

W ramach tych wydatków zakupiono materiały biurowe i papiernicze, prasę, środki czystości, paliwo do samochodu, zakup wyposażenia, szkolenie pracowników, ubezpieczenie i naprawy samochodu, zakup opon, naprawa ksera, opłaty za telefony i przekazy bankowe.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 176.342 zł.

Przy trzech szkołach podstawowych(Nr 4, 6 i 7) funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne. Uczęszczało do nich średniorocznie 65 dzieci, zatrudniono 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.
Założone wydatki w kwocie 176.767 zł wykonano w wysokości 176.342 zł tj. 99,8 %.

Poniesione wydatki obejmowały :

- wydatki obejmujące wypłaty bieżących wynagrodzeń pracowników z pochodnymi - 168.178 zł.
- wydatki rzeczowe / odpis na ZFŚS / - 8.164 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 83.079 zł.

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art.70 a Karty Nauczyciela .Środki te były przeznaczone na :

1. wynagrodzenia doradców metodycznych 44.945 zł.
 2. wydatki rzeczowe 38.134 zł.
- dopłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli
delegacje doradców i ZFŚS

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 5.998 zł.

Wydatki tego rozdziału związane były z organizacją przeglądów, konkursów i wyjazdów organizowanych przez szkoły pod patronatem Burmistrza Miasta .

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły 330.000 zł., w ciągu roku po dokonanych zmianach wzrosły do kwoty 434.725 zł. Przyznane środki zostały wydatkowane w wysokości 405.061 zł. tj. 93,2 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 386.336 zł.

W ramach tej działalności finansowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Planowane środki po zmianach wynosiły 416.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 386.336 zł tj. 92,9 % z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją uchwalonego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działalności Świetlic Środowiskowych :
w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono 145.955 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 18.725 zł.

W 2006 roku w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono łóżko porodowe o wartości 18.725 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rada Miasta w budżecie początkowym na zadania własne z tego zakresu przeznaczyła 3.275.720 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków został zwiększony do kwoty 3.368.940 zł. Poniesione wydatki wynosiły 3.344.117 zł tj. 99,3 % planu po zmianach.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 78.351 zł.

Środki w kwocie 78.351 zł. przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej w Lublińcu, Częstochowie, Blachowni i Poraju .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 370.741 zł.

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 370.741 zł. poprzez wypłaty zasiłków celowych, zapłatę rachunków za dożywianie dzieci i osób dorosłych, pokryto koszty pogrzebu podopiecznego MOPS oraz zapłacono za pobyt w schronisku dla bezdomnych . Wypłacono kwoty na zakup węgla i świadczeń rzeczowych .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadania związanego z pomocą społeczną realizowaną przez gminę w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2006 roku w § 3110 - Świadczenia społeczne, na plan 2.248.000 zł. wydatkowano kwotę 2.227.081 zł. tj. 99,1 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 393.361 zł.

Środki w ww. kwocie stanowiły dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 268.318 zł.

Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (253.456 zł.) , zakup materiałów biurowych , środków czystości i wyposażenia, prenumeraty , usług telekomunikacyjnych , szkolenia pracowników, usług zdrowotnych oraz ZFŚS – przekazano 100% odpisu w kwocie 8.124 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 6.265 zł.

Świadczenia społeczne wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 2.760 zł.
Zapłacono za obsługę programu żywnościowego PEAD - 3.505 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rada Miasta na realizację zadań przeznaczyła środki w wysokości 450.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia uchwałami Rady Miasta do kwoty 454.577 zł. Poniesione wydatki wyniosły 443.544 zł.tj. 97,6 % .

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 443.544 zł.

Świetlice szkolne funkcjonowały przy 8 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach. Zatrudnionych w nich było 14 nauczycieli .

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 334.408 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.318 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/ 65.001 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.817 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Założone w budżecie początkowym środki w wysokości 2.252.363 zł. po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym wzrosły do kwoty 2.363.038 zł. , w tym na inwestycje objęte załącznikiem Nr 3 , poz. 11,13 - 690.542 zł. Poniesione wydatki stanowią kwotę 1.896.123 zł. tj. 80,2 % planu po zmianach .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 585.922 zł.

Na realizację zadań z tego rozdziału związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Myszkowa, w 2006 roku wydatkowana została kwota 585 922 zł. Część środków finansowych w wysokości 9 962 zł wydatkowana została na zakup 59 sztuk koszy ulicznych. Niniejszą dostawę zrealizowano na podstawie umowy ze spółką OTTO POLAND Sp. z o.o. Kosze rozmieszczono na terenie Miasta Myszkowa przy drogach położonych na terenie gminy.

Pozostała część środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału przeznaczona została na zadania realizowane w ramach usług pozostałych. Ogółem na te zadania przeznaczona została kwota 575 960 zł, w ramach której realizowane było:

- opróżnianie koszy ulicznych wykonywane było na podstawie umowy z 31 grudnia 2004 roku z firmą P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa ważna do 31.12.2007r. Za opróżnianie wszystkich koszy ulicznych w roku 2006 wydatkowano z budżetu 72.332zł,
- prace związane z ustawieniem i opróżnianiem koszy na odpady w ramach akcji zbierania zanieczyszczeń usuniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników publicznych przyległych do ich nieruchomości w wys. 1 484zł,
- ręczne oczyszczanie realizowane na podstawie umowy z 6 grudnia 2006 roku z firmą P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. wyłonioną z przetargu nieograniczonego. Na ten cel wydatkowano z budżetu w 2006 roku na kwotę 226.355zł,
- wykonanie mechanicznego zmiatania jezdni ulic gminnych przez P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. polegającego na oczyszczeniu drogi po obu stronach jezdni przy użyciu mechanicznej zmiatarki, po uprzednim oczyszczeniu jezdni z grubszych warstw zanieczyszczeń i liści. W 2006 roku wykonano 4 razy mechaniczne zmiatanie za łączną kwotę 6.999zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście na kwotę 268 790zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 49.976 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano w 2006r. łącznie kwotę 49.976zł z budżetu miasta , w tym:

- 38 827 zł na wykonanie prac z zakresu konserwacji i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie miasta w 2006 roku. Zakres prac obejmował: koszenie trawników oraz zbiór urobku, pielęgnację trawników, odchwaszczanie kwietników i krzewów, przycinanie róż, mycie pomników i porządkowanie terenu przyległego, dokonywanie nowych nasadzeń.
- 6 593 zł na wycinkę 36 sztuk drzew rosnących na terenach gminnych i w pasach dróg gminnych.
- 4.556 zł na pielęgnację koron drzew rosnących w pasie drogi ulicy Szpitalnej.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 129.237 zł.

Na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miasta przed bezdomnymi zwierzętami w 2006 roku wydatkowano w ramach środków w wysokości 129 237 zł. Środki przeznaczone zostały za realizację umowy IM-342/6/4/2/1/2005 z dnia 28.12.2005 roku. W ramach umowy świadczone były następujące rodzaje usług: prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami w tym wyłapywanie bezdomnych psów i kotów, zapewnienie pełnej opieki bezdomnym zwierzętom w prowadzonym przez siebie schronisku dla bezdomnych zwierząt, zabezpieczenie sanitarne Miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 810.652 zł.

