		3 200,00
	- odsetki		2 496		4 813,39
	- odpłatność za wyżywienie wychowanków internatu specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego		50 000		51 576,82
	- prowiza dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku		832		526,58
	- wpływ z opłat za media w wynajmowanych na terenie SOGW pomieszczeniach oraz rozbioru z lat ubiegłych		-		2 547,56
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		70 364 602		73 580 345,76
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
810	POLNICTWO I LEŚNICTWO		26 840		26 840,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 840		26 840,00
700	GOSPODARSTWA MIEJSKANOVA		45 445		45 445,75
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 445		45 445,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		326 908		326 907,96
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		326 908		326 907,96

Dz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		347 575		345 252,36
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		347 575		345 252,36
754	BEDPZECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		4 374 614		4 374 390,11
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 374 614		4 374 390,11
851	OCHRONA ZDROWIA		1 266 548		1 266 031,25
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 266 548		1 266 031,25
862	POMOC SPOŁECZNA		708 111		708 111,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		708 111		708 111,00
865	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		162 400		162 099,71
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		162 400		162 099,71
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Biurokrata - łącznikowego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Głównego o Niepełnosprawności w Tychach		40 000		40 000,00
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		7 277 640		7 275 036,11
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		77 672 542		88 865 365,87
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)		329 118 437		349 572 857,90

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2006r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010</i>					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 407	9 485,10	9 485,10	-	-
	01005	Pozostała działalność	10 407	9 485,10	9 485,10	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 311	337 311,00	337 311,00	337 061,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 311	337 311,00	337 311,00	337 061,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	327 952	316 384,50	316 384,50	116 438,57	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 226,27	19 226,27	19 026,28	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 652	297 158,23	297 158,23	97 412,29	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 990	3 990,00	3 990,00	-	-
	85105	Pozostała działalność	3 990	3 990,00	3 990,00	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	18 485 399	18 266 768,45	18 266 768,45	1 034 458,59	-
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2010</i>					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 840	26 840,00	26 840,00	-	-
	01005	Prace geodazyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 840	26 840,00	26 840,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 445	45 443,75	45 443,75	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 445	45 443,75	45 443,75	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 909	326 867,99	326 867,99	216 939,09	-
	71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 248,00	27 248,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583,00	62 583,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 339	1 299,30	1 299,30	-	-
	71015	Nadzór budowlany	235 739	235 737,69	235 737,69	216 939,09	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575	345 252,30	345 252,30	327 587,91	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 575	302 314,53	302 314,53	302 314,53	-
	75045	Komisje poborowe	44 000	42 937,77	42 937,77	25 273,38	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 374 414	4 374 390,11	4 374 390,11	3 443 547,85	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 340 000	4 339 976,11	4 339 976,11	3 413 133,85	-
	75414	Obrona cywilna	34 414	34 414,00	34 414,00	30 414,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 266 546	1 266 031,25	1 266 031,25	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 266 546	1 266 031,25	1 266 031,25	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	708 111	708 111,00	708 111,00	-	708 111,00
	85203	Osrodk wsparcia	708 111	708 111,00	708 111,00	-	708 111,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 100	142 099,71	142 099,71	142 099,71	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 100	142 099,71	142 099,71	142 099,71	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	7 237 940	7 235 036,11	7 235 036,11	4 130 174,56	708 111,00
		OGÓŁEM	25 723 339	25 441 804,56	25 441 804,56	5 164 633,15	708 111,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/V/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
		GINA - zadania bieżące					
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - §§ 2020, 2028</i>					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	499,03	500	499,03	-
	71035	Cmentarze	500	499,03	500	499,03	-
		- opieka nad grobami wojennymi	500	499,03	500	499,03	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	190 400	122 458,08	237 840	184 940,12	130 345,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	190 400	122 458,08	237 840	184 940,12	130 345,00
		- projekt "MENTOR SPOŁECZNY" - projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych w tym: - środki z dotacji - EFS - środki gminy Tychy	64 635	30 180,71	80 875	62 528,62	46 900,00
		- projekt "No problem" - angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy w tym: - środki z dotacji - EFS - środki gminy Tychy	125 765	92 277,37	156 965	122 411,50	83 445,00
					64 635 16 240	52 015,38 10 513,24	46 900,00 -
					125 765 31 200	114 263,17 8 148,33	83 445,00 -
		RAZEM ZADANIA GMINY	190 900	122 957,11	238 340	185 439,15	130 345

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
		POWIAT - zadania bieżące					
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2128</i>					
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	281 187	280 688,18	286 451	285 993,32	20 159,98
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	281 187	280 688,18	286 451	285 993,32	20 159,98
		- projekt "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w tym ze środków, które wpłynęły w 2005r. - 5.305,14 zł.)	29 857	29 364,44	35 121	34 669,58	-
		- projekt "ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy	76 838	76 838,01	76 838	76 838,01	-
		- projekt "Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach	174 492	174 485,73	174 492	174 485,73	20 159,98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 229	5 429,00	17 229	17 229,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 229	5 429,00	17 229	17 229,00	-
		- audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości"	17 229	5 429,00	17 229	17 229,00	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			298 416	286 117,18	303 680	303 222,32	20 159,98
OGÓŁEM			489 316	409 074,29	542 020	488 661,47	150 504,98

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/VI/2005
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2006r.
(w układzie do działów i rozdziałów)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		BIŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OWIATA I WYCHOWANIE	241 518	182 548,86
	80101	Szkoly podstawowe	85 327	47 511,73
		- wypłaty szkolne	13 151	13 151,00
		- przych. angaż. w planowych klasach szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych i artystycznych	70 176	34 360,73
	80105	Pracownie dla dzieci	108 193	113 034,33
		- pensje pracowników kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	149 562	108 439,50
		- stypendia i świadczenia socjalne z wyjątkiem świadczeń socjalnych	8 630	7 594,70
802		POMOC SPOŁECZNA	3 407 665	3 390 756,18
	80203	Opieka społeczna	3 000	3 000,00
		- wypłaty doświadczeń do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w Rodzinnym		
	80204	Zasługi i pomoce w naturze oraz świadczenia socjalne w formie	1 157 200	1 142 858,28
		- wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 118 200	1 101 858,28
		- wypłaty zasiłków socjalnych dla rodzin ofiar wypadków górniczych	41 000	41 000,00
	80209	Opieka społeczna	968 045	966 896,77
		- świadczenia socjalne dla niepełnosprawnych	872 692	872 692,00
		- wypłaty doświadczeń do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	95 353	89 894,77
	80205	Pracownie dla dzieci	1 279 620	1 278 811,14
		- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie rodziny"		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
804		EDUKACYJNA OPERA WYCHOWAWCZA	482 680	248 482,28
	80415	Pomoc materialna dla uczniów	482 680	248 482,28
		- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
RAZEM - zadania bieżące			4 132 074	3 799 756,13
		INWESTYCYJNE ZADANIA WŁASNE GMINY		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 828 510	1 782 484,52
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 828 510	1 782 484,52
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i probostwo podziemi Urzędu Miasta w Tychach"		
RAZEM - zadania inwestycyjne			1 828 510	1 782 484,52
RAZEM ZADANIA GMINY			5 960 584	5 582 240,65

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		BIŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU		
802		POMOC SPOŁECZNA	808 045	827 456,50
	80204	Opieka społeczna - wypłaty	3 000	3 000,00
		- wypłaty doświadczeń do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w Ośrodku Usług Opiekunów i Wychowawców		
	80205	Domy pomocy społecznej	507 749	500 858,00
		- świadczenia socjalne dla niepełnosprawnych przy ul. Kopernika w Tychach		
	80209	Opieka społeczna	18 000	11 263,33
		- wypłaty doświadczeń do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych		
	80205	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, opieki społecznej i socjalnej	12 300	12 217,17
		- świadczenia socjalne dla niepełnosprawnych przy ul. Piłsudskiego 4		
		- wypłaty doświadczeń do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Piłsudskiego 4	9 300	9 258,84
		- wypłaty doświadczeń do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Piłsudskiego 4	3 000	2 958,33

Str.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA, OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200	3 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 200	3 200,00
		- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		
RAZEM - zadania społeczne			341 349	350 656,30
INWESTYCYJNE ZADANIA WŁASNE POWIATU				
862		POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500,00
	86202	Dotacje społeczne	13 500	13 500,00
		- wykonanie systemu alarmów - przeciwpodpalnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach		
RAZEM - zadania inwestycyjne			13 500	13 500,00
RAZEM ZADANIA POWIATU			354 749	344 156,30
OGÓŁEM			8 311 823	8 126 406,45

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/VII/157/XI
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2006r.

