

Dział	Nazwa	Budżet wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	-	-	557	-	-
	w tym:					
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	557	-	-
600	Transport i łączność	10.000	829.725	847.705	8.477,0	102,2
	w tym:					
	- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	-	819.725	819.725	-	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	27.958	279,6	279,6
	- pozostałe /odsetki/	-	-	22	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.690.000	2.691.500	2.194.492	81,6	81,5
	w tym:	1.700.000	1.700.000	1.522.633	89,6	89,6
	- wpływy z usług	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	-	130.000	176.294	-	135,6
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	-	-	47.782	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290.000	160.000	145.791	50,3	91,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700.000	700.000	284.778	40,7	40,7
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.500	14.453	-	963,5
	- pozostałe /odsetki/	-	-	2.761	-	-
750	Administracja publiczna	53.076	73.176	97.472	183,6	133,2
	w tym:					
	- środki na dofinansowanie zadań własnych – wpływy z różnych dochodów /Promocja miasta /	-	20.100	22.400	-	111,4
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000	5.000	3.093	61,9	61,9
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	30.000	30.000	53.192	177,3	177,3
	- pozostałe/ odsetki/	-	-	242	-	-
	- wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika, 5% dochodu państwa, prowizja za znaki skarbowe/	18.076	18.076	18.545	102,6	102,6
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	696	-	-
	w tym :					
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	696	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.861.538	28.513.335	28.162.259	104,8	98,8
	w tym:					
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	113.000	113.000	86.523	76,6	76,6
	- podatek od nieruchomości	12.703.638	13.933.638	12.999.191	102,3	93,3
	- podatek rolny	464.000	464.000	420.242	90,6	90,6
	- podatek leśny	12.200	12.200	18.867	154,6	154,6
	- podatek od środków transportowych	500.000	500.000	565.910	113,2	113,2
	- podatek od spadków i darowizn	131.111	131.111	94.136	71,8	71,8
	- podatek od posiadania psów	28.000	28.000	19.335	69,0	69,0
	- wpływy z opłaty targowej	60.000	60.000	20.250	33,8	33,8
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000	40.000	5.404	13,5	13,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	605.000	605.000	695.619	115,0	115,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	747.000	747.000	728.629	97,5	97,5
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330.000	416.000	433.453	131,3	104,2

	- odsetki od nieterminowych wpłat	160.000	160.000	357.334	223,3	223,3
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON	-	218.180	218.180	-	100,0
	- opłata eksploatacyjna	-	4.500	5.691	-	127,0
	- opłaty lokalne	30.000	30.000	36.665	122,2	122,2
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.417.589	10.530.706	10.898.027	104,6	103,5
	- podatek dochodowy od osób prawnych	520.000	520.000	558.803	107,5	107,5
758	Różne rozliczenia	12.564.600	13.044.740	13.036.122	103,8	99,9
	w tym:					
	- pozostałe odsetki	26.116	26.116	17.498	67,0	67,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.971.999	11.452.139	11.452.139	104,4	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1.566.485	1.566.485	1.566.485	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	2.126	81.810	77.695	3.654,5	95,0
	w tym:					
	- wpływy z różnych opłat	-	-	494	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	150	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	310	-	-
	- pozostałe odsetki	2.126	2.126	1.705	80,2	80,2
	- dochody z najmu i dzierżawy	-	-	2.700	-	-
	- środki na dofinansowanie zadań własnych /Comenius/	-	72.120	62.922	-	87,2
	- wpływy z różnych dochodów	-	7.564	9.414	-	124,5
852	Pomoc społeczna	21.000	30.369	46.434	221,1	152,9
	w tym:					
	- dochody z najmu i dzierżawy	-	-	100	-	-
	- pozostałe odsetki	4.000	4.000	4.457	114,4	111,4
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	9.369	9.369	-	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	4.487	-	-
	- wpływy z usług	17.000	17.000	28.021	164,8	164,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000	4.000	2.508	62,7	62,7
	w tym:					
	- wpływy z opłaty produktowej	4.000	4.000	758	19,0	19,0
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	1.750	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.000	14.279	-	142,8
	w tym:					
	- wpływy z różnych dochodów	-	10.000	14.279	-	142,8
926	Kultura fizyczna i sport	295.000	306.500	139.308	47,2	45,5
	w tym:					
	- wpływy z usług	293.000	293.000	93.190	31,8	31,8
	- pozostałe odsetki	2.000	2.000	367	18,4	18,4
	- wpływy z różnych dochodów	-	11.500	45.751	-	397,8
	Razem dochody	42.501.340	45.585.155	44.619.527	105,0	97,9
Zadania zlecone						
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	12.219	12.219	-	100,0
	w tym:					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	12.219	12.219	-	100,0
750	Administracja publiczna	210.066	210.095	210.095	100,0	100,0
	w tym:					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	210.066	210.095	210.095	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.697	145.541	139.572	2.450	95,9
	w tym:					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.697	145.541	139.572	2.450	95,9
852	Pomoc społeczna	10.076.652	9.050.152	8.983.546	89,2	99,3
	w tym:					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.076.652	9.050.152	8.983.546	89,2	99,3