Na realizację zadań związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta Myszkowa w 2006 roku wydatkowano środki w wysokości 810 652 zł. Środki w wysokości **470 844 zł** zostały wydatkowane na dostawę energii realizowaną na podstawie zawartych umów z dostawcami. Kolejnym znaczącym wydatkiem związanym z utrzymaniem oświetlenia na terenie miasta Myszkowa są środki wydatkowane w wysokości **239 599zł**, z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 12 444 zł,
- eksploatację oświetlenia ulicznego prowadzoną przez ENION SA. w kwocie 227 155 zł.

Na kwotę **24 176 zł** dokonano zakupów elementów do eksploatacji typu: kable, żarówki różnych rodzajów, oprawy itp. oraz elementów oświetlenia świątecznego zamontowanego m.in. na choince przed Urzędem miasta, na rynku w Mrzygłodzie, na rynečku przy ul. Kościuski.

Wydatki usług pozostałych w wysokości **47 081 zł** przeznaczone zostały na:

- dobudowy oświetlenia ulicznego w kwocie 34 938 zł
- na wymianę starych opraw na energooszczędne w kwocie 9 955 zł,
- na wynajem zwykły oraz inne drobne usługi w wys. 2 188 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu reduktora mocy za kwotę **4 575 zł.**, który został zamontowany w obwodzie oświetlenia ulicznego ul. Kwiatkowskiego.

Z powyższego rozdziału finansowane były również wydatki na inwestycję „Budowa oświetlenia terenu wokół kaplicy oraz oświetlenia iluminacyjnego obelisku w Myszkowie przy ul. Pałaskiego” na kwotę 24 377 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 320.336 zł.

Ze środków budżetowych wydatkowano kwotę **17 412 zł**, która została przeznaczona na:

- wykonanie planu miasta do tablicy w Mrzygłodzie w wys. 2 800 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomnika w Mrzygłodzie w wys. 2 440 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie tablicy pamiątkowej ww. pomnika w wys. 366 zł,
- remont pomnika w Mrzygłodzie w wys. 6 676 zł,
- wykonanie odlewu i montaż tablicy pamiątkowej na ww. pomniku w wys. 5 130 zł..

Ponadto środki finansowe w wysokości **2 088 zł** zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zlecenia przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie obejmującego prowadzenie eksploatacji fontanny miejskiej usytuowanej na skwerku przy ul. Kwiatkowskiego oraz w wysokości **999 zł** zostały przeznaczone na zakup wody do zasilania ww. fontanny.

W ramach opłat i składek zostały wydatkowane środki w wys. **18 858 zł** z podziałem na:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wody opadowe odprowadzane do wód i do ziemi w wys. 12 592 zł,
- opłaty targowe i opinia sanitarna w wys. 6 266 zł,

Z wydatków inwestycyjnych finansowane było przygotowanie inwestycji na kwotę 271 158 zł. (załącznik nr 3 do sprawozdania).

W ubiegłym roku w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego została przekazana kwota 9.821 zł do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy na zadanie: „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej podłączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej przez Gminę i Miasto Koziegłowy do kanalizacji sanitarnej Gminy Myszków”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 1.023.000 zł, w ciągu roku po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony do kwoty 1.139.700 zł.

Przyznane środki zostały wydatkowane w wysokości 1.138.767 zł tj. 99,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na :

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 129.267 zł.

W zakresie powyższego zadnia wydatkowano środki na zorganizowanie przez Urząd Miasta imprez w mieście :

- Dzień Kobiet - 3.700 zł.
- imprezy Majowej - 10.500 zł.
- Dni Myszkowa - 115.067 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby - 668.000 zł.

Poniesione wydatki w ww. kwocie obejmują dotację dla Miejskiego Domu Kultury działającego na zasadach instytucji kultury (**sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania**).

Rozdział 92116 – Biblioteki - 341.500 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 341.500 zł. zostały jako dotacja przekazane dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej również działającej na zasadach instytucji kultury . (**sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania**).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Uchwalony w budżecie początkowym plan wydatków w kwocie 1.707.000 zł, w ciągu roku został zwiększony uchwałami Rady Miasta do kwoty 1.783.000 zł.

Wydatki wyniosły 1.770.484 zł. tj. 99,3 % planu po zmianach.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 1.504.754 zł.

Wydatki ww. zadania związane są z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , Stadionu Sportowego oraz krytej pływalni .

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.509.000 zł. i został wykonany w kwocie 1.504.754 zł. tj. 99,7 % .

Środki przekazane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone na :

- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników MOSiR i stadionu	639.919 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego /8,5% wynagrodzeń z 2005 r./	49.287 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń/składki ZUS i Fundusz Pracy/	134.553 zł
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia	940 zł
- zakup odzieży roboczej	1.999 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, odzieży sportowej, odczynników chemicznych na basen, drobnego sprzętu i materiałów do remontu ,prasy, paliwa , części do sam.służbowego , pucharów i upominków rzeczowych , znaczków pocztowych	104.581 zł.
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	315.974 zł.
- wykonanie drobnych remontów i konserwacji w budynku pływalni	82.822 zł
- badania lekarskie zawodników oraz obsługa medyczna	1.921 zł
- pokryto opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi transportowe, wyżywienie i zakwaterowanie zawodników, prowizje bankowe, szkolenia pracowników , usługi informatyczne	46.738 zł.
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników	5.460 zł.
- ubezpieczenia samochodu, budynek MOSiR oraz stadionu	4.887 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.267 zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy	91.406 zł

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 265.730 zł.

Poniesione wydatki na powyższym zadaniu wyniosły 265.730 zł. i w stosunku do planu po zmianach zostały zrealizowane w 97,0 % i dotyczyły :

- przekazania dotacji dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy
kwota 245.606 zł.

- zorganizowania imprez sportowych w mieście przez Urząd Miasta - **20.124 zł.**

Dochody własne jednostek budżetowych**- Oświata i wychowanie**

Stosownie do postanowień uchwały Rady Miasta z dnia 24 lutego 2005r. przy placówkach oświatowych funkcjonowały rachunki dochodów własnych.

W/w rachunki utworzone zostały w placówkach :

1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1
2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Zespół Szkół Publicznych Nr 5
6. Szkoła Podstawowa Nr 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 7
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4

Dochody wyniosły **455.719 zł** i pochodziły z tyt. :

- wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych
- darowizn oraz dobrowolnych wpłat
- najmu pomieszczeń

Poniesione wydatki w wysokości **429.375 zł** obejmowały :

- zakup środków żywności	w kwocie	311.776 zł
- zakup materiałów wyposażenia do kuchni , środków czystości	w kwocie	25.933 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	w kwocie	7.182 zł.
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło	w kwocie	29.500 zł
- zakup pomocy naukowych	w kwocie	10.820zł
- usługi remontowe	w kwocie	41.538 zł
- prowizje bankowe i opłaty	w kwocie	2.626 zł

- Kultura fizyczna i sport

Rachunek dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Miasta został również utworzony przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji .

Dochody ogółem wyniosły **153.400 zł.** i pochodziły z tyt. usług :

- wpływy z Sali gimnastycznej	- 2.780 zł.
- wpływy z Sali tenisa	- 1.512 zł.
- wpływy z siłowni	-17.018 zł.
- wpływy z solarium	- 6.155 zł.
- wpływy z sauny	-3.633 zł.

- wpływ z basenu -98.563 zł.
- wpływ z wynajm kawiarni -12.148 zł.
- wpływ z gimnastyki korekcyjnej -11.076 zł.
- wpływ – różne - 515 zł.