(w zł)						
L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		3 249 591	3 249 590,89	3 249 591	3 249 590,89
		gmina Mikołów	2 412 921	2 412 921,00	2 412 921	2 412 921,00
		gmina Łaziska	401 018	401 018,02	401 018	401 018,02
		gmina Orzesze	212 108	212 107,70	212 108	212 107,70
		gmina Wiry	93 586	93 586,38	93 586	93 586,38
		gmina Łęczyny	61 342	61 341,91	61 342	61 341,91
		gmina Ormontowice	36 666	36 665,62	36 666	36 665,62
		gmina Kobiór	31 950	31 950,26	31 950	31 950,26
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych		49 319	20 191,00	49 319	38 065,00
		gmina Bieruń	2 648	-	2 648	2 648,00
		miasto Bielsko - Biała	993	-	993	-
		gmina Bojszowy	6 289	-	6 289	5 958,00
		gmina Czechowice - Dziedzice	1 324	-	1 324	1 324,00
		miasto Katowice	2 648	1 986,00	2 648	1 986,00
		gmina Kobiór	15 888	-	15 888	7 944,00
		gmina Łęczyny	3 641	3 641,00	3 641	3 641,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Mikołów	5 296	4 965,00	5 296	4 965,00
		gmina Orzesze	1 324	1 324,00	1 324	1 324,00
		gmina Pszczyna	9 268	8 275,00	9 268	8 275,00
3	realizacja zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	Samorząd Województwa Śląskiego	83 500	66 783,17	83 500	66 783,17
4	wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	miasto stołeczne Warszawa	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
5	wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	miasto Katowice	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
6	organizacja Tytych Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	5 327	5 326,67	5 327	5 326,67
7	organizacja wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tytych kościołów" (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00
8	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000	4 137,39	6 000	4 137,39
		gmina Pzczyna	1 351	980,78	1 351	980,78
		gmina Łaziska Górne	770	523,15	770	523,15
		gmina Brzeszcze	728	493,96	728	493,96
		gmina Bieruń	720	489,54	720	489,54
		gmina Orzesze	595	404,08	595	404,08
		gmina Łędnina	556	377,07	556	377,07
		gmina Miedźna	453	306,88	453	306,88
		gmina Suszec	304	206,83	304	206,83

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Wiry	202	137,38	202	137,38
		gmina Bojszowy	185	125,67	185	125,67
		gmina Kobiór	136	92,05	136	92,05
9	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		50 049	50 044,21	50 049	50 044,21
		gmina Pzczyna	11 436	11 435,60	11 436	11 435,60
		gmina Łaziska Górne	6 399	6 398,56	6 399	6 398,56
		gmina Brzeszcze	6 042	6 041,78	6 042	6 041,78
		gmina Bieruń	5 988	5 987,29	5 988	5 987,29
		gmina Orzesze	4 943	4 942,45	4 943	4 942,45
		gmina Łędnina	4 612	4 611,97	4 612	4 611,97
		gmina Miedźna	3 754	3 753,37	3 754	3 753,37
		gmina Suszec	2 531	2 530,15	2 531	2 530,15
		gmina Wiry	1 681	1 680,33	1 681	1 680,33
		gmina Bojszowy	1 537	1 536,99	1 537	1 536,99
		gmina Kobiór	1 126	1 125,72	1 126	1 125,72
RAZEM ZADANIA GMINY			3 495 786	3 448 073,33	3 495 786	3 465 947,33
<u>ZADANIA POWIATU</u>						
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędniniego	powiat bieruńsko - lędniniego	350 000	350 000,00	350 000	350 000,00
2	prace remontowe pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach		20 000	19 960,19	20 000	19 960,19
		gmina Chełm Śląski	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
		gmina Imielin	10 000	9 960,19	10 000	9 960,19

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	40 000	40 000,00	40 000	40 000,00
4	realizacja projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	Samorząd Województwa Śląskiego	40 160	30 120,00	40 160	30 120,00
5	realizacja projektu "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan"	Samorząd Województwa Śląskiego	47 251	47 250,07	47 251	47 250,07
6	realizacja projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	Samorząd Województwa Śląskiego	38 047	38 045,80	38 047	38 045,80
7	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekunczo - Wychowawczych w Tychach		347 089	347 087,31	347 089	347 087,31
8	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych	powiat bieruńsko - lędziński	158 723	158 722,83	158 723	158 722,83
		powiat raciborski	131 036	131 036,16	131 036	131 036,16
		miasto Ruda Śląska	24 570	24 569,28	24 570	24 569,28
		miasto Dąbrowa Górnicza	32 760	32 759,04	32 760	32 759,04
			137 944	121 077,58	137 944	133 615,68
		miasto Chorzów	19 530	19 530,00	19 530	19 530,00
		miasto Gdańsk	4 504	-	4 504	4 503,30
		miasto Katowice	26 920	26 919,40	26 920	26 766,50
		miasto Zabrze	8 312	8 312,00	8 312	8 312,00
		miasto Przemyśl	11 718	11 718,00	11 718	11 718,00
		miasto stołeczne Warszawa	7 812	10 374,40	7 812	7 812,00
		powiat bieruńsko - lędziński	15 624	15 624,00	15 624	15 624,00
		powiat koniński	531	753,60	531	604,60
		powiat Kłodzki	2 458	2 457,09	2 458	2 457,09
		powiat poddębicki	2 774	2 012,18	2 774	2 773,58
		powiat nowosolski	8 546	-	8 546	7 557,10

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat oświęcimski	8 432	8 431,41	8 432	8 431,41
		powiat pleszewski	5 836	-	5 836	5 835,60
		powiat wrocławski	6 900	6 899,60	6 900	6 844,60
		powiat wrocławski	8 047	8 045,90	8 047	8 045,90
RAZEM ZADANIA POWIATU			1 020 491	993 540,95	1 020 491	1 006 079,05
OGÓŁEM I			4 516 277	4 441 614,28	4 516 277	4 472 026,38
II.	Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin				8 814	8 814,00
		miasto Katowice			4 886	4 886,00
		miasto Siemianowice Śląskie			3 928	3 928,00
2.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice			4 101	1 835,00
3.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice			147	147,00
RAZEM ZADANIA GMINY			X	X	13 062	10 796,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSZ nr 1 w Tychach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice			18 900	14 850,00
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów				125 365	109 896,00
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	powiat tarnogórski			20 844	20 843,00
		miasto Sosnowiec			79 537	64 071,00
		powiat wodzisławski			15 511	15 510,00
		miasto Katowice			9 473	9 472,00
					50 736	49 435,00
5.	Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach (w ramach pomocy finansowej między j.s.t.)	powiat bieruńsko-lędziński			13 036	13 035,00
		powiat pszczyński			21 310	20 012,00
		powiat jarosławski			3 636	3 635,00
		powiat grodziski			10 545	10 544,00
		powiat wadowicki			2 209	2 209,00
		Samorząd Województwa Śląskiego			5 000	5 000,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU		X	X	200 001	179 181,00
	OGÓŁEM II		X	X	213 063	189 977,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2006r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów /

(w zł)					
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
ZADANIA GMINY					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 500	29 528,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500	29 528,15
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500	29 528,15
			- 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	25 500	29 528,15
852			POMOC SPOŁECZNA	370	5 194,98
	85203		Odrodki wsparcia	370	411,99
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370	411,99
			- 5% wpływów z odpłatności pielęgniarstwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowicach	370	411,99
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 721,91
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 721,91
			- 50% wysokości zasiłków alimentacyjnych, powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	-	5 721,91
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	60,68
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	60,68
			- 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	60,68
RAZEM ZADANIA GMINY				25 870	35 723,73

Wyszczególnienie					
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
ZADANIA POWIATU					
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	430 000	409 288,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000	409 288,40
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000	409 288,40
			- 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	430 000	404 350,92
			- 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	-	1 187,89
			- 5% wpływów z odsetek od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	676,09
			- 5% wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2 908,38
			- 5% wpływów z dokonanych zwrotu odskądowania za wyłączonej nieruchomości w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi	-	237,24
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 022,43
	85203		Odrodki wsparcia	-	1 022,43
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 022,43
			- 5% wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokolejna	-	1 022,43
RAZEM ZADANIA POWIATU				430 000	410 310,83
OGÓŁEM				455 870	448 034,56

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/V/15/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2006r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów /

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wpisywacę Śląskiego Urzędu z dnia 16.03.2006r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
710			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 000	562 540,17
	75011		Uroczyska województwa	484 000	561 536,25
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	484 000	561 536,25
			- opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	484 000	561 536,25
	75023		Uroczyska gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 001,92
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	1 001,92
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	1 001,92
812			POMOC SPOŁECZNA	9 000	15 613,15
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	7 874,33
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	7 874,33
			- odpłatność penjonieruszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	7 000	7 874,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 721,94
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	5 721,94
			- zasiłki alimentacyjne, połączzone o 5%, wygłaszane od dłużników alimentacyjnych	-	5 721,94

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wpisywacę Śląskiego Urzędu z dnia 16.03.2006r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie nieaktywne świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	756,17
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	756,17
			- refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby z innych gmin (które pobierają zasiłki z pomocy społecznej w Tychach) przez gminy, w których te osoby są zameldowane na pobyt stały	-	756,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 260,66
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 260,66
			- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 000	1 260,66
			RAZEM ZADANIA GMINY	493 000	578 153,27
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
750			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 306 000	1 289 645,19
	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 000	1 289 645,19
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 306 000	1 289 645,19
			- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	1 306 000	1 212 717,19
			- opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	-	3 580,66
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	55 674,82
			- odškodnowanie dla Skarbu Państwa w związku ze zerowaniem byłemu właścicielowi wyłączonej nieruchomości	-	4 736,15
			- odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	13 373,94
			- zwrot kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa	-	146,61

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wpisywacę Śląskiego Urzędu z dnia 16.03.2006r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	14 800,00
	75015		Nadto budżetowy	6 000	14 800,00
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	14 800,00
			- mandaty i kary za wykroczenia przeciw przepisom Prawa Budowlanego	6 000	14 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 296,55
	75023		Uroczyska gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 296,55
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	2 296,55
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	2 296,55
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000	32 104,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	32 104,03
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	32 104,03
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i użytkowania wody	7 000	13 547,01
			- przychody za nieprzeobrażenie przepływów p.pot. i zwrot kosztów upomnień	-	14 740,00
			- zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych i wpływy za wypożyczenie samochodu	-	2 681,36
			- wpływy ze sprzedaży złomu	-	1 120,50
			- odsetki bankowe	-	15,14
812			POMOC SPOŁECZNA	-	21 053,13
	85203		Ośrodki wsparcia	-	21 053,13
		2300	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	21 053,13
			- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokoleńska	-	20 679,24
			- odsetki bankowe	-	73,89
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 313 000	1 359 700,40
			OGÓŁEM	1 812 000	1 937 853,67