	Razem zadania zlecone	10.292.415	9.418.007	9.345.432	90,8	99,2
Zadania powierzone						
710	Działalność usługowa	-	200	200	-	100,0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	-	200	200	-	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	63.887	63.887	-	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	63.887	63.887	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15.208	15.208	-	100,0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15.208	15.208	-	100,0
	Razem zadania powierzone	-	79.295	79.295	-	100,0
Zadania własne realizowane w ramach środków budżetu państwa						
801	Oświata i wychowanie	-	91.636	62.913	-	68,7
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	91.636	62.913	-	68,7
852	Pomoc społeczna	693.184	992.060	991.189	143,0	99,9
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	693.184	992.060	991.189	143,0	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	286.510	284.836	-	99,4
	w tym: - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	286.510	284.836	-	99,4
	Razem zadania własne	693.184	1.370.206	1.338.938	193,2	97,7
	Ogółem dochody	53.486.939	56.452.663	55.383.192	103,5	98,1

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wyższe wpływy ponad ustalony plan uzyskano :

- w dziale transport i łączność z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót
- w gospodarce mieszkaniowej z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, w administracji publicznej z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- w podatku leśnym, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłacie eksploatacyjnej.

Założony w budżecie plan dochodów w znacznym stopniu nie wykonano w podatku od nieruchomości głównie od osób prawnych, gdzie mimo prowadzonej egzekucji nie uzyskano należnych wpływów, w wyniku przeklasyfikowania gruntów, a także w podatku rolnym, od posiadania psów, opłacie targowej oraz opłacie administracyjnej. W podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy nie osiągnięto założonego wpływu od podatników płacących podatek od spadków i darowizn (71,8 %).

Z uzyskanych dochodów własnych spłacono 3.215.000 zł kredytów i pożyczek z czego do :

- ING Banku Śląskiego S.A. Katowice
Centrum Korporacyjne w Częstochowie 1.605.000 zł.
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach 560.000 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 300.000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 750.000 zł.

Stan zadłużenia budżetu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 18.564.141 zł.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 55.271.939 zł, w ciągu roku w wyniku uzyskania dodatkowych środków plan wydatków ustalono na kwotę 58.237.663 zł.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 54.419.530 zł tj. 93,4 % planu po zmianach.

Wykonanie na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet 2006 roku wg. uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% wykonania 4 : 2 4 : 3	
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	30.000	25.000	16.132	53,8	64,5
Transport i łączność	6.983.137	9.324.695	7.178.448	102,8	77,0
Gospodarka mieszkaniowa	3.288.000	3.289.500	2.945.744	89,6	89,5
Działalność usługowa	172.000	172.000	106.415	61,9	61,9
Administracja publiczna	6.409.620	6.325.358	5.989.226	93,4	94,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.500	159.500	142.006	89,0	89,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000	6.000	1.951	32,5	32,5
Obsługa długu publicznego	300.000	300.000	263.566	87,9	87,9
Różne rozliczenia	400.000	18	-	-	-
Oświata i wychowanie	17.500.000	18.214.735	18.004.912	102,9	98,8
Ochrona zdrowia	330.000	434.725	405.061	122,7	93,2
Pomoc społeczna	3.275.720	3.368.940	3.344.117	102,1	99,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	450.000	454.577	443.544	98,6	97,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.252.363	2.363.038	1.896.123	84,2	80,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.023.000	1.139.700	1.138.767	111,3	99,9
Kultura fizyczna i sport	1.707.000	1.783.000	1.770.484	103,7	99,3
Zadania zlecone	10.292.415	9.419.851	9.347.276	90,8	99,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień	-	79.295	79.295	-	100,0
Zadania własne realizowane w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa	693.184	1.377.731	1.346.463	194,2	97,7
Ogółem	55.271.939	58.237.663	54.419.530	98,5	93,4

Podstawowe kierunki wydatków to:

- wydatki bieżące w kwocie 36.846.205 zł
67,7 % ogółem wydatków
- wydatki majątkowe w kwocie 6.800.291 zł
12,5 % ogółem wydatków
- zadania zlecone w kwocie 9.347.276 zł
17,2 % ogółem wydatków