Poniesione wydatki w kwocie **91.444 zł.** obejmowały :

- zakup materiałów do remontów - 40.731 zł.
/cement, wapno, grys, lakiery, gaz techniczny
zakup parapetów, żwiru, antracytu i piasku do filtrów /

- usług remontowych - 40.483 zł.
/ przewinięcie silników , wykonanie
pomostów, chemiczne czyszczenie c.o.
remont niecki basenowej i zbiornika
wyrównawczego /

- prowizję bankową za obsługę konta - 1.305 zł.

- podatek VAT - 8.925 zł.

- Zadania realizowane na podstawie porozumień

Na realizację zadań otrzymano **79.295 zł.**
w tym od :

- Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów wojennych kwotę 200 zł.

- Starosty Powiatowego na realizację zadań dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej kwotę 63.887 zł

- obronę cywilną 15.208 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

- Zadania zlecone

Wojewoda Śląski na finansowanie zadań zleconych na założony plan w kwocie
9.418.007,00 zł przekazał **9.418.007,00 zł** tj. 100 % planu . Otrzymane środki zostały
wykorzystane w kwocie **9.345.432,00 zł** tj. 99,2 % .

Wydatki obejmowały:

- pomoc społeczną w tym :	8.983.546,00 zł
1/ ośrodki wsparcia tj. Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego oraz Millenium	792.282 zł
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.524.517 zł
3/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.682 zł
4/ zasiłki i pomoc w naturze	549.749 zł
5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.288 zł
6/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.028 zł.
- administrację państwową zleconą	210.095 zł
- wydatki związane z wyborami do Senatu	43.022 zł.
- wydatki związane z wyborami samorządowymi	91.046 zł.
- aktualizację spisu wyborców	5.504 zł
- wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem / zwrot podatku akcyzowego /	12.219 zł

- Zadania realizowane w ramach środków budżetu państwa

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa otrzymano **1.370.206 zł**
i wykorzystano kwotę **1.338 .938 zł.** z przeznaczeniem dla :

- oświaty w tym :	kwotę 62.913 zł
1/ szkoły podstawowe	29.376 zł
- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych / 7.446/	
- wprowadzenie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych / 21.930 zł/	

2/ pozostała działalność
- stopień zaawansowania zawodowego
oraz wypłata dla pracodawców
z tytułu przyuczenia młodocianych
do zawodu 33.537 zł

- pomoc społeczną kwotę **991.189 zł**
w tym :

1/ zasiłki i pomoc w naturze
dla osób uprawnionych 393.194 zł

2/ dofinansowanie działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 394.115 zł

3/ pozostała działalność
(dożywianie dzieci i dorosłych) 203.880 zł

- edukacyjna opieka wychowawcza
na wypłatę stypendiów dla uczniów kwotę **284.836 zł**

Otrzymane środki zostały wykorzystane w 99,0 % zgodnie z przeznaczeniem.
Niewykorzystane środki wyniosły 103.843 zł. i zostały zwrócone do :

- Wojewody Śląskiego 97.874 zł bowiem MOPS nie wykorzystał
67.477 zł, a MZEAS i P -30.397 zł .

- Krajowego Biura Wyborczego 5.969 zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu .

BURMISTRZ
Janusz Romaniuk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Myszkowa za 2006r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie z wykonania przychodów i wydatków za rok 2006

	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	207.-	207,45
Dotacja bieżąca	654 000.-	654 000,00
Dotacja Zima w mieście	8 000.-	8 000,00
Dotacja Lato w mieście	6 000.-	6 000,00
Przychody własne	209 000.-	209 032,59
Pozostałość na koniec roku	207.-	1 255,17
Wydatki ogółem	877 000.-	875 984,87

	Plan	Wykonanie
Wpływy z usług	209 000.-	209 032,59
- utarg z kina	91 000.-	91 386,15
- wpływy z ogłoszeń	9 900.-	9 818,94
- wpływy za media MIPBP	9 900.-	9 806,50
- wpływy za wynajem sal i pomieszczeń baru	39 500.-	39 514,95
- wpływy z telekomunikacji	1 500.-	1 464,00
- wpływy z tytułu współorganizacji imprez	25 300.-	25 397,01
- wpływy z rytmiki i nauki tańca	20 500.-	20 560,00
- wpływy z tytułu darowizn	3 000.-	2 558,00
- wpłata za plener malarski	4 400.-	4 370,00
- wpływy różne: odsetki, transport, wyroki sądowe	4 000.-	4 157,04

	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem:	877 000.-	875 984,87
1. Zużycie materiałów i energii	142 260.-	142 060,34
2. Usługi obce	160 630.-	160 599,00
3. Wynagrodzenia	451 800.-	451 046,22
4. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	102 650.-	102 642,52
5. Podatki i opłaty	10 800.-	10 780,29
6. Pozostałe koszty	8 860.-	8 856,50

1. Zużycie materiałów i energii	142 260.-	142 060,34
- energia elektryczna	18 600.-	18 588,50
- energia ciepła	69 200.-	69 133,93
- opłata za wodę i kanał	1 750.-	1 739,78
- środki czystości	2 350.-	2 334,75
- paliwo do samochodu	7 200.-	7 164,56
- druki, materiały biurowe, tusz do drukarek	5 330.-	5 331,16
- prenumerata prasy i literatura fachowa	2 700.-	2 657,53
- materiały plastyczne, kwiaty, materiały do kostiumerii	4 650.-	4 658,10
- materiały gospodarcze, malarskie, części hydrauliczne, materiały elektryczne, gaz w butli	13 400.-	13 374,04
- części do samochodu	1 300.-	1 279,72
- doposażenie sal, zakup sprzętu gospodarczego, DVD, mikrofony, akordeon	3 100.-	3 070,35
- nagrody rzeczowe: książki, maskotki	4 200.-	4 244,90
- plakaty	1 830.-	1 830,00
- napoje artykuły spożywcze	6 650.-	6 653,02

2. Usługi obce	160 630.-	160 599,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne, utrzymanie strony internetowej	28 400.-	28 403,41
- konserwacja i naprawy ksero	1 600.-	1 596,20
- wywóz nieczystości	1 350.-	1 342,64
- wynajem kopii filmowych	47 600.-	47 651,11
- transport kopii filmowych	1 600.-	1 612,01
- badania profilaktyczne	160.-	160,00
- kursy, szkolenia, akredytacje	500.-	515,00
- przewóz zespołów	16 900.-	16 903,02
- ogłoszenia prasowe, reklamy, napisy, wywołanie zdjęć	500.-	474,08
- naprawa sprzętu gospod., badanie urządzeń co, aparatury kinowej	2 500.-	2 468,19
- przegląd sprzętu p.poż., usl.kominiarskie	250.-	241,06
- remont samochodu, ukt. zasilania	260.-	260,00
- noclegi grupy włoskiej	1 520.-	1 522,56
- organizacja pleneru malarskiego	7 700.-	7 704,00
- monitoring obiektu	2 800.-	2 781,60
- opłaty i prowizje bankowe	3 050.-	3 032,59
- remont sali widowiskowej	34 600.-	34 591,53
- zakup imprez artystycznych: koncert operetkowy, biesiada, zabezp.medyczne	9 340.-	9 340,00

3. Wynagrodzenia	451 800.-	451 046,22
- wynagrodzenia osobowe wg załącznika	383 000.-	382 327,67
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	68 800.-	68 718,55

4. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	102 650.-	102 642,52
- ubezpieczenia społeczne, składki na FP i FGSP	78 000.-	77 993,52
- odpis na ZFSS (764,25/etat)	11 720.-	11 719,25
- środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie	12 930.-	12 929,75

5. Podatki i opłaty	10 800.-	10 780,29
- opłata ZAKS, CIOF	1 720.-	1 727,79
- podatek VAT	580.-	579,00
- podatek od nieruchomości	8 500.-	8 473,50

6. Pozostałe koszty	8 860.-	8 856,50
- ryczałt za dojazdy	2 350.-	2 353,78
- podróże służbowe krajowe	1 000.-	987,72
- ubezpieczenie samochodu	1 350.-	1 352,00
- ubezpieczenie OC, mienia MDK	4 160.-	4 163,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Myszkowa za 2006r.**SPRAWOZDANIE**
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
z wydatków i przychodów na realizację zadań miejskich i powiatowych
za rok 2006r.