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0156/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2006 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wykazanie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						w tym:
				wydatki budżetu	w tym:				wydatki nadzwyczajne	
					wynagrodzenia i pochodzą od wynagrodzeń	dotacje	składowa droga gminy	z tytułu dotacyjnych programów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINA										
<u>Zadania własne i powierzone</u>										
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 700	33 063,48	33 063,48	-	3 533,93	-	-	-	-
01030	Isby rolnicze	6 000	3 533,93	3 533,93	-	3 533,93	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	29 700	29 529,55	29 529,55	-	-	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 137 866	5 015 682,43	184 940,12	130 345,00	-	-	-	4 830 742,31	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 137 866	5 015 682,43	184 940,12	130 345,00	-	-	-	4 830 742,31	-
500	HANDEL	4 132 295	4 051 855,83	4 051 855,83	723 058,99	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	4 132 295	4 051 855,83	4 051 855,83	723 058,99	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 729 235	29 405 678,67	21 549 749,06	1 542 965,85	15 975 360,89	-	-	7 855 909,81	94 999,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 070 361	16 070 360,15	15 975 360,89	-	15 975 360,89	-	-	94 999,26	94 999,26
60016	Drogi publiczne amfione	12 478 874	11 675 118,52	5 562 208,17	1 542 965,85	-	-	-	6 132 910,35	-

Dział Rozdz.	Wykazanie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					w tym:	w tym:
				wydatki budżetu	w tym:	dotacje	dotacja dla gminy	z tytułu dotacyjnych programów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	Pozostała działalność	2 180 000	1 660 200,00	12 200,00	-	-	-	-	1 648 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 092 440	13 660 656,73	10 127 202,63	-	9 844 749,12	-	-	3 533 454,16	1 959 967,58
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 914 850	11 804 716,70	9 844 749,12	-	9 844 749,12	-	-	1 959 967,58	1 959 967,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 590	639 044,65	265 558,13	-	-	-	-	373 486,52	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 200 000	1 200 000,00	-	-	-	-	-	1 200 000,00	-
70095	Pozostała działalność	150 000	16 895,38	16 895,38	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 413 644	1 988 156,81	1 978 421,23	852 467,18	-	-	-	9 735,60	-
71003	Biurowiska planowania przestrzennego	841 276	755 667,69	745 932,09	592 179,96	-	-	-	9 735,60	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	10 556,51	10 556,51	7 000,00	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	265 000	196 956,06	196 956,06	2 020,00	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	973 784	813 221,77	813 221,77	251 467,20	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	309 584	211 754,78	211 754,78	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 014 100	17 578 797,27	15 460 308,12	11 487 437,15	-	-	-	2 138 588,15	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 335	832 420,28	832 420,28	17 523,72	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 422 053	16 110 982,74	13 992 394,59	11 429 518,44	-	-	-	2 138 588,15	-
75075	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	300 000	289 404,30	289 404,30	32 771,00	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	364 712	345 989,95	345 989,95	7 425,99	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 094 356	2 074 637,32	1 924 457,12	1 633 515,39	-	-	-	150 180,20	-
75434	Ochrona cywilna	50 680	50 414,54	34 809,90	3 278,00	-	-	-	15 604,64	-
75418	Straż Miejska	1 917 240	1 898 538,29	1 853 855,15	1 630 233,10	-	-	-	44 684,74	-
75495	Pozostała działalność	126 436	125 684,49	35 792,07	-	-	-	-	89 890,82	-

Dział Koszt.	Wykazanie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:						
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	dotacja dług gminy	opłaty z tytułu odliczonych porozczeń	wydatki miejscowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	774 748	698 909,76	698 909,76	118 749,23	305 820,00	-	-	-	-
75643	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych zależności budżetowych	774 748	698 909,76	698 909,76	118 749,23	305 820,00	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 728 674	645 520,80	645 520,80	-	-	645 520,80	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 727	645 520,80	645 520,80	-	-	645 520,80	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 023 947	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	291 553	-	-	-	-	-	-	-	-
75824	Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 553	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 682 750	77 542 647,40	73 895 642,68	55 767 813,47	2 615 884,21	-	-	3 649 884,72	-
80101	Szkoły podstawowe	36 380 254	35 313 359,35	32 485 027,85	25 531 197,58	325 376,00	-	-	2 848 331,40	-
80104	Przedszkola	17 926 901	17 330 546,92	16 870 342,80	11 044 196,85	2 091 465,79	-	-	460 004,12	-
80105	Przedszkola specjalne	513 210	495 236,60	485 236,60	415 131,45	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	22 289 956	21 934 341,24	21 613 671,90	17 443 612,27	197 160,00	-	-	120 668,25	-
80113	Doradztwo uczniom do szkół	169 827	163 003,69	163 003,69	15 387,11	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 466 579	1 460 000,72	1 440 000,77	1 180 502,64	-	-	-	19 998,95	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 035	351 899,52	351 899,52	41 059,43	-	-	-	-	-

Dział Koszt.	Wykazanie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:						
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	dotacja dług gminy	opłaty z tytułu odliczonych porozczeń	wydatki miejscowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195	Pozostała działalność	559 188	494 259,36	494 259,36	97 926,02	1 982,42	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 237 596	2 133 288,24	1 983 388,51	453 566,82	1 218 793,80	-	-	149 899,73	-
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	28 860	11 088,00	11 088,00	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	133 946,05	133 946,05	82 700,97	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 490 760	1 422 574,19	1 272 874,46	370 856,05	693 113,00	-	-	149 899,73	-
85158	Łąby wytrzeźwień	542 700	542 700,00	542 700,00	-	542 700,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	25 270	22 980,00	22 980,00	-	22 980,00	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	28 821 823	20 837 596,81	19 943 507,52	4 148 843,50	719 915,00	-	-	130 089,29	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	701 336	700 518,23	697 018,23	126 945,12	535 160,00	-	-	3 500,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	511 500	503 556,37	503 556,37	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 535 904	1 524 579,60	1 524 579,60	852 766,54	129 525,00	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 333 745	2 318 569,48	2 318 569,48	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 102 587	8 378 717,48	8 378 717,48	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 801 961	3 791 918,31	3 665 329,82	3 361 132,04	-	-	-	126 589,29	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 880	392 220,40	392 220,40	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 438 910	2 427 516,94	2 427 516,94	-	75 250,00	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	826 900	588 599,68	588 599,68	-	29 699,99	-	-	-	-
85305	Żłobki	496 900	478 899,69	478 899,69	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 000	29 699,99	29 699,99	-	29 699,99	-	-	-	-

Dot. budż.	Wykazanie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	składki ubezpieczeniowe	opłaty z tytułu usług publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	WYCHOWAWCZA	3 972 990	3 662 827,95	3 648 242,35	2 773 876,95	244,00	-	-	13 785,60	-
85401	Świetlice szkolne	3 229 831	3 177 398,10	3 163 612,50	2 689 505,00	-	-	-	13 785,60	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 711	40 232,13	40 232,13	35 966,65	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	64 833,27	64 833,27	47 605,27	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	631 448	379 564,45	379 564,45	-	244,00	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 905 412	11 322 353,50	7 229 689,04	314 583,67	-	-	-	4 893 343,84	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 543 792	4 286 059,94	1 057 724,13	-	-	-	-	3 228 335,81	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 764	9 763,35	9 763,35	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 311 286	3 270 150,77	1 250 150,77	12 728,00	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	416 287	416 287,00	416 287,00	241 843,67	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 114 805	2 982 901,34	2 250 587,29	-	-	-	-	732 314,05	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 810	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	599 874	347 391,10	214 773,10	-	-	-	-	132 614,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 651 714	7 545 895,91	7 147 908,36	400,00	7 098 815,00	-	-	397 982,65	265 678,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 085 000	2 084 488,00	1 996 488,00	-	1 996 488,00	-	-	88 000,00	88 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	1 348,36	1 348,36	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 564 327	1 562 009,63	1 300 327,00	-	1 300 327,00	-	-	61 682,63	32 464,00
92116	Biblioteki	3 120 000	3 119 884,81	3 010 000,00	-	3 010 000,00	-	-	109 884,81	79 994,81
92118	Muzea	699 000	696 658,91	592 000,00	-	592 000,00	-	-	104 658,91	85 238,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	50 534,00	38 706,00	-	-	-	-	11 834,00	-

Dot. budż.	Wykazanie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	składki ubezpieczeniowe	opłaty z tytułu usług publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92195	Pozostała działalność	73 387	30 973,00	9 045,00	400,00	-	-	-	21 928,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 064 515	24 978 301,42	9 185 901,33	4 604 635,37	209 479,00	-	-	15 864 400,09	-
92601	Obiekty sportowe	24 523 955	22 504 844,67	4 649 444,58	3 819 618,76	-	-	-	15 855 400,09	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 875 560	1 813 342,79	1 804 342,79	785 016,61	209 479,00	-	-	9 000,00	-
92695	Pozostała działalność	665 000	652 113,96	612 113,96	-	-	-	-	-	-
RAZEM GMINA: zadania własne i powierzone		236 488 585	222 875 670,81	188 878 549,28	84 542 852,48	28 882 394,14	645 538,89	-	42 797 120,81	2 328 644,85

Dział Koszt.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	Etapy :						
				wyniki bieżące	w tym:				wydatki miejscowe	w tym:
					wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	subwencje długie gminy	opłaty z tytułu miejscowych podatków		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>									
808	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 407	9 485,10	9 485,10	-	-	-	-	-	-
80805	Pozostała działalność	10 407	9 485,10	9 485,10	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 909 641	1 908 322,86	1 904 065,06	1 672 853,73	-	-	-	4 257,80	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 909 641	1 908 322,86	1 904 065,06	1 672 853,73	-	-	-	4 257,80	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	327 952	316 384,50	316 384,50	116 438,57	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 226,27	19 226,27	19 026,25	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 652	297 158,23	297 158,23	97 412,32	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 990	3 990,00	3 990,00	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	3 990	3 990,00	3 990,00	-	-	-	-	-	-