**Zestawienie wydatków za 2006 rok
w układzie dział, rozdział
z wyodrębnieniem wynagrodzeń
oraz wydatków majątkowych
odpowiednio do uchwały budżetowej
na 2006 rok**

		w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik	
						3:1	3:2
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000	25.000	16.132	53,8	64,5
	01030	Izby rolnicze	10.000	10.000	8.732	87,3	87,3
	01095	Pozostała działalność	20.000	15.000	7.400	37,0	49,3
600		Transport i łączność	6.983.137	9.324.695	7.178.448	102,8	77,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.290.000	1.292.000	1.291.676	100,1	100,1
	60016	Drogi publiczne gminne	4.173.137	6.532.695	5.717.448	137,0	87,5
		w tym :					
		- inwestycje	3.378.637	5.446.962	4.666.254	138,1	85,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.520.000	1.500.000	169.324	11,1	11,3
		w tym :					
		- inwestycje	1.520.000	1.500.000	169.324	11,1	11,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.288.000	3.289.500	2.945.744	89,6	89,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.900.000	2.900.000	2.722.633	93,9	93,9
		w tym :					
		- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388.000	389.500	223.111	57,5	57,3
		w tym :					
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	120.000	107.000	-	-	-
710		Działalność usługowa	172.000	172.000	106.415	61,9	61,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172.000	172.000	106.415	61,9	61,9
750		Administracja publiczna	6.409.620	6.325.358	5.989.226	93,4	94,7
	75022	Rady miast	193.000	193.000	172.879	89,6	89,6
	75023	Urzędy miast	5.279.700	5.145.338	4.898.208	92,8	95,2
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.434.200	4.291.305	4.122.854	93,0	96,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67.000	150.100	147.267	219,8	98,1
	75095	Pozostała działalność	869.920	836.920	770.872	88,6	92,1
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331.520	327.520	304.757	91,9	93,0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000	126.670	94.884	94,9	74,9
		- wydatki inwestycyjne	390.000	335.330	335.329	86,0	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.500	159.500	142.006	89,0	89,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	134.000	144.000	137.721	102,8	95,6
		w tym :					
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000	-	-	-	-
	75414	Ochrona cywilna	5.500	5.500	4.285	77,9	77,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000	10.000	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000	6.000	1.951	32,5	32,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.000	6.000	1.951	32,5	32,5
757		Obsługa długu publicznego	300.000	300.000	263.566	87,9	87,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	300.000	263.566	87,9	87,9
		w tym :					
		- wydatki na obsługę długu	300.000	300.000	263.566	87,9	87,9
758		Różne rozliczenia	400.000	18	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	18	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	17.500.000	18.214.735	18.004.912	102,9	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	9.115.308	9.686.689	9.610.848	105,4	99,2
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.614.038	7.716.907	7.683.102	100,9	99,6
		- remonty szkół	50.000	479.863	479.108	958,2	99,8
	80104	Przedszkola	2.950.000	2.981.220	2.917.662	98,9	97,9
		w tym :					
		- dotacje	2.950.000	2.981.220	2.917.662	98,9	97,9
		w tym :					
		- zakupy inwestycyjne	-	5.843	-	-	100
	80110	Gimnazja	4.540.085	4.571.716	4.517.888	99,5	98,8
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.301.815	4.304.857	4.271.038	99,3	99,2