	Plan	Wykonanie
I Stan środków na początek roku	1 319.-	1 319,63
II Dotacja Urzędu Miasta	341 500.-	341 500,00
III Dotacja Starostwa Powiatowego	63 887.-	63 887,00
IV Dotacja Biblioteki Narodowej	18 500.-	18 500,00
V Przychody własne:	4 200.-	4 237,95
VI Stan środków na koniec roku	1 319.-	1 593,14
VII. Wydatki ogółem	428 087.-	427 851,44

V Przychody własne	4 200.-	4 237,95
- wpływy z ksero, za upomnienia czytelników, wpłata za makulaturę, odsetki bankowe	4 200.-	4 237,95

	Plan	Wykonanie
VII. Wydatki ogółem: w złotych	428 087.-	427 851,44
1. Zakup książek	48 300.-	48 300,00
2. Zużycie materiałów i energii	38 010.-	37 887,77
3. Usługi obce	21 712.-	21 658,74
4. Wynagrodzenia	249 428.-	249 381,77
5. Ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracow.	58 861.-	58 854,89
6. Podatki i opłaty	250.-	250,00
7. Pozostałe koszty	3 186.-	3 178,79
8. Komputeryzacja	8 340.-	8 339,48

1. Zakup książek do czyteln., wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci oraz dla 4 filii bibliotecznych	48 300.-	48 300,00
- zakup książek z dotacji UM	22 000.-	22 000,00
- zakup z dot. Biblioteki Narodowej	18 500.-	18 500,00
- zakup z dot. Starostwa Powiatowego	7 800.-	7 800,00

2. Zużycie materiałów i energii	38 010.-	37 887,77
- Dziennik Ust. I Monitor P.	1 850.-	1 850,00
- prenumerata prasy	5 570.-	5 569,42
- prenumerata czasopism, literatury fachowej	770.-	770,20
- nagrody na konkursy czytelnicze	310.-	310,16
- materiały biurowe	1 300.-	1 288,74
- papier ksero	300.-	282,28
- druki biblioteczne (karty katalogowe, zobowiązania)	1 770.-	1 766,72
- folia do oprawy książek	520.-	520,21
- toner, tusz, części zam. do ksero, drukarki	1 070.-	1 061,82
- gaz w butli	800.-	788,01
- materiały gospodarcze i o malowania filii	2 240.-	2 236,37
- doposażenie pomieszczeń (wykładzina, krzesła, biurka)	3 360.-	3 357,82
- środki czystości	520.-	516,94
- energia elektryczna	3 430.-	3 423,07
- energia ciepła	9 700.-	9 689,25
- woda i kanał	300.-	257,20
- zakup i wymiana okien	4 200.-	4 199,56

3. Usługi obce	21 712.-	21 658,74
- opłaty telefoniczne	2 380.-	2 357,78
- opłaty pocztowe, znaczki	800.-	798,50
- wywóz nieczystości	162.-	154,11
- koszty najmu pomieszczeń	8 750.-	8 750,40
- opłaty i prowizje bankowe	700.-	692,63
- udział w szkoleniach	110.-	110,00
- atestacja sprzętu p. poż.	80.-	72,55
- badania lekarskie	710.-	708,00
- remonty, malowanie, wyk. boazerii	4 520.-	4 514,77
- Bibliografia Powiatu Myszkowskiego	3 500.-	3 500,00

4. Wynagrodzenia	249 428.-	249 381,77
- wynagrodzenia osobowe	249 428.-	249 381,77

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	58 861.-	58 854,89
- ubezpieczenia społeczne, FP, FGSP	47 273.-	47 272,34
- odpis na ZFSS	8 088.-	8 088,25
- ekwiwalent za pranie	2 400.-	2 400,00
- zakup herbaty, mydła, ręczników	1 100.-	1 094,30

6. Podatki i opłaty	250.-	250,00
- opłata dla PZB	250.-	250,00

7. Pozostałe koszty	3 186.-	3 178,79
- koszty podróży służbowych	1 380.-	1 376,43
- ryczałt za dojazdy	1 630.-	1 626,36
- ubezpieczenie mienia	176.-	176,00

8. II etap komputeryzacji	8 340.-	8 339,48
- zakup dwóch czytników kodów kreskowych	8 340.-	8 339,48
- zakup dwóch zestawów komputerowych		

BURMISTRZ

Janusz Romaniuk

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Myszkowa za 2006r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI

L.P.	Nazwa zadania	Planowane środki w 2006r.							Poniesione wydatki do 31.12.2006r.					
		Ogółem	w tym:						w tym:					
			Środki własne	Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki z NFOŚiGW	Dotacja z Funduszu dla Śląska	Dotacja z EFRR	Kredyt bankowy	Środki własne	Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki z NFOŚiGW	kredyt bankowy	Dotacja z EFRR	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Budowa drogi w ul. Ceramicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Modernizacja drogi w ul. 1 Maja w Myszkowie II etap - odcinek 2 i 3	1 389 725	550 000	0	0	0	819 725	0	63 234	0	0	0	810 086	873 320
3.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kościuszki 26 wraz z modernizacją instalacji c.o. i modernizacją węzła ciepłego	335 330	55 330	280 000	0	0	0	0	55 329	280 000	0	0	0	335 329
4.	Udział Gminy Myszków w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej 8 - 3810 w ul. Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Przebudowa ulicy Piłsudskiego - II etap	1 662 690	1 098 788	0	0	0	0	563 902	1 098 360	0	0	533 607	0	1 631 967
6.	Przebudowa ulicy 11 Listopada	1 067 947	551 849	0	0	0	0	516 098	550 882	0	0	506 534	0	1 057 417
7.	Budowa drogi w ul. Jędrzejowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarną i wodociąg	348 000	48 000	0	0	0	0	300 000	47 980	0	0	289 300	0	337 260
8.	Budowa drogi w ulicach: Barwna, Malownicza, Tęczowa i Błękitna	205 000	90 000	0	0	0	0	115 000	89 825	0	0	109 200	0	199 025
9.	Budowa drogi w ul. Hubala	354 000	109 000	0	0	0	0	245 000	108 974	0	0	240 700	0	349 674
10.	Przebudowa drogi w ul. Sucharskiego z budową chodników i miejsc parkingowych oraz oświetlenia ulicznego	407 000	27 000	0	0	0	0	380 000	26 922	0	0	190 650	0	217 572
11.	Budowa oświetlenia terenu wokół kaplicy oraz oświetlenia iluminacyjnego obelisku w Myszkowie przy ul. Pułaskiego	25 000	25 000	0	0	0	0	0	24 377	0	0	0	0	24 377
12.	Przebudowa ul. Łowczej w Myszkowie	32 600	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Przygotowanie inwestycji	665 542	665 542	0	0	0	0	0	271 158	0	0	0	0	271 158
Razem		6 472 834	3 253 109	280 000	0	0	819 725	2 120 000	2 337 041	280 000	0	1 869 961	810 086	5 297 119