Dział Koszt.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	Etapy :						
				wyniki bieżące	w tym:				wydatki miejscowe	w tym:
					wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	subwencje długie gminy	opłaty z tytułu miejscowych podatków		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA	18 125 988	17 853 498,22	17 853 498,22	601 601,04	15 919,50	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	387 028	386 123,20	386 123,20	294 388,16	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 469 058	16 244 705,46	16 244 705,46	307 212,68	15 522,80	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 045	105 928,15	105 928,15	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 072 977	1 053 065,41	1 053 065,41	-	396,70	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	55 500,00	55 500,00	-	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 880	8 176,00	8 176,00	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	20 457 978	20 091 689,68	20 087 422,88	2 399 893,34	15 919,50	-	-	4 257,80	-
	<u>RAZEM GMINA</u>	<u>256 866 483</u>	<u>242 967 358,69</u>	<u>206 165 972,08</u>	<u>86 932 946,02</u>	<u>38 099 313,64</u>	<u>645 520,80</u>	<u>-</u>	<u>42 803 378,61</u>	<u>2 320 644,85</u>

Dział Kod	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:						
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i podobnie od wynagrodzeń	dotacje	ochrona zdrowia gmin	opłaty z tytułu usług publicznych przejętych	wydatki miejscowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	POWIAT									
	Zadania własne i powierzone									
610	LEŚNICTWO	3 500	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	286 451	285 993,32	285 993,32	20 159,98	-	-	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	286 451	285 993,32	285 993,32	20 159,98	-	-	-	-	-
400	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 947 140	13 384 592,81	8 120 437,93	-	-	-	-	5 264 154,88	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 947 140	13 384 592,81	8 120 437,93	-	-	-	-	5 264 154,88	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	489 896	481 306,45	481 306,45	403 871,81	-	-	-	-	-
71012	Otrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	489 896	481 306,45	481 306,45	403 871,81	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 254 713	2 208 350,05	2 178 850,45	1 863 768,76	-	-	-	29 499,60	-
75021	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 713	2 208 350,05	2 178 850,45	1 863 768,76	-	-	-	29 499,60	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 533 493	1 374 783,86	260 000,00	-	260 000,00	-	-	1 114 783,86	-
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	1 273 493	1 114 783,86	-	-	-	-	-	1 114 783,86	-

Dział Kod	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:						
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i podobnie od wynagrodzeń	dotacje	ochrona zdrowia gmin	opłaty z tytułu usług publicznych przejętych	wydatki miejscowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 590 000	1 589 913,98	1 589 913,98	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 590 000	1 589 913,98	1 589 913,98	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 125 521	3 125 521,00	3 125 521,00	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 125 521	3 125 521,00	3 125 521,00	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 704 753	39 541 992,19	39 154 646,65	29 472 870,69	3 318 994,00	-	-	287 345,54	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 306 327	2 244 199,02	2 230 735,08	1 549 652,01	-	-	-	11 462,94	-
80111	Gimnazja specjalne	1 542 651	1 418 772,14	1 418 772,14	1 281 459,52	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 517 293	11 245 377,97	11 235 991,68	9 048 351,97	826 656,00	-	-	9 186,29	-
80123	Licea profilowane	3 050 547	2 888 823,35	2 888 823,35	2 389 889,50	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	19 248 431	18 807 511,28	18 432 792,19	12 770 988,91	2 507 338,00	-	-	354 718,09	-
80132	Szkoły artystyczne	1 262 860	1 208 947,54	1 199 170,32	1 001 434,76	-	-	-	9 773,23	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 517 345	1 504 825,90	1 504 825,90	1 368 817,43	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 427	150 500,13	150 500,13	6 925,83	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 900	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	71 972	68 035,86	68 035,86	41 110,90	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	234 758	226 329,79	226 329,79	-	100 000,00	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	103 658	95 248,47	95 248,47	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	131 100	131 081,32	131 081,32	-	100 000,00	-	-	-	-

Kod	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:					w tym:	w tym:
				wydatki bazy	w tym: wyszczególnienie i pochodne od wyszczególnienia	dotacje	dotacja dług gminy	spłaty z tytułu wzrostu populacji	wydatki na/afektowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA	752 867	600 553,55	408 948,55	1 916,04	236 655,29	-	-	189 604,00	189 604,00
85111	Szpitały ogólne	515 000	409 799,20	220 195,20	-	220 195,20	-	-	189 604,00	189 604,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 815	4 806,35	4 806,35	716,04	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 052	185 948,00	185 948,00	1 200,00	16 460,00	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 597 263	6 359 008,97	6 342 108,97	2 074 497,93	773 815,39	-	-	16 900,00	13 500,00
85201	Pielęgnia opiekuńcza - wychowawcza	2 357 267	2 279 649,89	2 276 249,89	1 387 182,82	109 896,15	-	-	3 400,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	521 249	514 356,00	500 856,00	-	500 856,00	-	-	13 500,00	13 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	117 940	117 821,50	117 821,50	-	108 840,00	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 812 452	2 669 077,34	2 669 077,34	162 288,30	50 786,04	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 113	344 992,34	344 992,34	207 617,12	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	428 548	424 314,80	424 314,80	228 209,69	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	4 835,00	4 835,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 963	3 962,20	3 962,20	-	3 437,20	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 415 567	2 589 759,72	2 589 759,72	1 572 432,12	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 078 879	2 075 004,99	2 075 004,99	1 551 583,65	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	536 688	514 754,73	514 754,73	20 848,47	-	-	-	-	-
854	WYCHOWAWCZA	7 185 067	6 792 307,56	6 639 874,50	4 227 776,61	815 570,00	-	-	152 453,06	-
85401	Świetlice szkolne	127 709	127 259,78	127 259,78	106 299,05	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 544 714	2 326 578,91	2 193 945,81	892 307,73	815 570,00	-	-	152 453,06	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 760 313	1 742 386,22	1 742 386,22	1 399 561,42	-	-	-	-	-

Kod	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:					w tym:	w tym:
				wydatki bazy	w tym: wyszczególnienie i pochodne od wyszczególnienia	dotacje	dotacja dług gminy	spłaty z tytułu wzrostu populacji	wydatki na/afektowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85407	Pielęgnia wychowania pozaszkolnego	1 786 932	1 757 823,88	1 737 823,88	1 434 777,50	-	-	-	20 000,00	-
85410	Internaty i bazy szkolne	704 749	683 436,89	683 436,89	380 733,11	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000	21 220,48	21 220,48	3 884,42	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 360	95 201,00	95 201,00	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 777	31 133,00	31 133,00	3 000,00	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	7 513	7 467,40	7 467,40	7 193,40	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 740 000	1 630 032,42	1 596 360,42	-	-	-	-	33 672,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000	1 630 032,42	1 596 360,42	-	-	-	-	33 672,00	-
R A Z E M POWIAT:	zadania własne i powierzone	82 988 988	80 193 859,67	73 005 546,73	39 637 193,94	5 545 834,59	-	-	7 188 312,94	203 394,00

Dział Rozdz.	Wykazagłówny	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:							w tym:
				wydatki bazy	w tym: wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	składowe długie gminy	spłaty z tytułu odliczonych podatków	wydatki majątkowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat										
810	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 840	26 840,00	26 840,00	-	-	-	-	-	-	
81005	Prace geodetyczne - urządzenia na potrzeby rolnictwa	48 840	26 840,00	26 840,00	-	-	-	-	-	-	
790	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 445	47 482,27	47 482,27	-	-	-	-	-	-	
79005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 445	47 482,27	47 482,27	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	658 063	636 506,85	573 346,85	247 223,73	-	-	-	243 168,00	-	
71012	Ośrodki dokumentacji geodetycznej i kartograficznej	281 248	280 908,00	27 248,00	-	-	-	-	253 660,00	-	
71013	Prace geodetyczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583,00	62 583,00	-	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodetyczne i kartograficzne	1 339	1 299,30	1 299,30	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	312 893	291 715,75	282 215,75	247 223,73	-	-	-	9 500,00	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	479 877	407 739,73	407 739,73	352 285,93	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	426 877	364 801,96	364 801,96	327 012,51	-	-	-	-	-	
75045	Komisje poborowe	44 000	42 937,77	42 937,77	25 273,42	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 841 355	4 841 112,76	4 491 112,76	3 608 368,90	-	-	-	350 000,00	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 740 000	4 739 976,11	4 319 976,11	3 413 133,83	-	-	-	350 000,00	-	
75414	Obrona cywilna	101 355	101 136,65	101 136,65	91 225,01	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wykazagłówny	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:							w tym:
				wydatki bazy	w tym: wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	składowe długie gminy	spłaty z tytułu odliczonych podatków	wydatki majątkowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 266 546	1 266 031,25	1 266 031,25	-	-	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 266 546	1 266 031,25	1 266 031,25	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	708 111	708 111,00	708 111,00	-	708 111,00	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	708 111	708 111,00	708 111,00	-	708 111,00	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	333 056	331 781,94	323 962,44	242 130,68	-	-	-	7 819,50	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 056	331 781,94	323 962,44	242 130,68	-	-	-	7 819,50	-	
	RAZEM zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 472 193	8 265 695,00	7 644 625,50	4 349 999,34	708 111,00	-	-	620 979,50	-	
	RAZEM POWIAT	91 453 181	88 459 464,67	80 658 172,23	43 987 193,38	6 373 145,09	-	-	7 809 291,44	282 186,00	

OGÓŁEM WYDATKI	348 319 665	331 426 815,36	288 856 144,31	158 928 139,28	44 371 459,23	645 528,80	-	-	50 618 671,05	2 523 748,05	
-----------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	---	---	---------------	--------------	--

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/VIII/15107
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Wykazanie dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych instytucjom kultury oraz innym podmiotom,
ogółem z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów

Lp.	Wykazanie	Plan	Wykonanie
ZARZĄDZENIA GMINY			
1) Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury:	7 899 327	7 899 327,00	
1. Teatr Młody	1 500 327	1 500 327,00	
2. Miejskie Centrum Kultury	1 917 000	1 917 000,00	
3. Miejska Biblioteka Publiczna	3 010 000	3 010 000,00	
4. Muzeum Miejskie	592 000	592 000,00	
2) Dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury:	267 228	268 678,81	
1. Teatr Młody	14 000	12 484,00	
2. Miejskie Centrum Kultury	88 000	88 000,00	
3. Miejska Biblioteka Publiczna	80 000	79 994,81	
4. Muzeum Miejskie	45 228	40 220,00	
3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	2 641 932	2 645 188,00	
1. szkoły podstawowe	326 122	325 379,00	
2. gimnazja	197 418	197 140,00	
3. przedszkola	2 118 400	2 082 653,00	
4) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezależnym od sektora finansów publicznych:	1 779 232	1 734 674,99	
1. pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Potencjału Alkoholowych	724 067	693 113,00	
2. opieka hospicyjna - Społeczna Stowarzyszenie Hospicjum	25 276	22 996,00	
3. świadczenie - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem	510 148	510 148,00	
4. świadczenie wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	129 523	129 523,00	
5. dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	47 430	47 430,00	

Lp.	Wykazanie	Plan	Wykonanie
6. organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych	27 600	27 600,00	
7. organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	
8. prowadzenie Centrum Wolontariatu	3 800	4 699,99	
9. prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 800	20 800,00	
10. Tydzień Inicjatyw Kulturowych	40 800	39 488,00	
11. prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w ośrodku przy ul. Kałkowskiej	35 980	35 980,00	
12. prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	173 000	173 499,00	
RAZEM zadania gminy		51 738 721	51 664 968,99
ZADANIA POWIATU			
1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły wyższej	100 000	100 000,00	
pomoc materialna dla studentów			
2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	4 281 314	4 174 714,00	
1. Szkoła Ogólnokształcąca	636 550	628 654,00	
2. szkoły zawodowe	2 495 946	2 492 488,00	
3. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	948 798	853 572,00	
3) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezależnym od sektora finansów publicznych:	1 344 788	1 334 287,00	
1. programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji	20 000	16 440,00	
2. opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św. Anny	307 549	308 824,00	
3. świadczenie wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	108 840	108 840,00	
4. opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowoelskiej 10	708 111	708 111,00	
4) Wpływ na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Polity dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie:	268 000	268 000,00	
zakupów biologicznych resztek	60 000	60 000,00	
	208 000	208 000,00	

Lp.	Wykazanie	Plan	Wykonanie
5) Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Szpital Miejski w Tychach	515 988	489 794,28	
w tym na: remont dachu, elewacji północnej, styku windy szpitalnej, remontu aparatu wlg. (wymiana głowicy) i obrotowy inwentaryzacji - aparat wlg. gastroenterologiczny			
	300 000	191 230,00	
	215 988	24 994,28	
	190 000	189 404,00	
RAZEM zadania powiatu		6 501 814	6 278 788,28
OGÓŁEM		58 239 725	57 943 648,28
w tym: - działalność kulturalną		17 782 587	17 488 264,79
- działalność inwestycyjną		457 228	457 282,81

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/VIII/15107
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2006 R.

Lp.	Wykazanie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odstęgi	Suma
1	2	3	4	5
1. Pożyczki z WFOŚiGW na zadania gm.:				
a) "Kompleksowy program emigracyjny do obszarów niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy w latach 2002-2004"	798 092	42 949	841 041	
b) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBŚ"	998 488	25 309	1 023 797	
c) "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007"		36 251	36 251	
2. Kredyt z KFM na zadanie gm.:				
"Ułożenie toru pod budownictwo mieszkaniowe na ul. "Bałbina"	832 207	83 285	895 492	
3. Obligacje				
	2 000 000	457 726	2 457 726	
RAZEM		4 608 787	645 521	5 254 308

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2006r.

/ w zł /				
	ZADANIE	PLAN na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie w %
	RAZEM:	1 490 760	1 422 574	95,4
	w tym: wydatki bieżące	1 340 000	1 272 674	95
	wydatki inwestycyjne	150 760	149 900	99,4
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	85 000	71 052	83,6
II.	Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie	935 000	897 073	96
	m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"	80 000	80 000	100
	prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	534 347	530 513	99,3
	utworzenie nowych świetlic i klubów	36 600	36 600	100
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	460 760	444 449	96,5
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	15 760	15 006	95,2
	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - kontynuacja z 2005r.	135 000	134 894	99,9
V.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	10 000	10 000	100

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.**

/ w zł /				
	ZADANIE	PLAN na dzień 31.12.2006 r.	WYKONANIE	WYKONANIE
	RAZEM:	150 000	133 946 zł	89,3%
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	10 000	7 250 zł	72,50%
II.	Udziałanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	10 000	6 600 zł	66,0%
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	100 000	99 895 zł	99,9%
IV.	Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu	14 000	12 871 zł	91,9%
V.	Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających	14 000	7 230 zł	51,6%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2006 roku

(w zł)			
#	Wysegregowanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
902	Przychody z zagranicznych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 742 840	2 707 881,16
	w tym:		
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	2 742 840	2 707 881,16
906	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	17 464 215	-
	w tym:		
	- wkład środków stanowiący nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 464 215	-
907	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 602 365	-
	RAZEM PRZYCHODY	23 809 420	2 707 881,16
	ROZCHODY		
902	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000,00
902	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 608 213	2 608 787,15
	w tym:		
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach periferijnych miasta Tychy	798 093	798 092,31
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administracyjnych przez MZRM	908 488	908 488,00
	- kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na utrzymanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Babina	811 632	812 206,84
	RAZEM ROZCHODY	4 608 213	4 608 787,15

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/V/137/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
			1	2	
		Europejski Fundusz Społeczny			
150	15011	"Stawiany na Jakiś - program doskonalenia zawodowego kadry PUP"	35 121		34 669,58
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	35 121		34 669,58
150	15011	"ABC usług PUP - upowszechnianie usług społecznej pracy"	76 838		76 838,81
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	76 838		76 838,81
150	15011	"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach	174 492		174 485,75
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	174 492		174 485,75
150	15011	"No problem" anglistki dla osób z trudnościami w nauce	156 965		122 401,58
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	122 763		114 263,17
		(w tym kwota 21.885,80 zł zaliczona ze środków gminy)	31 200		8 138,35
150	15011	"Mistrz Społeczny" - Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych	88 875		62 528,62
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	64 631		32 013,18
		(w tym kwota 21.834,67 zł zaliczona ze środków gminy)	24 240		10 515,24
716	T1095	"Innowacyjny Śląski Kłoster Czystych Technologii Wyglowych"	13 678		2 473,97
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	10 213		1 433,48
		- środki budżetu państwa (gmina Główny Instytut Górnictwa)	3 465		1 040,49

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
			1	2	
803	80309	"Stypendium europejskie młodej edukacyjnej dla młodych Tytuł"	58 613		58 258,88
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	34 688		34 687,57
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	12 943		12 562,50
		- środki gminy	3 380		2 999,81
803	80309	"Stypendium europejskie gwarantuje rozwój edukacyjnego tytułu studentów"	53 847		44 998,47
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	30 254		30 254,71
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	2 789		2 789,45
		- środki gminy	13 000		11 954,31
853	85333	Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych	17 229		17 229,00
		dot. "Pierwszy krok" i "Nowa nadzieja"			
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	17 229		17 229,00
		(w tym kwota 11.800 zł zaliczona ze środków gminy)			
853	85395	"Pracownicy przyszłości. Ochrona bezpieczeństwa -	187 588		184 944,48
		tytuł kampania informacyjna - promocyjna"			
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	71 196		71 340,62
		- środki PFRON	30 394		29 383,86
854	85415	"Barwy sztuki w kontekście słownych sztuki"	123 448		96 983,17
		w tym:			
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	84 156		61 942,20
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	39 290		35 040,97
		Socrates Comenius I			
801	80101	"Światło wiodące Europejczyków: droga postępu i cywilizacji"	13 238		11 166,44
		w tym:			
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 238		11 166,44
801	80102	"Jestem artystą"	21 289		21 179,67
		w tym:			
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	21 289		21 179,67
801	80110	"Pamięć Europejczyków"	13 758		13 748,48
		w tym:			
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 758		13 748,48
801	80110	"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"	22 781		21 788,88
		w tym:			
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	22 781		21 788,88

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
			1	2	
801	80120	"Od brzości zryb do jej spieku - europejskie wizje podległości dotyczące metod naukowych"	35 167		32 870,47
		w tym:			
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	35 167		32 870,47
801	80120	"Krajoznictwo i budowa naszego regionu"	13 137		13 084,35
		w tym:			
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 137		13 084,35
801	80120	"Kraków i Wilno - miasto wielu religii"	1 438		1 438,00
		w tym:			
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 438		1 438,00
801	80130	"Kultura młodzieży"	27 549		23 558,45
		w tym:			
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	27 549		23 558,45
801	80130	"Seminaria kontaktowe"	1 186		1 126,37
		w tym:			
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 186		1 126,37
		Leonardo da Vinci			
801	80130	"Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-	56 752		28 364,59
		elektroniki, elektrotechniki i informatyki"			
		w tym:			
		- środki z Funduszu "Fundusz Współpracy"	56 752		28 364,59
		(środki z budżetu Wspólnot Europejskich)			
801	80130	"Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie z standardami UE"	120 308		109 828,13
		w tym:			
		- środki z Funduszu "Fundusz Współpracy"	120 308		109 828,13
		(środki z budżetu Wspólnot Europejskich)			
853	85395	"Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	398 428		384 933,75
		w tym:			
		- środki z Funduszu "Fundusz Współpracy"	398 428		384 933,75
		(środki z budżetu Wspólnot Europejskich)			
853	85395	"Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"	30 568		24 857,58
		w tym:			
		- środki z Funduszu "Fundusz Współpracy"	30 568		24 857,58
		(środki z budżetu Wspólnot Europejskich)			
		Program Współpracy Europejskiej MIŁOZIEŻ			
801	80120	"Pamięć - to nasze pamięć, różne kultury"	28 458		22 005,82
		w tym:			
		- środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji -	28 458		22 005,82
		Narodowej Agencji Programu Edukacji			
		Phare 2003			
801	80130	"Wspieranie na modernizację oferty edukacyjnej -	239 868		235 349,22
		modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4"			
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, z tego:			
		- środki z budżetu	41 809		37 388,26
		- środki z Programu Phare 2003	64 566		64 479,00
		b) wydatki inwestycyjne, z tego:			
		- środki z budżetu	17 894		17 813,40
		- środki z Programu Phare 2003	95 291		95 590,50
		Fundusz Społeczności			
900	90001	"Gospodarka lokalna w Tychach" - zadanie	3 126 576		2 975 975,48
		inwestycyjne			
		w tym:			
		- udział Funduszu Społeczności (zaliczony ze środków gminy)	2 340 288		2 218 754,38
		- środki gminy w ramach dyspozycji Komisji Europejskiej	786 288		757 221,10
		- dofinansowanie z Funduszu Społeczności			
		RAZEM, w tym w ramach działalności:	5 040 649		4 684 978,25
		- bieżącej	1 780 588		1 589 518,79
		- inwestycyjnej	3 260 061		3 105 459,46