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64.300	66.500	66.395	103,3	99,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	559.941	627.643	626.700	111,9	99,9
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	506.263	578.498	578.402	114,2	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	174.366	176.767	176.342	101,1	99,8
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.202	168.603	168.178	101,2	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.000	98.200	83.079	92,3	84,6
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.280	45.280	44.945	99,3	99,3
	80195	Pozostała działalność	6.000	6.000	5.998	100,0	99,9
851		Ochrona zdrowia	330.000	434.725	405.061	122,7	93,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000	416.000	386.336	117,1	92,9
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.680	146.904	145.955	96,2	99,4
		- dotacje dla klubu Jedność i ZHP	32.000	35.500	31.000	96,9	87,3
	85195	Pozostała działalność	-	18.725	18.725	-	100
		w tym :					
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	18.725	18.725	-	100
852		Pomoc społeczna	3.275.720	3.368.940	3.344.117	102,1	99,3
	85202	Domy pomocy społecznej	60.000	81.000	78.351	130,6	96,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	440.000	371.089	370.741	84,3	99,9
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2.200.000	2.248.000	2.227.081	101,2	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307.220	393.551	393.361	128,0	100,0
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.220	320.341	320.163	130,6	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268.500	268.500	268.318	99,9	99,9
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255.020	253.471	253.456	99,4	100,0
	85295	Pozostała działalność	-	6.800	6.265	-	92,1
		w tym :					
		- świadczenia społeczne i usługi pozostałe	-	6.800	6.265	-	92,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450.000	454.577	443.544	98,6	97,6
	85401	Świetlice szkolne	450.000	454.577	443.544	98,6	97,6
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428.183	432.760	421.727	98,5	97,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.252.363	2.363.038	1.896.123	84,2	80,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	620.000	620.000	585.922	94,5	94,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	50.000	49.976	100,0	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	130.000	130.000	129.237	99,4	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730.000	837.675	810.652	111,0	96,8
		w tym :					
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	4.575	4.575	-	100,0
		- wydatki inwestycyjne	-	25.000	24.377	-	97,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	4.000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	718.363	721.363	320.336	44,6	44,4
		w tym :					
		- wydatki inwestycyjne - porozumienie pomiędzy j.s.t.	651.363	665.542	271.158	41,6	40,7
			-	9.821	9.821	-	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.023.000	1.139.700	1.138.767	111,3	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70.000	130.200	129.267	184,7	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	629.000	668.000	668.000	106,2	100,0
		w tym :					
		- dotacje	629.000	668.000	668.000	106,2	100,0
	92116	Biblioteki	324.000	341.500	341.500	105,4	100,0
		w tym :					
		- dotacje	324.000	341.500	341.500	105,4	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1.707.000	1.783.000	1.770.484	103,7	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.452.000	1.509.000	1.504.754	103,6	99,7
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	831.400	826.687	824.699	99,2	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	255.000	274.000	265.730	104,2	97,0
		w tym :					
		- dotacje dla stowarzyszeń	200.000	250.000	245.606	122,8	98,2
		Razem wydatki	44.286.340	47.360.786	43.646.496	98,6	92,2
		w tym :					
		- wydatki majątkowe	7.410.000	9.445.468	6.800.291	91,8	72,0
		Zadania zlecone	10.292.415	9.419.851	9.347.276	90,8	99,2

010		Rolnictwo i łowiectwo	-	12.219	12.219	-	100,0
	01095	Pozostała działalność	-	12.219	12.219	-	100,0
750		Administracja publiczna	210.066	210.095	210.095	100	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.066	209.845	209.845	99,9	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.697	145.541	139.572	2.449,9	95,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.697	5.508	5.504	96,6	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów Sejmiku, Burmistrzów	-	94.832	91.046	-	96,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	45.201	43.022	-	95,2
852		Pomoc społeczna	10.076.652	9.051.996	8.985.390	89,2	99,3
852	85203	Ośrodki wsparcia w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786.614	792.614	792.282	100,7	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	617.711	594.298	593.989	96,2	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.782.209	7.588.261	7.526.361	85,7	99,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	293.278	255.006	216.079	73,7	84,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.203	49.551	49.288	114,1	99,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywotowych	410.930	551.954	549.749	133,8	99,6
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	53.696	53.696	53.682	100,0	100,0
			51.543	51.430	51.417	99,8	100,0
			-	15.920	14.028	-	88,1
			-	79.295	79.295	-	100,0
710		Działalność usługowa	200	200			100,0
	71035	Cmentarze	200	200			100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15.208	15.208	-	100,0
	75414	Obrona cywilna	-	15.208	15.208	-	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	63.887	63.887	-	100,0
	92116	Biblioteki	-	63.887	63.887	-	100,0
		Zadania własne realizowane w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa	693.184	1.377.731	1.346.463	194,2	97,7
801		Oświata i wychowanie	-	91.636	62.913	-	68,7
	80101	Szkoły podstawowe	-	29.376	29.376	-	100,0
	80195	Pozostała działalność	-	62.260	33.537	-	53,9
852		Pomoc społeczna	693.184	999.585	998.714	144,1	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248.792	400.898	400.719	161,1	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362.807	394.807	394.115	108,6	99,8
	85295	Pozostała działalność	81.585	203.880	203.880	249,9	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	286.510	284.836	-	99,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	286.510	284.836	-	99,4
		Ogółem wydatki	55.271.939	58.237.663	54.419.530	98,5	93,4
		w tym : - majątkowe	7.410.000	9.445.468	6.800.291	91,8	72,0

W ramach powyższych wydatków finansowano zadania :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w budżecie początkowym wynosił 30.000 zł. W toku realizacji został zmniejszony do 25.000 zł. Przyznane środki wydatkowane w wysokości 16.132 zł tj. 64,5 % planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 8.732 zł

Planowane środki w kwocie 10.000 zł. wydatkowano w wysokości 8.732 zł tj. 87,3 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej .

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 7.400 zł

W 2006 roku na plan 15.000 zł./ po zmianach / została wydatkowana kwota 7 400,00zł tj. 49,3% planu na sfinansowanie opracowania koncepcji odwodnienia terenów położonych przy ul. Kwarcowej i ul. Siewierskiej w Myszkowie. W 2007r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej tego odwodnienia.

Dział 600 – Transport lokalny i łączność

Uchwalony plan wydatków wynoszący 6.983.137 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 9.324.695 zł, w tym na inwestycje 5.446.962 zł.

Poniesione wydatki wynosiły 7.178.448 zł tj. 77,0 % planu i obejmowały :

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.291.676 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie dotyczące świadczenia usług komunikacji miejskiej . Z ww. środków realizowane były umowy „o wykonanie usługi w zakresie przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Myszkowa.”. Umowy zostały zawarte z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „SAN i KO” Sp. z o. o. w Myszkowie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 169.324 zł

Na plan w wysokości 1.500.000 zł. została wydatkowana kwota 169.324 zł. tj. 11,3 %. Środki w powyższej kwocie zostały przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczyły one zawartego porozumienia z Powiatem Myszkowskim na udział Gminy Myszków w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej S-3810 ul. Słowackiego. Zadanie to zostało szczegółowo opisane części opisowej do załącznika Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 5.717.448 zł

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, na terenie miasta Myszkowa w 2006 r. wydatkowano kwotę 1.051.194 zł oraz na zadania inwestycyjne 4.666.254 zł.

Środki w kwocie 990.910 zł zostały wydatkowane w ramach usług remontowych na :

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 360 000,00 zł,
- remont nawierzchni gruntowych, przy użyciu żuźla hutniczego: 206 348,00 zł, w tym również wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych typu „IOMB” w ul. Brzozowej,
- nakładki bitumiczne wykonane na drogach gminnych, w ciągach ulic: Jana Pawła II, Jedwabna, Gruchla i Królowej Jadwigi: 258 506,00 zł,
- remont chodników na ul. Rynek w Mrzygłodzie: 102 876,00 zł,
- remont rowu przydrożnego w ciągu ul. Wyzwolenia: 31 721,00 zł,
- inne działania dotyczące: opracowania dokumentacji projektowej na remonty (chodniki), napraw bieżących samochodów Żuk i Mercedes, które służyły do obsługi dróg gminnych, oraz na remonty kanałów deszczowych w ciągach dróg gminnych: 31 459,00zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 29 935 zł z przeznaczeniem na:

- odnowę oznakowania poziomego dróg gminnych: 25 498 zł,
- opłaty rejestracyjne samochodu, wymianę opon w samochodzie oraz pompowanie wody z zastoiśk wodnych na ulicach: Partyzantów i Nierada: 4 437 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22 574 zł, która została przeznaczona na: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Żuk i Mercedes, zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, zakup opon letnich do samochodu Żuk oraz zakup cementu i innych materiałów budowlanych, przeznaczonych do remontu i utrzymania pionowych znaków drogowych.

Dokonano również wydatków w kwocie 7 775 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu Żuk (OC, AC, NW) oraz dróg gminnych w zakresie OC.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 4 666 254 zł. Wykaz inwestycji zrealizowanych w powyższej kwocie zawiera załącznik Nr 3 poz. 2,5,6,7,8,9,10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki ujęte w budżecie początkowym w wysokości 3.288.000 zł. zostały zwiększone uchwałami Rady do kwoty 3.289.500 zł. z czego na wniesienie wkładów do Spółki „MTBS” 1.200.000 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 2.945.744 zł. tj. 89,6 % planu i dotyczyły :

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 2.722.633 zł.

Na zadanie związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi gminy w ramach zakupów usług pozostałych została wydatkowana kwota w wys. 1 522 633 zł.. Wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy Nr 342/3/1/1/3/2005 z dnia 29.12.2005r. „o zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi i administrowanie lokalami Gminy Myszków” zawartej z Myszkowskim TBS Sp. z o.o. w drodze przetargu nieograniczonego.

Środki finansowe w wysokości **1.200.000,00 zł.** zostały wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego Myszkowskiego TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału gminy w budowie mieszkań zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/333/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 stycznia 2006r. „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.”.

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami - kwota 223.111 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań za zajętą nieruchomość pod drogi w kwocie 123.220 zł. oraz opłaty za czynności notarialne, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy geodezyjne, zapłatę za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów w kwocie 99.891 zł.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Przyjęty do realizacji plan wydatków w kwocie 172.000 zł. został wykonany w wysokości 106.415 zł. tj. 61,9% założonego planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 106.415 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w uchwale budżetowej wynosił 6.409.620 zł. W toku jego realizacji Uchwałą Rady Miasta został zmniejszony do 6.325.358 zł. Przyznane środki wykorzystano w wysokości **5.989.226 zł.** tj. 94,7% planu po zmianach.