Burmistrz
Janusz Romaniuk

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok - część opisowa .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wydatkowe na realizację poszczególnych zadań w ramach następujących paragrafów:

§ 3030 Różne wydatki dla osób fizycznych

Przedmiotem było dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych zawierających azbest. zadaniem objęto 40 budynków stanowiących własność osób fizycznych na kwotę 57.327,47 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano łącznie kwotę 96.884,23zł, w tym na:
- poprawę estetyki miasta poprzez zakupienie drzew, krzewów na skwery w ul. PCK , Kościuszki, Wolności , Sikorskiego , 11 listopada , Wyszyńskiego na kwotę 33.766.95zł,
- zakup krzewów ozdobnych z elementami małej architektury na kwotę 21.527.00zł,
- zakup kwiatów do gazonów – 462.00 zł,
- zakup worów i rękawic dla młodzieży szkolnej na akcję sprzątania świata na kwotę 1.933,64 zł,
- zakup nagród dla szkół i przedszkoli biorących udział w konkursach ekologicznych na kwotę 7.206,24 zł,
- zakup systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych na kwotę 31.988,40zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatkowano łącznie kwotę 232.343,65 zł, w tym na:
- konserwację rowów odwadniających w ul. Szpitalnej, Siewierskiej, Czarnieckiego, Kościuszki, Wyzwolenia , Zielonej na kwotę 32.000,00 zł,
- konserwację kanału deszczowego w ul. Piłsudskiego / odcinek od ul. Ciemnej do ul. Pułaskiego / na kwotę 6.620,44 zł,
- opracowanie operatów wodno-prawnych dla obiektów ul. Bystra, Chłodna, Fabryczna, Millenium, Odrodzenia, Rynkowa, Żabia z odbiorem wód deszczowych do potoku Boży Stok., ul. Wyzwolenia do kanału R-A3,A1,ul.Siewierskiej do rowu R-K9,I ul. Broniewskiego, „Konopnickiej, Ofiar Katynia, Orzeszkowej, Prusa, Jana Pawła II do rowu R-A6.,ul.Mrzgłodzka , 1-go Maja do potoku Leśniówka na kwotę 23.790,00 zł.,
- usługę opróżnienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów szklanych i tworzyw sztucznych z terenów miasta na kwotę 11.729,96 zł,
- likwidację nielegalnych składowisk odpadów , dzikich wysypisk na kwotę 51.329,53 zł,
- usługę zebrania i wywozu na wysypisko odpadów zebranych przez uczestników w ramach akcji sprzątania świata na kwotę 8.995,10 zł
- opracowanie projektu urządzenia zieleni ul. Rynek na kwotę 7.500,00 zł ,
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień i zakrzewień na terenie miasta na kwotę 89.528,58 zł,
- prowizję bankową za obsługę konta na kwotę 850,04 zł.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK.**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Plan zł.	Wykonanie zł
	DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		822.146,00 zł	386.555,35 zł.
	ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
I.	§ 3030 Różne wydatki dla osób fizycznych		90.000,00 zł	57.327,47 zł.
1.		Dotacje dla osób fizycznych na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest unieszkodliwianie wytworzonych odpadów	90.000,00 zł	57.327,47 zł.
II.				

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		162.000,00 zł	96.884,23 zł.
1.		Zakup drzew , krzewów, ziemi, palików do drzew oraz elementów małej architektury	100.000,00 zł	55.755,95 zł.
2.		Zakup materiałów i urządzeń związanych z propagowaniem działań proekologicznych i edukacją ekologiczną oraz materiałów na akcję sprzątanie świata.	20.000,00 zł	1.933,64 zł.
3.		Zakup nagród w konkursach ekologicznych	10.000,00 zł.	7.206,24 zł.
4.		Zakup systemów przenośnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych	32.000,00 zł.	31.988,40 zł.
III	§ 4300 Zakup usług pozostałych		570.146,00 zł.	232.343,65 zł.
1.		Badanie stanu środowiska	10.000,00 zł.	-
2.		Konserwacja wylotów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oraz rowów z zakresu ochrony wód.	32.146,00 zł.	32.000,00 zł.

3.	Konserwacja urządzeń kanalizacji z zakresu ochrony wód.	30.000,00 zł.	6.620,44 zł.
4.	Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – montaż klap zwrotnych na wylotach kanalizacji do cieków wodnych.	30.000,00 zł	-
5.	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód – wykonanie operatów wodno-prawnych	25.000,00 zł.	23.790,00 zł.
6.	Realizacja zadań związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów- selektywna zbiórka odpadów, wraz materiałami edukacyjnymi.	30.000,00 zł.	11.729,96 zł.
7.	Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów oraz przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, akcja sprzątanie świata.	93.000,00 zł.	60.324,63 zł
8.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym: projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	220.000,00 zł.	97.028,58 zł.
9.	Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym:	100.000,00 zł.	-
	- opracowanie programu dofinansowania likwidacji niskiej emisji	30.000,00 zł.	-
	- opracowanie programu dofinansowania budowy przykanalików sanitarnych	20.000,00 zł	-
	- opracowanie ewidencji studni kopanych zlokalizowanych na terenie gminy	25.000,00 zł.	-
	- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	25.000,00 zł.	-
10.	Prowizja bankowa za obsługę konta.		850.04 zł.

Burmistrz
Janusz Romaniuk

3193

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Olsztyn za 2006 rok

Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony w dniu 30 marca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/268/2006 w wysokości 13.075.859 zł po stronie dochodów i w wysokości 13.097.501 zł po stronie wydatków.
Przychody budżetu uchwalono w kwocie 1.358.410 zł.
w tym:
- pożyczka z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie - 1.220.000
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację i modernizację c.o. - 61.440
w Zespole Szkół w Zrębicach
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację, wykonanie c.o. - 76.970
w remizie OSP Turów
Rozchody budżetu uchwalono w kwocie 1.336.768 zł.
Są to spłaty zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz spłaty pożyczki z Banku Ochrony Środowiska na pofinansowanie budowy łącznika wejściowego do budynku gimnazjum w Olsztynie zrealizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W trakcie wykonywania budżet na 2006 r. ulegał zmianom:
- zgodnie z uchwałami Rady Gminy – 8 uchwał
- zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy – 10 uchwał
Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet zamknął się kwotami:
- dochody – 13.864.149 zł. - wzrosły o 788.290 zł.
- wydatki – 14.299.281 zł. - wzrosły o 1.201.880 zł.
- przychody – 1.772.000 zł. - wzrosły o 413.590 zł.
- rozchody – 1.336.768 zł.

Stopień realizacji budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:
- dochody - 14.092.835 zł. tj. 101,65 %
- wydatki - 13.952.836 zł. tj. 97,58 %.