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 R.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych	181 753	554 015	-	142 331	646 931	208 086	23 082	-
		1. Wydatki:					646 931			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:					188 621			
		- wynagrodzenia i podobne					-			
		2. wydatki inwestycyjne								
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	295 230	39 884 799	14 897 705	126 034	39 333 771	126 096	76 921	769 275
		1. Dotacja przedmiotowa:			14 802 706					
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			11 910 035					
		a) dotacja do przewozów autobusowych			9 314 549					
		- liczba wózków - plan 5.647.681,3 ; wykonanie 5.648.960,0								
		- koszt 1 wózku - plan 3,96 zł; wykonanie 4,02 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wózku - plan 1,75 zł; wykonanie 1,75 zł								
		b) dotacja do przewozów trolejbusowych			2 415 436					
		- liczba wózków - plan 1.169.464,1 ; wykonanie 1.166.784,7								
		- koszt 1 wózku - plan 4,84 zł; wykonanie 4,84 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wózku - plan 2,21 zł; wykonanie 2,20 zł								
		c) dotacja do utrzymania przystanków autobusowych			180 070					
		- liczba przystanków autobusowych - plan 218; wykonanie 223								
		- koszt utrzymania 1 przystanku - plan 826 zł; wykonanie 645,51 zł								
		2. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Mikołów			2 191 861					
		- liczba wózków - plan 1.389.614,9 ; wykonanie 1.387.740,3								
		- koszt 1 wózku - plan 3,55 zł; wykonanie 3,53 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wózku - plan 1,74 zł; wykonanie 1,69 zł								
		3. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska			335 861					
		- liczba wózków - plan 218.769,6 ; wykonanie 218.382,0								
		- koszt 1 wózku - plan 3,34 zł; wykonanie 3,39 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wózku - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł								
		4. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Otmęt			177 238					
		- liczba wózków - plan 115.712,0 ; wykonanie 115.242,9								
		- koszt 1 wózku - plan 3,78 zł; wykonanie 3,91 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wózku - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł								
		5. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wiry			78 252					
		- liczba wózków - plan 51.054,7 ; wykonanie 50.880,6								
		- koszt 1 wózku - plan 3,22 zł; wykonanie 3,23 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wózku - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł								
		6. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Otmętowice			30 743					
		- liczba wózków - plan 20.002,4 ; wykonanie 19.989,7								
		- koszt 1 wózku - plan 2,71 zł; wykonanie 2,76 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wózku - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł								
		7. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiłko			26 807					
		- liczba wózków - plan 17.430,0 ; wykonanie 17.430,0								
		- koszt 1 wózku - plan 3,82 zł; wykonanie 3,99 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wózku - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł								

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łędnicy - liczba wózków - plan 33.464,2 ; wykonanie 33.738,7 - koszt 1 wózku - plan 4,00 zł; wykonanie 4,00 zł - kwota dofinansowania do 1 wózku - plan 1,83 zł; wykonanie 1,85 zł. <i>Uwaga ! Koszt 1 wózku i stawka dotacji określone są w kwotach brutto z podatkiem VAT</i> II. Dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wiat, samochodu i komputeryzację III. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne - z tego z dotacji, w tym: - wiaty przystankowe (6 szt.) - samochód osobowy - sprzęt komputerowy i oprogramowania		51 889	94 999		39 238 772 1 728 823 94 999 94 999 35 000 41 290 18 709			
Przychody MKK z tytułu dotacji pomniejszone o podatek VAT i należne zwroty kwot dotacji poszczególnym gminom zgodnie z poniższymi: - gmina Tychy - VAT (815.715,- zł), - gmina Mikołów - VAT (153.431,- zł), zwroty (67.629,- zł), - gmina Łaziska - VAT (23.510,- zł), zwroty (41.647,- zł), - gmina Orzesze - VAT (12.407,- zł), zwroty (22.463,- zł), - gmina Wiry - VAT (5.477,- zł), zwroty (9.857,- zł), - gmina Orzeszowice - VAT (2.153,- zł), zwroty (3.770,- zł), - gmina Kobiór - VAT (1.876,- zł), zwroty (3.267,- zł), - gmina Łędnicy - VAT (3.632,- zł), zwroty (5.821,- zł),										

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych I. Dotacje przedsiębiorstw: 1. na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - plan 334.982 m ² , wykon. 329.303 m ² - stawka - plan 12,67 zł/m ² , wykon. 12,89 zł/m ² 2. na remont Przychodni nr 9 przy ul.Nałkowskiej 27 - powierzchnia - plan 2.205 m ² , wykon. 2.205 m ² - stawka - plan 99,77 zł/m ² , wykon. 90,66 zł/m ² 3. na utrzymanie budynków i terenów komunalnych - powierzchnia - plan 334.982 m ² , wykon. 329.303 m ² - stawka - plan 16,12 zł/m ² , wykon. 16,40 zł/m ² 4. dotacje inwestycyjne na zadania pn.: a) "Adaptacja byłej stołówki przy ul.Borawskiej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci" b) "Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burskiego 2" c) "Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12" d) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkańskiej" e) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12" f) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36"	632 041	51 683 123	11 804 717	2 681 612	51 688 377	2 721 161	-	587 238
					9 844 749 4 244 850					
					199 899					
					5 400 000					
					1 959 968 24 888					
					41 049					
					83 000					
					181 398					
					120 117					
					277 198					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		g) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul. Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika)"			186 940					
		h) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul. Boh. Warszawy 5-7, ul. Batorego 22-28, ul. Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika)"			201 151					
		i) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul. Cyprianii 2-24, ul. Czystej 1-13 i 17-23, ul. Bieleckiej 91-99"			214 004					
		j) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul. Czystej 31-35, ul. Cyprianii 11-17, ul. Niepodległości 34-38"			259 471					
		k) "Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul. G. Korwickiego 57-69, ul. Dębowa 10-14, ul. Niepodległości 70-104, ul. Darwina 2-8, ul. Wyzwalczyńskiego 6-18, ul. Piłsudskiego 5-61" (prace projektowe)			48 800					
		l) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul. Elfw 51-57"			179 965					
		l) "Adaptacja strychu na 4 lokale mieszkalne przy ul. Brzozowej 35-37"			141 987					
		II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne, - z tego z dotacji określonych w pkt 1.4 lit. a)-d)					49 313 781 4 250 183 2 374 596 1 959 968			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85158	Izba Wyróżnień	112 386	2 088 232	542 700	5 891	1 225 807	869 283	-	111 419
		I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - ilość pacjentów - plan 5.320, wykonanie 5.455 - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 102,01 zł, wykonanie 99,49 zł			542 700					
		II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne					1 225 807 872 290 -			
		Razem zakłady budżetowe	1 221 410	94 210 169	27 245 122	2 955 868	92 894 886	3 924 626	100 003	1 467 932

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy w 2006 roku

	Data	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Opisem	z opłat za udostępnienie materiałów przetargowych	z odsetków i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	w tym			Opisem	bieżące	w tym		
							z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			w tym	wynagrodzenia (54170) + podchwyty (54110) i (54100)	
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	600	60005	339 958,24	1 019 551,39	-	-	-	-	1 019 551,39	902 346,71	902 346,71	-	-	457 162,92
Urząd Miasta Tychy	750	75023	3 075,21	27 167,96	26 927,06	-	1 000,00	160,96	-	25 779,20	25 779,20	-	-	4 463,97
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	32 313,34	21 009,85	-	-	20 000,00	1 009,85	-	17 220,66	3 195,66	-	14 025,00	36 152,43
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	7 326,10	29 549,51	-	-	1 500,00	-	28 049,51	26 853,36	26 853,36	-	-	10 025,25
	854	85401	861,54	66 913,00	-	-	-	-	66 913,00	67 296,48	67 296,48	-	-	486,56
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	706,95	1 542,70	-	-	-	-	1 542,70	750,54	750,54	-	-	1 496,11
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	2 886,92	8 109,12	-	-	1 814,00	-	6 295,12	9 213,16	9 213,16	-	-	1 762,88
	854	85401	290,00	43 177,90	-	-	2 675,20	-	40 602,70	43 458,90	43 458,90	-	-	9,00
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	535,55	589,34	-	-	-	-	589,34	544,44	544,44	-	-	580,45
Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	801	80101	2 904,48	18 109,68	-	-	-	-	18 109,68	12 954,80	12 954,80	-	-	8 019,34
	854	85401	357,00	60 915,90	-	-	-	-	60 915,90	61 312,90	61 312,90	-	-	-