Rozdział 75022 – Rady miast – 172.879 zł.

Wydatkowane środki w ww. kwocie przeznaczono na wypłatę ryczałtów dla radnych w wysokości 157.441 zł. oraz wydatki związane z obsługą sesji i funkcjonowaniem Biura Rady w kwocie 15.438 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy miast - 4.898.208 zł.

Środki dla administracji samorządowej i obsługi Urzędu Miasta, założone w budżecie po zmianach w kwocie 5.145.338 zł. wykorzystano w wysokości **4.898.208 zł.** tj. 95,2 % planu.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na :

- wypłatę wynagrodzeń osobowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych / średnia płaca pracowników wynosiła 2.382 zł./	-	3.262.822 zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego /8,5% wynagrodzeń z 2005r./	-	232.522 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS oraz Fundusz Pracy/	-	605.833 zł.
- zakup odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu dla obsługi	-	10.944 zł.
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia	-	21.677 zł.
- zakup materiałów do remontu budynku, wyposażenia pomieszczeń biurowych, biletów miesięcznych dla pracowników poczty, paliwa do samochodów, prasy, Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw i druków, kwitariuszy, artykułów biurowych, materiałów do obsługi ksero, środków czystości, części komputerowych, fachowych publikacji	-	193.871 zł.
- pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody budynku administracyjnego	-	106.265 zł.
- remonty urządzeń /ksero, komputerów/, samochodu służbowego, pokrycie dachu budynku gospodarczego (3.304), remont węzła co(11.835)	-	33.868 zł.
- szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie usługi informatyczne, usługi telefoniczne, prowizja bankowa za obsługę rachunku bankowego	-	241.007 zł.
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe	-	24.518 zł.
- opłaty egzekucyjne dla komorników : Skarbowego i Sądowego, opłacenie składek członkowskich :Śląski Związek Gmin i Powiatów(8.749) ,Związek Miast Polskich (6.421) ubezpieczenie samochodów OC, NW oraz sprzętu komputerowego	-	88.092 zł.
- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Socjalny pracowników	-	87.899 zł.
- podatek VAT	-	/-/ 11.110 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 147.267 zł.

Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 150.100 zł. wydatkowano w wysokości 147.267 zł. tj. 98,1 % . W ramach powyższej kwoty finansowano :

- zakup materiałów związanych promocją miasta : albumy (2.129 zł.), plaketki okolicznościowe, nagrody w konkursach o mieście : dyplomy, książki, puchary, materiały biurowe	-	15.430 zł.
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie placu na terenie imprezy „pożegnanie lata”	-	587 zł.
- zakup usług fotograficznych (1.988 zł.),kalendarzy, statuetek, tablicy informacyjnej płyty kompaktowej –prezentacja miasta, za torby foliowe z nadrukiem, smycz reklamową (3.489 zł.) publikacje materiału promocyjnego, usług hotelowych (5.326zł.), długopisy reklamowe, ogłoszenia, wykonanie reklamy	-	24.405 zł.
- za opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010	-	29.280 zł.
- za pokaz sztucznych ogni – Dni Myszkowa	-	3.000 zł.
- wydatki związane z organizacją imprezy „pożegnanie lata” : oprawa techniczna koncertu ,obsługa techniczna imprezy, kampania reklamowa w radio Katowice , wynagrodzenie dla Agencji artystycznej „ Norbi”, płotki zaporowe, ochrona imprezy , obsługa sanitarna, ogłoszenia, usługa hotelowa	-	72.703 zł.
- podróże służbowe pracowników	-	1.862 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 770.872 zł.

Wydatki w kwocie **340.658 zł.** związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników / średnia płaca wynosiła 2.700 zł./	-	236.381 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne / 8,5 % wynagrodzeń za 2005 r./	-	16.937 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	-	51.439 zł.
- zakup mundurów oraz wydatki bhp dla pracowników	-	9.252 zł.
- zakup paliwa oraz części do samochodu	-	7.633 zł.
- remont samochodu, opłaty telefoniczne, używanie częstotliwości radiowych	-	10.363 zł.
- podróże służbowe krajowe	-	116 zł.
- ubezpieczenia pracowników oraz samochodu	-	2.538 zł.
- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	6.000 zł.