Wynik budżetu osiągnięty za 2006 roku jest dodatni i wynosi – 139.999 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska wyniosło na koniec roku – 4.957.863 zł. i stanowiło 35,18 % dochodów budżetu.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	85.000	85.000	28.079	33,03
2.	Dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników	-	2.357	2.356	99,96
3.	Wpływy ze sprzedaży drewna	2.000	2.000	75	3,75
4.	Refundacja z Programu Leader +	-	16.665	16.665	100,00
5.	Dochody z promocji gminy	-	27.000	28.487	105,51
6.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę ścieżki rowerowej	-	277.633	277.633	100,00
7.	Dotacja z budżetu państwa na budowę ścieżki rowerowej	-	37.801	37.018	97,93
8.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6.213	6.213	6.213	100,00
9.	Wpływy z czynszów komunalnych	85.000	85.000	59.496	70,00
10.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	332.000	385.000	546.131	141,85
11.	Odsetki od dochodów z mienia komunalnego	2.000	2.000	416	20,80
12.	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	-	9.000	9.000	100,00
13.	Środki na decyzje o warunkach zabudowy	-	10.000	10.450	104,50
14.	Wpływy z opłaty planistycznej	-	-	5.069	-
15.	Prowizje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	960	960	1.532	159,58
16.	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	54.372	54.772	54.772	100,00
17.	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób na robotach publicznych	23.158	23.158	22.908	98,92
18.	Zwroty nagród jubileuszowych	-	-	15.603	-
19.	Prowizje od przekazanego podatku	-	-	329	-
20.	Różne dochody	-	-	1.380	-
21.	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.224	1.224	1.223	99,92
22.	Dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	12.986	12.986	12.986	100,00
23.	Dotacja celowa na wybory samorządowe	-	31.648	28.848	91,15
24.	Środki na zakup samochodu dla OSP Kusięta	-	12.000	12.000	100,00
25.	Zwroty nagród konserwatorów OSP	-	-	13.720	-
26.	Dotacja celowa na zadania w zakresie obrony cywilnej	7.848	7.848	7.848	100,00
27.	Wpływy z karty podatkowej	14.000	14.000	8.507	60,76
28.	Odsetki	1.000	1.000	-	-
29.	Podatek od nieruchomości	2.840.000	2.840.000	2.827.697	99,57
30.	Podatek rolny	46.800	46.800	45.319	96,84
31.	Podatek leśny	55.000	55.000	52.446	95,36
32.	Podatek od środków transportu	120.000	120.000	123.530	102,94
33.	Podatek od spadków i darowizn	40.000	40.000	16.377	40,94
34.	Podatek od posiadania psów	-	-	126	-
36.	Wpływy z opłaty targowej	3.000	3.000	6.107	203,57
37.	Wpływy z opłaty administracyjnej	5.000	5.000	5.650	113,00
38.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120.000	120.000	136.748	113,73

W strukturze osiągniętych dochodów:

- dochody własne stanowiły – 48,39 %
- subwencje z budżetu państwa – 32,41 %
- dotacje celowe – 14,06 %

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- podatek od nieruchomości – 41,46 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34,88 %
- dochody z mienia komunalnego – 8,98 %

Tabela nr 2 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2006 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.357	2.356	99,96
	01095	Pozostała działalność	2.357	2.356	99,96
750		Administracja publiczna	54.772	54.772	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.772	54.772	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.858	43.057	93,89
	75109	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.224	1.223	99,92
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.986	12.986	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.648	28.848	91,15
852		Pomoc społeczna	1.579.309	1.566.547	99,19
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.463.105	1.462.912	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.835	4.835	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.325	45.108	97,37
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65.044	53.692	82,55
		Ogółem	1.682.296	1.666.732	99,07

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2006 roku wyniosły 1.666.732 zł.
Plan finansowy został wykonany w 99,07 %.

Tabela nr 3 Dotacje celowe na bieżące zadania własne w 2006 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	20.758	12.676	61,06
	80101	Szkoły podstawowe	9.887	9.886	99,99
	80195	Pozostała działalność	10.871	2.790	25,66
852		Pomoc społeczna	134.955	134.651	99,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.201	33.201	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80.754	80.450	99,62
	85295	Pozostała działalność	21.000	21.000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53.096	53.096	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53.096	53.096	100,00
		Ogółem	208.809	200.423	95,98

Na realizację bieżących zadań własnych otrzymaliśmy dotacje w wysokości 200.423 zł.
Plan finansowy został wykonany w 95,98 %.

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej. Plan finansowy w wysokości 7.848 zł. został wykonany w 100 %.

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację w kwocie 9.000 zł. na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. Środki te zostały wykorzystane w całości.

Na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Olsztynie”, otrzymaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 277.333 zł. oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 37.018 zł.

Otrzymaliśmy również refundację poniesionych wydatków na budowę łącznika wejściowego do gimnazjum w Olsztynie – dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 447.068 zł. oraz z budżetu państwa dotację w kwocie 59.609 zł.

1	2	3	4	5	6
39.	Opłata za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	10.000	10.000	9.850	98,50
40.	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach z P.F.R.O.N.	-	43.883	43.883	100,00
41.	Odsetki	20.000	20.000	14.210	71,05
42.	Wpływy z opłaty skarbowej	4.500	4.500	16.473	366,07
43.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	110.000	117.272	106,61
44.	Odsetki	500	500	-	-
45.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	35.000	47.745	136,41
46.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.298.688	2.298.688	2.378.868	103,49
47.	Udziały podatku dochodowym od osób prawnych	30.000	30.000	80.886	269,55
48.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.104.891	4.123.013	4.123.013	100,00
49.	Część wyrównawcza subwencji	444.631	444.631	444.631	100,00
50.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	3.500	14.000	16.176	115,54
51.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych oświaty	-	-	13	-
52.	Prowizje od podatku w oświacie	-	-	1.664	-
53.	Dotacja celowa na wyprawki dla uczniów klas I	-	1.115	1.114	99,91
54.	Wpływy z opłat za przedszkola	60.000	77.600	77.662	100,08
55.	Środki pozyskane przez Przedszkole w ramach programu „Rozwój turystyki szansą dla rolnictwa”	-	1.650	1.650	100,00
56.	Dotacja z E.F.R.R. na budowę łącznika wejściowego do budynku gimnazjum	447.068	447.068	447.068	100,00
57.	Dotacja z budżetu państwa na budowę łącznika wejściowego do budynku gimnazjum	59.609	59.609	59.609	100,00
58.	Dotacja celowa na naukę języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych	-	8.772	8.772	100,00
59.	Dotacja celowa na koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	10.871	2.790	25,66
60.	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.425.175	1.463.105	1.462.912	99,99
61.	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.295	4.835	4.835	100,00
62.	Dotacja celowa na zasiłki stałe	38.539	46.325	45.108	97,37
63.	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	36.265	33.201	33.201	100,00
64.	Dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u	71.754	80.754	80.450	99,62
65.	Dotacja celowa na usuwanie skutków suszy	-	65.044	53.692	82,55
66.	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	-	13.824	11.862	85,81
67.	Dotacja celowa na dożywianie	6.534	21.000	21.000	100,00
68.	Dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów	7.349	53.096	53.096	100,00
69.	Środki na działalność GOK-u	-	2.500	6.104	244,24
70.	Środki Wspólnoty Gruntowej na zakup kosiarki spalinowej dla Gminnego Ośrodka Sportu	-	4.500	4.500	100,00
	Ogółem dochody	13.075.859	13.864.149	14.092.835	101,65