	Data	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z odsetków oraz wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym: wynagrodzenie zasadzone (§4170) + podchwyty (§4110 i §4120)	inwestycyjne	
Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	1 209,18	2 362,47	-	-	-	-	2 362,47	1 743,74	1 743,74	-	-	1 647,91
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	4 265,51	20 005,21	-	-	3 710,06	-	16 295,15	21 323,69	21 323,69	-	-	2 947,03
	854	85401	1 900,64	62 307,00	-	-	10 068,00	-	52 239,00	56 413,96	56 413,96	-	-	9 623,68
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	164,28	1 468,82	-	-	-	-	1 468,82	1 184,54	1 184,54	-	-	448,56
Szkoła Podstawowa nr 10	801	80101	6 019,29	15 316,27	-	-	2 182,32	-	13 133,95	9 971,87	9 971,87	1 198,10	-	11 863,68
	854	85401	590,00	63 692,50	-	-	4 175,00	-	59 517,50	62 885,00	62 885,00	-	-	1 397,50
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	6 420,10	9 046,48	-	-	600,00	-	8 446,48	13 936,04	13 936,04	-	-	1 528,54
	854	85401	40,00	60 055,08	-	-	3 629,20	-	56 425,88	57 095,08	57 095,08	-	-	3 000,00
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	7 523,92	20 380,20	-	-	1 983,00	-	18 396,20	15 706,16	15 706,16	-	-	12 296,96
	854	85401	-	54 653,00	-	-	14 814,00	-	39 839,00	54 653,00	54 653,00	-	-	-
Szkoła Podstawowa nr 18	801	80101	2 118,38	10 946,51	-	-	800,00	-	10 146,51	8 173,20	8 173,20	-	-	4 891,68
	854	85401	-	73 741,92	-	-	-	-	73 741,92	73 640,92	73 640,92	-	-	101,00
Zespół Szkół Sportowych (SP 18 + G 8)	801	80101	10 541,84	34 760,36	-	-	3 073,63	-	21 686,73	24 123,02	24 123,02	2 548,43	-	11 178,96
	854	85401	5 435,08	79 710,00	-	-	6 800,00	-	72 910,00	84 635,50	84 635,50	-	-	909,58

	Szkoła	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udzielenie materiałów przeznaczonego	z subskrypcji i wpłat za użyczenie lub uszkodzenie mienia	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miejskiej		bieżące	w tym: wynagrodzenia bezosobowe (94110) + pozostałe (94110 i 94120)	inwestycyjne	
Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	527,00	17 051,41	-	-	-	-	17 051,41	15 672,80	15 672,80	-	-	1 905,81
	854	85401	723,08	47 123,50	-	-	817,00	-	48 506,50	48 339,42	48 339,42	-	-	1 507,16
Szkoła Podstawowa nr 35	801	80101	8 539,19	11 417,87	-	-	-	-	11 417,87	4 176,76	4 176,76	-	-	13 780,10
	854	85401	538,82	49 811,00	-	-	-	-	49 811,00	49 886,00	49 886,00	-	-	483,82
Szkoła Podstawowa nr 36	801	80101	1 752,12	3 868,70	-	-	2 248,00	-	1 818,70	5 519,77	5 519,77	-	-	111,95
	854	85401	500,24	34 032,16	-	-	-	-	34 032,16	33 705,84	33 705,84	-	-	826,36
Szkoła Podstawowa nr 37	801	80101	8 940,24	21 619,43	-	-	8 465,90	-	13 153,53	28 026,74	28 026,74	1 059,41	-	4 532,83
	854	85401	-	64 272,67	-	-	483,80	-	63 788,87	64 272,67	64 272,67	-	-	-
Szkoła Podstawowa nr 40	801	80101	1 981,00	30 968,28	-	-	-	-	30 968,28	28 957,44	28 957,44	-	-	3 691,84
	854	85401	1 364,30	48 137,50	-	-	1 522,50	-	44 815,08	48 137,50	48 137,50	-	-	1 364,30
Gimnazjum nr 1	801	80110	18,88	4 032,81	-	-	-	-	4 032,81	3 127,06	3 127,06	-	-	823,23
	854	85401	86,40	30 275,89	-	-	10 920,49	-	24 355,26	35 381,92	35 381,92	-	-	0,17
Gimnazjum nr 3	801	80110	17 705,89	49 238,19	-	-	1 200,00	-	48 038,19	41 148,59	41 148,59	1 450,00	-	25 786,89
Gimnazjum nr 4	801	80110	702,08	12 327,77	-	-	215,00	-	12 112,77	12 041,32	12 041,32	-	-	888,53

	Zona	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udzielenie materialnej pomocy	z odúčkowani i wpłat za użycie lub uszkodzenie mienia	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miejskiej		bieżące	w tym: wynagrodzenia bezosobowe (94110) + pozostałe (94110 i 94120)	inwestycyjne	
Gimnazjum nr 5	801	80110	-	52 045,34	-	-	-	-	52 045,34	41 177,90	41 177,90	-	-	10 867,34
	854	85401	12,30	15 488,50	-	-	-	-	15 488,50	15 442,30	15 442,30	-	-	58,40
Gimnazjum nr 6	801	80110	5 805,70	12 591,89	-	-	-	-	12 591,89	9 351,18	9 351,18	-	-	9 046,21
Gimnazjum nr 7	801	80110	37 432,83	19 510,15	-	-	-	-	19 510,15	30 504,90	30 504,90	-	-	26 438,08
Gimnazjum nr 11	801	80110	6 162,04	27 384,78	-	-	4 125,00	-	23 259,79	10 081,44	10 081,44	-	-	23 485,39
	854	85401	389,35	25 468,25	-	-	-	-	25 468,25	25 817,18	25 817,18	-	-	40,42
Gimnazjum nr 12	801	80110	2 695,90	34 082,82	-	-	-	-	34 082,82	22 282,77	22 282,77	-	-	14 495,75
	854	85401	-	24 058,27	-	-	-	-	24 058,27	23 983,50	23 983,50	-	-	75,27
Zespół Szkół-Przedszkole nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	902,86	2 977,78	-	-	1 963,32	-	1 014,44	2 352,98	2 352,98	-	-	1 617,84
	801	80104	853,27	16 964,83	-	-	144,00	-	18 820,03	17 617,30	17 617,30	-	-	-
	854	85401	813,00	17 695,00	-	-	-	-	17 695,00	18 508,00	18 508,00	-	-	-
Zespół Szkół-Przedszkole nr 2 (SP 23+G 5+PP 23)	801	80101	14 694,82	7 720,52	-	-	300,00	-	7 420,52	8 708,85	8 708,85	-	-	13 705,29
	801	80104	1 041,00	10 164,41	-	-	-	-	10 164,41	10 495,39	10 495,39	-	-	710,00
	854	85401	890,00	10 564,99	-	-	-	-	10 564,99	10 982,21	10 982,21	-	-	582,78

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 31.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	z opłat za udzielenie materiałów przetargowych	z odroczonej i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie	w tym			Ogółem	środki	w tym		
							z darowizn i spadków	odsetki	skierowane w uchwałach Rady Miejskiej			wynagrodzenie bezosobowe (§4170) + dochody (§4110 i §4120)	inwestycje	
Miejski Zespół Obsługi	801	80104	462,18	4 078,26	-	-	2 080,00	-	2 028,26	2 050,00	2 050,00	-	-	2 520,42
Przedzko nr 1	801	80104	7 124,61	29 438,78	-	-	-	-	29 438,78	28 689,00	28 689,00	-	-	7 874,39
Przedzko nr 3	801	80104	2 532,87	81 120,84	-	-	-	-	81 120,84	79 702,80	79 702,80	-	-	3 950,91
Przedzko nr 5	801	80104	5 053,31	100 084,63	-	-	-	-	100 084,63	98 260,97	98 260,97	-	-	8 876,87
Przedzko nr 6	801	80104	4 330,03	98 434,55	-	-	-	-	98 434,55	98 275,07	98 275,07	-	-	4 489,91
Przedzko nr 8	801	80104	2 442,91	67 380,04	-	-	-	-	67 380,04	62 550,08	62 550,08	-	-	7 272,87
Przedzko nr 9	801	80104	2 184,93	67 462,06	-	-	-	-	67 462,06	63 365,18	63 365,18	-	-	6 281,80
Przedzko nr 10	801	80104	3 359,26	77 497,28	-	-	500,00	-	76 997,28	76 598,58	76 598,58	-	-	5 257,96
Przedzko nr 11	801	80104	1 777,51	51 857,33	-	-	1 500,00	-	50 357,33	49 606,42	49 606,42	-	-	4 028,42
Przedzko nr 12	801	80104	4 339,36	57 889,60	-	104,00	-	-	57 735,60	57 018,07	57 018,07	-	-	5 211,59
Przedzko nr 13	801	80104	3 865,76	9 521,82	-	-	-	-	9 521,82	13 367,58	13 367,58	-	-	-
Przedzko nr 14	801	80104	4 557,50	70 398,88	-	-	-	-	70 398,88	71 718,07	71 718,07	-	-	3 278,31
Przedzko nr 17	801	80104	5 274,60	59 812,53	-	-	-	-	59 812,53	60 465,06	60 465,06	-	-	4 622,05
Przedzko nr 18	801	80104	4 158,25	66 511,53	-	-	-	-	66 511,53	64 180,48	64 180,48	-	-	5 489,30