Wydatkowane środki budżetowe w kwocie **94.884 zł.** dotyczyły zakupów inwestycyjnych tj. komputerów, drukarek oraz programów komputerowych . Wydatkowane środki w kwocie **335.329 zł.** związane były z modernizacją budynku Urzędu Miasta (Załącznik inwestycyjny Nr 3 poz.3) .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 159.500 zł. wydatkowano w kwocie 142.006 zł. tj. 89,0 % .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 137.721 zł.

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 95,6 % i obejmowały :

- zakup sortów mundurowych	-	24.537 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	-	1.488 zł.
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia	-	16.036zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym : materiały budowlane, paliwo, części samochodowe do samochodów radiotelefony, drzwi, okna PCV, motopompy, prądownice, węże	-	75.778 zł.
- zakup usług remontowych w tym : naprawa samochodów, odnowa budynku OSP, naprawa instalacji elektrycznej	-	2.830 zł.
- zakup usług pozostałych w tym : badania kierowców, przeglądy techniczne pojazdów, wykonanie bramy garażu, montaż drzwi i okien,	-	6.661 zł.
- ubezpieczenia samochodów, strażnic OSP, członków OSP	-	10.391 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 4.285 zł.

Wydatki zadań z zakresu obrony cywilnej zostały zaplanowane w kwocie 5.500 zł. Plan wydatków zrealizowano w 77,9%. Poniesione wydatki dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia w tym : worki przeciwpowodziowe, artykuły elektryczne do syren alarmowych w kwocie 3.654 zł., zakupu energii elektrycznej w kwocie 320 zł. oraz zakup mapy topograficznej w kwocie 311 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane środki w kwocie 6.000 zł. wydatkowano w wysokości 1.951 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń inkasentów podatkowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założone w budżecie środki w wysokości 300.000 zł. wydatkowano w kwocie 263.566 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone w budżecie początkowym środki na finansowanie zadań oświatowych wynosiły 17.500.000 zł. Po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miasta w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej ustalono plan wydatków na kwotę 18.214.735 zł. Minister Finansów na realizację zadań oświatowych przekazał subwencję w kwocie 11.452.139 zł. Poniesione wydatki wyniosły 18.004.912 zł. i dotyczyły:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -9.610.848 zł.

W roku sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 8 szkół podstawowych (5 w zespołach i 3 samodzielnie). Do szkół uczęszczało rocznie 1912 uczniów. Średnia liczba oddziałów wynosiła 88. W szkołach Nr 5 i Nr 3 prowadzonych było 7 klas integracyjnych, dla 25 uczniów prowadzone było nauczanie indywidualne, dla 43 zajęcia rewalidacyjne. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 172 a pracowników administracyjno – obsługowych 69 etatów. Nauczyciele realizowali średniorocznie 158 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Na działalność szkół założono 9.686.689 zł wydatkowano natomiast 9.610.848 zł, środki te przeznaczone na:

- bieżące wynagrodzenia wraz z ich ustawową waloryzacją, przerezerwowania z tytułu awansu zawodowego nauczycieli, urlopy zdrowotne, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenie roczne	7.683.102 zł.
- zakup odzieży roboczej	7.058 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup środków czystości, prasy, druków, świadectw, dzienników i materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów dla Szkół Nr 1,2,4,5,6,7 i 8	107.550 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	3.000 zł.
- opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, gaz i wodę	797.891 zł.
- wykonanie remontów w tym: 1. w Szkole Nr 1 – cyklinowanie parkietu Sali gimnastycznej, remont toalet, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjną, 2. W Szkole Nr 2 – remont dachu, rynien, okratowania pomieszczeń 3. w Szkole Nr 3 – wymiana okien(322.000 zł), remont wkładu kominowego, usunięcie awarii przyłącza ciepłej wody, 4. w Szkole Nr 4 – remont dachu i malowanie pomieszczeń, 5. w Szkole Nr 5 – remont dachu, remont toalet, modernizacja toalet pod potrzeby dzieci niepełnosprawnych przy udziale środków z PFRON w wysokości 17.782 zł. 6. w Szkole Nr 6 – remont korytarza szkolnego, 7. w Szkole Nr 7 – remont dachu i instalacji elektrycznej, 8. w Szkole Nr 8 – przegląd i remont instalacji elektrycznej, wykonanie zasilania pracowni komputerowej	480.108 zł.
- zakup usług pozostałych opłaty za telefony, usługi komunalne, badania okresowe pracowników, prowizja bankowa	79.592 zł.
- opłaty za Internet	4.648 zł.
- podróże służbowe pracowników	764 zł.
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia w szkołach	12.465 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	434.670 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 2.917.662 zł.

Na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli: 5 samodzielnych i 1 w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Uczęszczało do nich średnio 650 dzieci, liczba oddziałów wynosiła średniorocznie 26, w Przedszkolu Nr 3 prowadzone były oddziały integracyjne. Zatrudnionych było 54 nauczycieli i 40 pracowników obsługi. Rodzice pokrywali dzienną stawkę żywieniową w wysokości 3,50 zł. oraz tzw. opłatę stałą w wysokości:

- 60 zł. i 50 zł. odpowiednio za pierwsze i drugie dziecko;
- 35 zł. za dzieci matek samotnych.

Wpływy z tych tytułów wyniosły: - za wyżywienie – 334.488 zł., z opłaty stałej – 290.778 zł. Dodatkowo Przedszkole Nr 3 otrzymało darowiznę na kwotę 714 zł. Z budżetu miasta na funkcjonowanie przedszkoli została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 2.911.819 zł. oraz dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji w kwocie 5.843 zł. Łącznie przekazano 2.917.662 zł. Ogółem przychody wyniosły 3.751.678 zł.

Koszty funkcjonowania przedszkoli wyniosły 3.528.886 zł. i przedstawiały się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z ich ustawową waloryzacją, dodatkowe wynagrodzenia roczne, awans zawodowy nauczycieli, urlopy zdrowotne, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	2.651.930 zł.
2. wydatki rzeczowe w tym:	876.956 zł.
- odzież robocza	- 1.664 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości materiałów biurowych, prasy, dzienników zajęć, materiałów do bieżących napraw, zakup wyposażenia	- 38.347 zł.
- zakup środków żywności	- 326.594 zł.
- opłaty za energię elektryczną, ciepło, gaz, wodę	- 288.553 zł.
- remonty: bieżące przeglądy urządzeń i konserwacja dźwigów, legalizacja gaśnic, przeglądy budowlane oraz usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej i c.o.-Przedszkole Nr 5 remont toalet w Przedszkolu Nr 3 pod potrzeby niepełnosprawnych przy udziale środków z PFRON w wysokości 17.845 zł.	- 43.532 zł.
- zakup usług pozostałych tj. opłaty za telefony i usługi komunalne, opłaty TV, badania okresowe pracowników, prowizja bankowa,	- 29.464 zł.
- odpisy na ZFŚS	- 142.959 zł.
- zakupy inwestycyjne: zakup wyparaczozmywarki w Przedszkolu Nr 5	- 5.843 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - 4.517.888 zł.

Na terenie miasta funkcjonuje 5 gimnazjów, wszystkie w ramach Zespołów Szkół. Średniorocznie uczęszczało do nich 1 261 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 47, w Gimnazjum Nr 3 funkcjonowały klasy specjalne, w Gimnazjum Nr 5 – oddział integracyjny, dla 20 uczniów prowadzono nauczanie indywidualne, dla 24 uczniów zajęcia rewalidacyjne. Zatrudnionych było 112 nauczycieli, realizowali oni 160 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Planowane środki w kwocie 4.571.716 zł wydatkowano w wysokości 4.517.888 zł tj. 98,8 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z ich ustawową waloryzacją, awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne, odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.271.038 zł.
- wydatki rzeczowe w tym: - zakup odzieży roboczej, - zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup dzienników i druków, prasy, materiały biurowe, zakup świadectw, materiałów do bieżących drobnych napraw i remontów - zakup pomocy dydaktycznych - sprzęt sportowy, projektor, książki, telewizor, aparat fotograficzny - wykonanie drobnych remontów: naprawa kserokopiarek, przeglądy budowlane	246.850 zł. 3.902 zł. 10.511 zł. 9.579 zł. 7.596 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za telefony, usługi komunalne, badania okresowe pracowników	24.692 zł.
- opłaty za Internet	4.300 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186.270 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 66.395 zł.

Na ww. zadaniu wydatki wykonano w kwocie 66.395 zł tj. 99,8 % założonego planu po zmianach i przeznaczono je na zwrot kosztów przejazdu 220 uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – do Gimnazjów Nr 1, Nr 3 i Nr 5 oraz Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 5.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - 626.700 zł.

W Miejskim Zarządzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli zatrudnionych było 14,25 pracowników (w tym 1 kierowca). Zespół prowadził obsługę finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkoli oraz kasy zapomogowo – pożyczkowej, a także realizował zadania gminy z ustawy systemie oświaty, dotyczące realizacji stypendiów socjalnych dla uczniów wszystkich typów szkół zamieszkałych na terenie gminy oraz jej zadań jako organu prowadzącego szkoły.

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki płacowe (bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 578.402 zł.
- wydatki rzeczowe	- 48.298 zł.