Tabela nr 4 Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.816.000	1.775.440	1.759.271	99,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.815.000	1.771.083	1.755.309	99,75
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	3.357	756	75,50
020		Leśnictwo	1.500	1.500	-	-
	02095	Pozostała działalność	1.500	1.500	-	-
600		Transport i łączność	235.000	1.057.135	1.046.364	98,98
	60016	Drogi publiczne i gminne	235.000	685.000	676.186	98,71
	60095	Pozostała działalność	-	372.175	370.178	99,46
630		Turystyka	120.000	164.000	158.153	96,46
	63095	Pozostała działalność	120.000	164.000	158.153	96,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	175.000	206.612	176.742	85,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	175.000	206.612	176.742	85,54
710		Działalność usługowa	33.000	82.000	43.487	53,03
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	26.000	56.000	18.007	32,16
	71035	Cmentarze	2.000	11.000	10.930	99,36
	71095	Pozostała działalność	5.000	15.000	14.550	97,00
750		Administracja publiczna	1.489.970	1.516.683	1.487.198	98,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	118.670	119.070	114.386	96,07
	75022	Rady gmin	35.000	49.500	46.637	94,22
	75023	Urzędy gmin	1.331.300	1.337.370	1.315.474	98,36
	75056	Spis powszechny i inne	-	5.743	5.743	-
	75095	Pozostała działalność	5.000	5.000	4.958	99,16
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.210	45.858	43.057	93,89
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.224	1.224	1.223	99,92
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.986	12.986	12.986	100,00
	75109	Wybory do rad gmin	-	31.648	28.848	91,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258.118	273.661	265.977	97,19
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250.270	265.813	258.129	97,11
	75414	Obrona cywilna	7.848	7.848	7.848	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	20.000	20.000	14.795	73,98
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	20.000	20.000	14.795	73,98
757		Obsługa długu publicznego	80.000	80.000	53.323	66,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000	80.000	53.323	66,65
758		Różne rozliczenia	27.473	19.403	6.921	35,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000	15.000	6.921	46,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.473	4.403	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.937.482	5.916.250	5.859.903	99,05
	80101	Szkoły podstawowe	3.515.700	3.365.297	3.350.892	99,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196.809	197.409	196.726	99,65
	80104	Przedszkola	602.618	618.468	609.790	98,60
	80110	Gimnazja	1.337.807	1.451.907	1.440.542	99,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126.694	130.694	119.761	91,63
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	101.944	101.944	99.782	97,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.540	10.290	10.250	99,61
	80195	Pozostała działalność	29.370	40.241	32.160	79,92
851		Ochrona zdrowia	130.000	140.000	100.203	71,57
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20.000	20.000	8.000	40,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1.000	1.000	780	78,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.000	109.000	91.423	83,87
	85195	Pozostała działalność	-	10.000	-	-
852		Pomoc społeczna	1.721.958	1.876.700	1.853.073	98,74
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.425.175	1.463.105	1.462.912	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.295	4.835	4.835	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149.804	154.526	148.947	96,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000	1.000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130.150	139.150	136.504	98,10
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	65.044	53.692	82,55
	85295	Pozostała działalność	11.534	49.040	46.183	94,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57.890	125.237	121.193	96,77
	85401	Świetlice szkolne	47.041	68.641	68.097	99,99
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	3.500	3.500	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.349	53.096	53.096	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.000	675.000	646.897	95,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000	288.000	287.216	99,73
	90095	Pozostała działalność	420.000	387.000	359.681	92,94

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191.500	223.470	219.626	98,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126.000	157.185	156.863	99,80
	92116	Biblioteki	39.000	39.000	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.400	5.400	5.058	93,67
	92195	Pozostała działalność	24.100	21.855	18.705	85,59
926		Kultura fizyczna i sport	88.400	100.432	96.653	96,24
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	64.400	73.292	70.605	96,33
	92695	Pozostała działalność	24.000	27.140	26.048	95,98
Wydatki ogółem			13.097.501	14.299.381	13.952.836	97,58

Ogółem wydatki za 2006 r. wyniosły 13.952.836 zł., co stanowi 97,58 % planu.
W strukturze poniesionych wydatków, wydatki bieżące wyniosły 11.649.016 zł., co stanowi 83,49 %, a wydatki inwestycyjne wyniosły 2.303.820 zł., co stanowi 16,51 % ogółu wydatków.
W stosunku do planu wydatki bieżące zostały wykonane w 97,17 %, a wydatki inwestycyjne w 99,71 %.

Tabela nr 5 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródła finansowania			
1	2	3	Środki własne	Pożyczka WFOŚiGW	Środki E.F.R.R.	Dotacje z budż. państwa
1.	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	1.509.723	57.723	1.452.000		
2.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Prostopadła i Sokola	236.863	236.863			
3.	Budowa turystycznego ciągu pieszo-rowerowego w Olsztynie	370.178	55.527		277.633	37.018
4.	Zakup gruntów pod drogę w Olsztynie	127.800	127.800			
5.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	5.000	5.000			
6.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kusiały	39.659	39.659			
7.	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola	5.600	5.600			
8.	Zakup kosiarki spalinowej dla Gminnego Ośrodka Sportu	8.997	8.997			
Ogółem		2.303.820	537.169	1.452.000	277.633	37.018

Tabela nr 6 Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku

Lp.	Nazwa kredytobiorcy	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Zadłużenie na 31.12.2006
1.	WFOŚ i GW w Katowicach	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Turowie	1.334
2.	WFOŚ i GW w Katowicach	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach	25.400
3.	NFOŚ i GW w Warszawie	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	216.000
4.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	990.964
5.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	814.510
6.	WFOŚ i GW w Katowicach	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Olsztynie	1.009.754
7.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa gimnazjum w Olsztynie	127.901
8.	WFOŚ i GW w Katowicach	Dokończenie budowy kanalizacji ścieków w Olsztynie	1.452.000
9.	BOŚ w Częstochowie	Remonty dróg	320.000
Ogółem			4.957.863

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:
- dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Olsztynie – wydatki wyniosły 1.509.723 zł., z czego pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowi kwotę 1.452.000 zł.
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prostopadłej i Sokolej – wydatkowano kwotę 236.863 zł.
- opinia do koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Olsztynie - Odrzykoniu – 8.723 zł.
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 2 % wpływów z podatku rolnego – 756 zł.
- dofinansowanie częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2.356 zł. środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym środki w kwocie 1.500 zł. zaplanowane zostały na koszty związane z nadzorem nad lasami komunalnymi. Środki te nie zostały wykorzystane w 2006 r.

Dział 600 Transport i łączność

Środki w tym dziale przeznaczone były na:
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg
Na realizację tych zadań wydatkowano w roku 2006 kwotę 676.186 zł., z czego 320.000 zł. stanowił kredyt z Banku Ochrony Środowiska.