	Dział	Kosztów	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	środki	w tym		
					z opłat za udzielenie materiałów przetargowych	z odroczonej i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	skierowane w uchwałach Rady Miejskiej			środki	w tym: wynagrodzenie bezosobowe (§4170) + dochody (§4110 i §4120)	
Przedzko nr 19	801	80104	2 091,88	51 099,18	-	-	-	-	51 099,18	49 794,72	49 794,72	-	-	3 396,34
Przedzko nr 20	801	80104	4 793,56	37 151,30	-	-	3 000,00	-	34 151,30	34 580,59	34 580,59	-	-	7 364,27
Przedzko nr 21	801	80104	2 653,18	60 979,38	-	-	-	-	60 979,38	59 675,33	59 675,33	-	-	4 557,23
Przedzko nr 22	801	80104	2 226,55	61 874,48	-	-	-	-	61 874,48	61 361,62	61 361,62	-	-	2 718,41
Przedzko nr 24	801	80104	2 312,80	24 627,30	-	-	348,00	-	24 280,80	25 511,42	25 511,42	-	-	1 427,88
Przedzko nr 25	801	80104	4 316,31	23 964,37	-	-	-	-	23 964,37	24 682,26	24 682,26	-	-	3 582,42
Przedzko nr 26	801	80104	6 024,11	68 796,83	-	-	-	-	68 796,83	69 518,07	69 518,07	-	-	5 302,87
Przedzko nr 29	801	80104	4 432,86	99 862,81	-	-	-	-	99 862,81	99 418,43	99 418,43	-	-	4 877,24
MDK nr 1	854	85407	6 607,89	36 251,19	-	-	6 000,00	-	48 251,19	36 561,65	36 561,65	3 459,24	-	36 257,43
MDK nr 2	854	85407	4 970,68	67 404,88	-	-	-	-	67 404,88	68 497,26	68 497,26	-	-	3 878,30
I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	39 077,85	71 570,90	-	-	7 100,00	-	64 470,90	73 621,94	73 621,94	1 303,00	-	37 026,81
II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	7 464,68	21 773,06	-	-	2 500,00	-	19 273,06	20 771,34	20 771,34	-	-	8 466,40
III Liceum Ogólnokształcące	801	80120	6 438,35	36 632,35	-	-	-	-	36 632,35	31 601,19	31 601,19	-	-	11 670,00
Zespół Szkół nr 1	801	80120	365 083,94	276 842,44	-	-	-	-	276 842,44	519 018,85	519 018,85	274 678,81	-	133 907,73
	854	85401	-	74 068,50	-	-	-	-	74 068,50	74 068,50	74 068,50	-	-	-

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Opółem	z opłat za udzielenie materiałów przetargowych	z odsetków i wpłat ze utracone lub uszkodzone mienie	w tym		określone w uchwale Rady Miasta	Opółem	bieżące	w tym		
							z darowizn i spadków	odsetki				wynagrodzenia honorarium (94170) + pozostałe (94110 i 94120)	inwestycyjne	
Zespół Szkół nr 2	801	80130	45 101,35	50 421,32	-	-	-	-	50 421,32	49 758,82	49 758,82	296,28	-	45 763,83
Zespół Szkół nr 3	801	80123	3 350,21	12 698,48	-	-	-	-	12 698,48	10 451,00	10 451,00	-	-	5 587,88
Zespół Szkół nr 4	801	80130	5 048,81	53 182,34	-	-	-	-	53 182,34	49 334,39	49 334,39	-	-	8 816,56
Zespół Szkół nr 5	801	80130	110 653,68	167 797,60	-	-	3 310,00	-	164 487,60	167 054,17	167 054,17	1 487,33	-	31 387,11
	804	80410	28 138,04	174 433,15	-	-	-	-	174 433,15	120 706,41	120 706,41	695,48	-	81 981,78
Zespół Szkół nr 6	801	80130	55 940,09	184 994,65	-	-	3 000,00	-	181 994,65	211 448,54	211 448,54	1 230,00	-	29 486,20
Zespół Szkół nr 7	801	80130	2 124,40	11 018,23	-	-	-	-	11 018,23	8 053,05	8 053,05	-	-	5 089,58
Zespół Szkół Muzycznych	801	80132	4 951,10	33 033,90	-	-	-	-	33 033,90	33 722,14	33 722,14	12 286,12	-	4 262,86
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	804	80403	2 785,26	23 433,44	-	576,55	10 700,66	-	12 148,23	25 263,81	25 263,81	-	-	954,89
	804	80401	-	18 846,00	-	-	2 136,00	-	16 710,00	16 215,76	16 215,76	-	-	2 630,24
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	804	80406	12,07	5 673,74	-	-	5 661,00	-	12,74	4 466,76	4 466,76	-	-	1 219,03
Ośrodek Usług Opiekunów Wychowawczych	802	80201	2 135,87	40 972,42	-	-	39 797,12	-	5 175,30	39 215,51	39 215,51	-	-	3 862,58
Dolny Dom Pomocy Społecznej	802	80203	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	802	80219	448,23	5 343,80	-	-	4 892,70	-	541,10	4 780,30	4 780,30	-	-	1 011,73

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym				
					z opłat za udzielenie materiałów przetargowych	z odsetków i wpłat ze utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki		określone w uchwale Rady Miasta	bieżące	wynagrodzenia honorarium (94170) + pozostałe (94110 (94120)		inwestycyjne
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	900	90013	2,13	11 635,14	-	-	9 530,22	-	2 104,92	11 494,23	11 494,23	-	-	173,04
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	906	90601	11 909,68	203 728,70	-	-	-	-	203 728,70	189 035,80	189 035,80	-	-	26 602,58
Ogółem			1 333 591,31	5 351 273,94	26 067,00	732,55	219 416,62	1 220,81	5 112 962,98	5 379 463,85	5 365 438,85	301 130,40	14 825,99	1 385 362,22

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (zgodnie z Rb-33)Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł.)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	679 416	679 416,16	100,0
	PRZYCHODY	1 180 000	1 211 836,68	102,7
0690	wpływy z różnych opłat	1 180 000	1 211 836,68	102,7
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	280 000	379 519,41	135,9
	- zmniejsza niezliczonych do powietrza	450 000	248 692,31	55,3
	- składowanie odpadów	430 000	576 629,33	134,1
	- inne	10 000	7 005,63	71,8
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 859 416	1 891 253,64	101,7
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 830 400	1 355 883,83	74,1
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200	2 281,06	99,4
	w tym:			
	* inne zadania (wspieranie gmin)	2 200	2 281,06	99,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 900	40 323,32	94,0
	w tym:			
	* zakup lewy na finisze, ławki parkowych, domki, itp.	24 400	24 339,00	99,8
	* akcja ogrojenie brzoza	2 300	1 714,10	68,6
	* inne zadania (m.in. zakup piory na dokarmianie zwierząt, zakup ryb drogowych)	16 000	14 270,22	89,2
4270	zakup usług remontowych	225 000	142 960,75	63,5
	w tym:			
	* remont obiektu w parku nad Jeziorami Tykockimi i innych	165 000	93 645,55	56,8
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarną w Jarosławicach i w ul. Dąbrowej	20 000	9 262,39	46,3
	* remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	40 000	39 052,81	97,9

(w zł.)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	787 500	208 156,27	26,4
	w tym:			
	* obsługa ekologiczna	10 000	10 000,00	100,0
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja urządzeń odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w stowach)	70 000	49 977,81	71,4
	* utrzymanie zieleni w mieście	647 519	578 187,61	89,3
	* wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia	45 000	33 216,35	73,8
	* usługi weterynaryjne - leczenie dzikich psów (biedoty i innych)	5 000	5 000,00	100,0
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	9 981	9 980,70	100,0
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	771 300	461 020,43	59,8
	w tym:			
	* przebudowa placu w Parku Miejskim	771 300	461 020,43	59,8
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	29 016	533 369,21	1 845,1

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (zgodnie z Rb-33)Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł.)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	171 730	193 333,74	113,7
	PRZYCHODY	415 000	432 728,42	104,3
0690	wpływy z różnych opłat	415 000	432 728,42	104,3
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	130 000	189 680,92	145,9
	- zmniejsza niezliczonych do powietrza	210 000	124 444,78	59,3
	- składowanie odpadów	70 000	113 287,89	161,7
	- inne	5 000	3 314,83	66,3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	586 730	628 042,14	107,0
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	568 000	488 361,58	86,0
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	19 679,94	98,4
	w tym:			
	* pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przystosowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	19 679,94	98,4
4260	zakup energii	10 000	3 776,16	37,8
	w tym:			
	* utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000	3 776,16	37,8
4270	zakup usług remontowych	20 000	17 439,16	87,2
	w tym:			
	* remont fontanny w Parku Niedźwiadków	20 000	17 439,16	87,2

(w zł.)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	510 000	447 466,32	87,7
	w tym:			
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	320 000	318 000,08	99,4
	* audyty z zakresu ochrony środowiska (badanie składu powietrza, wód, gleb)	40 000	31 679,00	79,2
	* monitoring wody w jeziorze Paprocany	20 000	20 000,00	100,0
	* prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	25 000	0,00	0,0
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	15 000	12 000,00	80,0
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	15 000	0,00	0,0
	* badanie wpływu starożytności odpadów komunalnych w Tychach-Ubranowicach na wody podziemne na głębokości do poziomu P-10	30 000	29 280,00	97,6
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000	36 507,24	81,1
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	26 730	139 700,58	522,6

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 0150/V/151/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Grodzijskim i Kartograficznym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
(zgodnie z Rb-33)**

Dz. 739 - Działalność usługowa

Rozdz. 73030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Grodzijskim i Kartograficznym

(w zł)				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4/3)
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	896 427	896 416,97	100,0
	PRZYCHODY	529 814	674 855,23	127,2
0180	Grozywy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: * kary umowne	0	5 707,66	-
0690	Wpływy z różnych opłat w tym: * wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów grodzijskich - kartograficznych i uzgodnieniem użytkowania projektowanych sieci urządzeń terenu oraz za skopiowanie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	497 814	637 329,21	128,0
0920	Pozostałe odsetki w tym: * odsetki bankowe * odsetki ustawowe	32 000	31 118,36	97,2
	PRZYCHODY OGÓŁEM	529 814	674 855,23	127,2
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	529 814	471 694,38	89,0
2940	Przebiegi różnicowania w tym: * przebiegi na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Grodzijskim i Kartograficznym * przebiegi na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Grodzijskim i Kartograficznym	126 400	131 719,06	96,3

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4/3)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: * zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	20 000	8 419,21	42,1
4260	Zakup energii w tym: * koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych w tym: * konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000	1 318,38	13,2
4300	Zakup usług pozostałych w tym: * aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu grodzijskiego i kartograficznego	712 917	185 646,50	26,1
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: * wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu grodzijskiego, w którym przechowywana jest informacyjna baza danych grodzijskich * rozbudowa i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	219 000	182 591,83	83,3
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w tym: * zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu grodzijskiego	58 814	0,00	0,0
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	250 000	1 098 878,02	439,6

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA TYCHY
dr Michał Grzmotyła

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 21 września 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 35,00 zł (w tym 7% VAT)