W dziale tym realizowane było również zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Olsztynie”. Ogółem wydatki wyniosły 370.178 zł., z czego 277.633 zł. – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 37.018 zł. dotacji z budżetu państwa.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym środki przeznaczone były na wydatki związane z wydawnictwami i organizacją imprez w związku z obchodami 700-lecia zamku olsztyńskiego i Złotu Młodzieży Gmin Jurajskich. Ogółem na realizację tych zadań wydatkowano w roku 2006 kwotę 158.153 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym środki zostały wydatkowane na:
- koszty związane z komunalizacją mienia – 41.942 zł.
- zwrot nakładów na budowę garaży i w mieszkaniu w Domu Nauczyciela – 7.000 zł.
- wykup działki pod drogę w Olsztynie – 127.800 zł.
Ogółem wydatki tego działu za rok 2006 wyniosły 176.742 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym środki zostały wydatkowane na:
- prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 6.557 zł.
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 11.450 zł.
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – wydatkowano kwotę 10.930 zł., z czego 9.000 zł. stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
- koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – wydatkowano 14.550 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym środki przeznaczone były na:
- realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, spraw obrony, zgromadzeń i ewidencji działalności gospodarczej. W 2006 r. wydatki wyniosły 114.386 zł., z czego dotacja stanowiła kwotę 54.772 zł. Z wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 102.009 zł.
- wydatki Rady Gminy – na diety Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, członków komisji, wydatki rzeczowe wyniosły – 46.637 zł.
- wydatki Urzędu Gminy – ogółem wyniosły 1.315.474 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1.005.141 zł., wydatki na zakup komputerów – 5.000 zł.
- zwrot dotacji do Urzędu Statystycznego – 5.743 zł.
- składki na Związek Gmin Jurajskich i Związek Gmin Wiejskich – 4.958 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym środki z dotacji celowych zaplanowane były na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatkowano – 1223 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 12.986 zł.
- wybory samorządowe – 28.848 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym środki wydatkowane były na:
- utrzymanie 6 jednostek OSP /zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, ubezpieczenia, wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu, Komendanta Gminnego - wydatkowano 135.317 zł.
- remont remizy OSP w Turowie – 83.153 zł.
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kusięta - wydatkowano – 39.659 zł.
- realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej – zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 7.848 zł.

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

W dziale tym środki przeznaczone były na koszty związane z poborem podatków i opłat. Wydatki za 2006 r. wyniosły 14.795 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym środki w kwocie 53.323 zł. wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Środki w tym dziale przeznaczone były na opłaty i prowizje bankowe. W roku 2006 wydatkowano 6.921 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki w tym dziale przeznaczone były na:
- utrzymanie 3 szkół podstawowych,
- zespołów szkół w Zrębicach i Kusiętach,
- gimnazjum w Olsztynie
- przedszkola
- 4 oddziałów przedszkolnych
- Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
- dowożenie uczniów do szkół
- doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
Wydatki realizowane z dotacji celowych:
- wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych - wydatkowano 1.114 zł.
- naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – 8.772 zł.
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 2.790 zł.

Wydatki tego działu w roku 2006 wyniosły ogółem 5.859.903 zł., co stanowi 42 % ogólnych wydatków budżetu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.467.419 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym środki w kwocie 92.203 zł. wydatkowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych, oraz 8.000 zł. na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olsztynie.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym środki były zaplanowane na:
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z wypłatą świadczeń – w roku 2006 wydatki wyniosły 1.462.912 zł. - środki dotacji celowej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną – wydatkowano kwotę 4.835 zł.,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 45.108 zł. środków dotacji celowej,
- na zasiłki okresowe – wydatkowano 33.201 zł.
- zasiłki celowe ze środków gminy – wydatkowano 54.343 zł.
- opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej – 16.245 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 136.504 zł., z czego dotacja stanowiła kwotę 80.450 zł. Z wydatków ogółem, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 124.242 zł.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wydatkowano 25.922 zł., z czego dotacja stanowiła kwotę 21.000 zł.
- pomoc dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą – wydatkowano 53.692 zł. środków dotacji celowej,
- koszty związane z pracami społecznie użytecznymi – 20.261 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki przeznaczone były na:
- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Olsztynie – wydatki za rok 2006 wyniosły – 68.097 zł., z czego wynagrodzenia i pochodne – 58.442 zł.
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – wydatkowano 53.096 zł. środków dotacji celowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

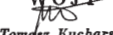
W dziale tym środki wydatkowane zostały na:
- oświetlenie ulic – wydatki za rok 2006 wyniosły – 287.216 zł.
- utrzymanie szaletu publicznego,
- utrzymanie przystanków,
- utrzymanie czystości, wywóz śmieci, opłaty za wysypisko,
- dofinansowanie komunikacji MZK i PKS – 219.847 zł.
Ogółem wydatki tego działu za 2006 rok wyniosły 646.897 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym środki zaplanowane były na:
- wydatki Gminnego Ośrodka Kultury na I półrocze br. – ogółem wydatkowano kwotę 84.263 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne – 61.611 zł.
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na II półrocze w kwocie 72.600 zł.
- dotację dla Biblioteki Gminnej na II półrocze – 39.000 zł.
- ochronę i konserwację zabytków – wydatkowano 5.058 zł. na koszty związane z monitorowaniem zabytkowego kościoła w Zrębicach
- organizację imprez kulturalnych – wydatkowano 18.705 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym środki przeznaczone były na:
- wydatki Gminnego Ośrodka Sportu – na wynagrodzenia, pochodne, zakup sprzętu sportowego, opłat za wodę, usługi transportowe wydatkowano w roku 2006 kwotę 61.608 zł.
- zakup kosiarki spalinowej – 8.997 zł.
- finansowanie pływalni dla młodzieży szkolnej – wydatkowano 4.180 zł.
- prace przygotowawcze do projektowania kąpieliska – 2.400 zł.
- projekt akustyczny hali sportowej – 14.610 zł.
- dofinansowanie zajęć woltyżki z młodzieżą szkolną – wydatkowano 4.858 zł.

WÓJT

Tomasz Kucharski

3194

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2006 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/81/2007
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 kwietnia 2007r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA w 2006 roku (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

/zł./				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	106 340 033	108 949 670	102,5
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	10 519 121	10 391 513	98,8
	dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	23 000	22 899	99,6
	dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	153 607	153 607	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 042	77 298	100,3
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	13 358	13 357	100,0
600	Transport i łączność	-	21 602	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 942 000	7 676 517	96,7
710	Działalność usługowa	47 000	53 075	112,9
	w tym: dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	7 000	7 000	100,0
750	Administracja publiczna	500 654	864 353	172,6
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	229 439	229 438	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dot. na zad. zlecone administracji rządowej	192 129	189 834	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 122	124 276	112,9
	w tym: dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 122	50 122	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 063 812	62 508 106	104,1
757	Obsługa długu publicznego	490 000	-	-
758	Różne rozliczenia	21 020 997	21 617 248	102,8
801	Oświata i wychowanie	1 517 057	1 178 710	77,7
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	7 000	5 873	83,9
	dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	8 000	7 899	98,7
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	16 075	62 268	387,4
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	90	90	100,0
	dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 485	3 485	100,0
852	Pomoc społeczna	12 329 651	12 253 093	99,4
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	10 062 105	9 942 891	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 975	79 730	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	707 287	638 416	90,3
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	15 000	10 030	66,9
	dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	8 000	8 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 902	717 866	198,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 330	882 346	100,0
	w tym: dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	2 000	4 932	246,6
II.	PRZYCHODY	14 098 247	14 091 277	100,0
	paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 156 707	4 149 737	99,8
	paragraf 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9 941 540	9 941 540	100,0
	OGÓŁEM (I + II)	120 438 280	123 040 947	102,2

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZĘSNY