

Załącznik Nr 4

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2006 ROK

| Dział, rozdział, nazwa zadania                                                                       | Plan budżetu<br>wg uchwały<br>Nr XLII/458/06<br>z dnia<br>13.03.2006r. | Budżet po<br>zmianach na<br>31.12.2006r. | Wykonanie za<br>2006r. | % wykonanie   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Dział 400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                       | <b>11 000</b>                                                          | <b>11 000</b>                            | <b>10 998</b>          | <b>100,0%</b> |
| Rozdz. 40002 Dostarczanie wody                                                                       | 11 000                                                                 | 11 000                                   | 10 998                 | 100,0%        |
| Budowa dwóch studni wodomierzowych                                                                   | 11 000                                                                 | 11 000                                   | 10 998                 | 100,0%        |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                | <b>5 716 010</b>                                                       | <b>6 131 182</b>                         | <b>4 413 226</b>       | <b>72,0%</b>  |
| Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                              | 15 000                                                                 | 23 500                                   | 18 030                 | 76,7%         |
| Zakup automatycznego systemu kontroli i rejestracji tankowań dla PKM                                 | 15 000                                                                 | 18 500                                   | 18 030                 | 97,5%         |
| Zakup autobusów dla PKM                                                                              | 0                                                                      | 5 000                                    | 0                      | 0,0%          |
| Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                               | 782 500                                                                | 497 500                                  | 420 045                | 84,4%         |
| Modernizacja ul. N. Bartłomieja w Czechowicach-Dziedzicach                                           | 220 000                                                                | 220 000                                  | 216 443                | 98,4%         |
| Wykonanie kanalizacji ul. N. Bartłomieja - projekt                                                   | 300 000                                                                | 0                                        | 0                      | 0,0%          |
| Budowa chodnika przy ul. Czechowickiej w Ligocie                                                     | 14 500                                                                 | 14 500                                   | 14 500                 | 100,0%        |
| w tym:                                                                                               |                                                                        |                                          |                        |               |
| środki jednostek pomocniczych                                                                        | 14 500                                                                 | 14 500                                   | 14 500                 | 100,0%        |
| Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Czechowickiej w Ligocie                                     | 20 000                                                                 | 20 000                                   | 20 000                 | 100,0%        |
| Wykonanie chodnika ul. Zamkowa od ul. Lipowskiej - ul. Partyzantów                                   | 200 000                                                                | 200 000                                  | 129 780                | 64,9%         |
| Budowa chodnika wzdłuż ul. Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach                                    | 28 000                                                                 | 43 000                                   | 39 322                 | 91,4%         |
| Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                  | 4 918 510                                                              | 5 610 182                                | 3 975 151              | 70,9%         |
| Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach - I etap | 544 901                                                                | 544 901                                  | 0                      | 0,0%          |
| Asfaltowanie ul. Siodłackiej w Bronowie                                                              | 100 000                                                                | 100 000                                  | 93 749                 | 93,7%         |
| Budowa parkingu przy kościele pw. Św. Katarzyny                                                      | 300 000                                                                | 340 000                                  | 338 495                | 99,6%         |
| Budowa parkingu przy ul. S. Moniuszki w Czechowicach-Dziedzicach                                     | 28 500                                                                 | 28 500                                   | 28 385                 | 99,6%         |
| Budowa kładki pieszo-jazdowej na ul. Koło do ul. Zajęcej w Ligocie                                   | 1 040 000                                                              | 1 040 000                                | 1 025 138              | 98,6%         |
| Przebudowa ul. J. Korczaka w Czechowicach-Dziedzicach                                                | 290 000                                                                | 305 000                                  | 304 975                | 100,0%        |
| Przebudowa ul. Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach                                                    | 650 000                                                                | 818 072                                  | 388 542                | 47,5%         |
| Asfaltowanie ul. Łabędziej w Ligocie                                                                 | 135 000                                                                | 135 000                                  | 89 856                 | 66,6%         |
| Asfaltowanie ul. Brzeskwiniowej w Zabrzegu                                                           | 110 000                                                                | 108 300                                  | 96 307                 | 86,9%         |
| Przebudowa ul. Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach                                                   | 320 000                                                                | 400 000                                  | 354 269                | 88,6%         |
| Przebudowa ul. Z. Krasńskiego w Czechowicach-Dziedzicach                                             | 450 000                                                                | 450 000                                  | 449 959                | 100,0%        |

|                                                                                                            |                |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Zagospodarowanie części terenu przy ul. Przebieśniewo na cele sportowo-zabawowe                            | 28 000         | 28 000         | 27 966         | 99,9%        |
| Przedłużenie ul. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej w Czechowicach-Dziedzicach | 200 000        | 200 000        | 31 638         | 15,8%        |
| Modernizacja odcinka ul. Górnicej wraz z kanalizacją deszczową                                             | 300 000        | 125 000        | 6 076          | 4,9%         |
| Przebudowa ul. Pod Jazem w Zabrzegu                                                                        | 35 000         | 36 700         | 36 629         | 99,6%        |
| w tym:                                                                                                     |                |                |                |              |
| środki jednostek pomocniczych                                                                              | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 100,0%       |
| Montaż progów zwalniających na ul. K. Napierńskiego                                                        | 6 500          | 0              | 0              | 0,0%         |
| w tym:                                                                                                     |                |                |                |              |
| środki jednostek pomocniczych                                                                              | 6 500          | 0              | 0              | 0,0%         |
| Nakładka asfaltowa ulicy bocznej do ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach                                | 22 993         | 22 993         | 22 975         | 99,9%        |
| w tym:                                                                                                     |                |                |                |              |
| środki jednostek pomocniczych                                                                              | 22 993         | 22 993         | 22 975         | 99,9%        |
| Asfaltowanie odcinka ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach                                              | 52 616         | 59 216         | 59 163         | 99,9%        |
| w tym:                                                                                                     |                |                |                |              |
| środki jednostek pomocniczych                                                                              | 52 616         | 52 616         | 52 616         | 100,0%       |
| Montaż progów zwalniających na ul. Topolowej, ul. Bocznej, ul. Grabowickiej                                | 5 000          | 0              | 0              | 0,0%         |
| w tym:                                                                                                     |                |                |                |              |
| środki jednostek pomocniczych                                                                              | 5 000          | 0              | 0              | 0,0%         |
| Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Spadzista                                                              | 130 000        | 130 000        | 90 503         | 69,6%        |
| Przebudowa ul. Ks. P. Skargi w Czechowicach-Dziedzicach                                                    | 120 000        | 120 000        | 99 362         | 82,8%        |
| Konsepca - projekt ul. Przemysłowej od ul. Bestwińskiej do ul. E. Orzeszkowej                              | 50 000         | 50 000         | 13 855         | 27,7%        |
| Nakładka asfaltowa na ul. Zawodzie w Ligocie                                                               | 0              | 110 000        | 71 179         | 64,7%        |
| Nakładka asfaltowa na ul. Spacerowej w Zabrzegu                                                            | 0              | 70 000         | 69 880         | 99,8%        |
| Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Dozynkowej                                                               | 0              | 39 500         | 34 962         | 88,5%        |
| w tym:                                                                                                     |                |                |                |              |
| środki jednostek pomocniczych                                                                              | 0              | 39 500         | 34 962         | 88,5%        |
| Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Makuszyńskiego - projekt                                                     | 0              | 14 000         | 0              | 0,0%         |
| w tym:                                                                                                     |                |                |                |              |
| środki jednostek pomocniczych                                                                              | 0              | 14 000         | 0              | 0,0%         |
| Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzezińskiej w Czechowicach-Dziedzicach                               | 0              | 110 000        | 94 594         | 86,0%        |
| Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Astrów w Czechowicach-Dziedzicach                                     | 0              | 80 000         | 73 749         | 92,2%        |
| Budowa łącznika terenu sportowo-zabawowego z ul. Przebieśniewo oraz wykonanie odwodnienia                  | 0              | 25 000         | 24 580         | 98,3%        |
| Wykonanie przepustu pod ul. Potok w Czechowicach-Dziedzicach                                               | 0              | 95 000         | 26 590         | 28,0%        |
| Asfaltowanie ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku ok. 80 m                                  | 0              | 25 000         | 21 775         | 87,1%        |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                   | <b>145 000</b> | <b>155 000</b> | <b>10 000</b>  | <b>6,5%</b>  |
| Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                              | 145 000        | 155 000        | 10 000         | 6,5%         |
| Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Złazie w Czechowicach-Dziedzicach                            | 145 000        | 145 000        | 0              | 0,0%         |
| Zakup i montaż pieca gazowego c.o. do budynku przy ul. Gminnej 4 w Zabrzegu                                | 0              | 10 000         | 10 000         | 100,0%       |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                                                      | <b>480 000</b> | <b>401 000</b> | <b>211 324</b> | <b>52,7%</b> |
| Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                       | 180 000        | 101 000        | 93 207         | 92,3%        |

|                                                                                                                       |                  |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne                                                          | 180 000          | 101 000          | 93 207           | 92,3%        |
| Rozdz. 71035 Cmentarze                                                                                                | 300 000          | 300 000          | 118 117          | 39,4%        |
| Rozbudowa cmentarza przy kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach                                        | 300 000          | 300 000          | 118 117          | 39,4%        |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>417 000</b>   | <b>187 000</b>   | <b>184 833</b>   | <b>98,8%</b> |
| Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                           | 417 000          | 187 000          | 184 833          | 98,8%        |
| Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem                                                                        | 177 000          | 167 000          | 164 887          | 98,7%        |
| Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach                                                                | 240 000          | 0                | 0                | 0,0%         |
| Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni                                                               | 0                | 10 000           | 9 998            | 100,0%       |
| Zakup i wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks. J. N. Barabasa 1 wraz z modernizacją kotłowni | 0                | 10 000           | 9 948            | 99,5%        |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>309 000</b>   | <b>433 600</b>   | <b>432 476</b>   | <b>99,7%</b> |
| Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne                                                                                 | 135 000          | 193 500          | 193 304          | 99,9%        |
| Zakup samochodu strażackiego - Ligota                                                                                 | 70 000           | 128 500          | 128 323          | 99,9%        |
| Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowiec w tym:                                                                      | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 100,0%       |
| środki jednostek pomocniczych                                                                                         | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 100,0%       |
| Zakup namotu dla Grupy Ratowniczej PCK Czechowice-Dziedzice                                                           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 100,0%       |
| Zakup samochodu - przewóz osób dla OSP Bronów - używany                                                               | 40 000           | 40 000           | 39 981           | 100,0%       |
| Rozdz. 75416 Straż Miejska                                                                                            | 174 000          | 230 100          | 229 272          | 99,6%        |
| Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej                                                                       | 44 000           | 100 100          | 99 342           | 99,2%        |
| Monitoring miasta                                                                                                     | 130 000          | 130 000          | 129 930          | 99,9%        |
| Rozdz. 75495 Pozostała działalność                                                                                    | 0                | 10 000           | 9 900            | 99,0%        |
| Zakup kserokopiarki                                                                                                   | 0                | 10 000           | 9 900            | 99,0%        |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>6 088 054</b> | <b>6 698 932</b> | <b>6 536 547</b> | <b>97,6%</b> |
| Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                        | 5 864 554        | 6 441 336        | 6 352 932        | 98,6%        |
| Zakup komputera z oprogramowaniem do ZSP Nr 1                                                                         | 4 500            | 2 887            | 2 887            | 100,0%       |
| Zakup komputera z oprogramowaniem do SP Nr 2                                                                          | 4 500            | 2 887            | 2 887            | 100,0%       |
| Zakup komputerów z oprogramowaniem do SP Nr 7                                                                         | 9 000            | 5 774            | 5 774            | 100,0%       |
| Zakup kserokopiarki do SP Nr 2 Ligota                                                                                 | 5 000            | 4 649            | 4 648            | 100,0%       |
| Zakup komputera do SP Nr 3 Ligota                                                                                     | 4 500            | 2 887            | 2 887            | 100,0%       |
| Zakup komputera do ZS Zabrzeg                                                                                         | 4 500            | 2 890            | 2 887            | 99,9%        |
| Zakup pieców centralnego ogrzewania do ZS Zabrzeg                                                                     | 43 000           | 43 000           | 42 965           | 99,9%        |
| Zakup pieca centralnego ogrzewania do ZSP Bronów                                                                      | 30 000           | 30 000           | 29 980           | 99,9%        |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach                                                  | 344 554          | 549 244          | 549 088          | 100,0%       |
| Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach                                                        | 50 000           | 50 000           | 12 943           | 25,9%        |
| Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 i w ZSP w Bronowie                                                       | 5 350 000        | 5 488 879        | 5 484 283        | 99,9%        |
| Wykonanie projektu boiska sportowego przy ZSP Bronów                                                                  | 15 000           | 15 000           | 13 345           | 89,0%        |

|                                                                                                            |                  |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Termomodernizacja - wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Lipowska 26     | 0                | 187 960        | 187 904        | 100,0%        |
| Wykonanie zajazdu wraz z oświetleniem dla odbioru dzieci przy SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach - projekt | 0                | 14 279         | 0              | 0,0%          |
| w tym:                                                                                                     |                  |                |                |               |
| środki jednostek pomocniczych                                                                              | 0                | 14 279         | 0              | 0,0%          |
| Konsepca - projekt nadbudowy części socjalnej sali gimnastycznej i przeważki w ZSP Bronów                  | 0                | 30 000         | 0              | 0,0%          |
| Projekt budowy boiska przy SP Nr 3                                                                         | 0                | 11 000         | 10 454         | 95,0%         |
| Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                   | 57 300           | 64 543         | 64 289         | 99,6%         |
| Zakup kserokopiarki do PP Nr 4                                                                             | 5 000            | 4 649          | 4 648          | 100,0%        |
| Zakup robota kuchennego wieloczynnościowego do PP Nr 5 Cz-Dz.                                              | 4 500            | 4 500          | 4 500          | 100,0%        |
| Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 9 Cz-Dz.                            | 9 800            | 6 404          | 6 403          | 100,0%        |
| Zakup komputera z drukarką i skanernem do PP Nr 10                                                         | 4 500            | 3 347          | 3 347          | 100,0%        |
| Zakup obieraczki do warzyw do PP Ligota                                                                    | 4 500            | 4 500          | 4 500          | 100,0%        |
| Zakup robota kuchennego do ZSP Bronów                                                                      | 4 500            | 4 082          | 4 082          | 100,0%        |
| Zakup komputera wraz z drukarką do PP Zabrzeg                                                              | 4 500            | 3 347          | 3 347          | 100,0%        |
| Zakup pieca centralnego ogrzewania do PP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach                                   | 20 000           | 19 989         | 19 989         | 100,0%        |
| Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem do PP Nr 3                                                        | 0                | 7 800          | 7 737          | 99,2%         |
| Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 8                                                                       | 0                | 5 925          | 5 736          | 96,8%         |
| Rozdz. 80110 Gimnazja                                                                                      | 152 700          | 178 721        | 105 065        | 58,8%         |
| Zakup komputerów do Gimnazjum Publicznego Nr 1                                                             | 9 000            | 5 774          | 5 774          | 100,0%        |
| Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego Nr 2                                                          | 5 000            | 4 649          | 4 648          | 100,0%        |
| Zakup sprzętu nagłaśniającego do Gimnazjum Publicznego Nr 3                                                | 4 000            | 4 000          | 4 000          | 100,0%        |
| Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego Nr 3                                                          | 4 700            | 4 649          | 4 648          | 100,0%        |
| Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Ligocie                                                             | 5 000            | 4 649          | 4 648          | 100,0%        |
| Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2                                                      | 5 000            | 20 000         | 14 579         | 72,9%         |
| Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 3                                                      | 50 000           | 50 000         | 45 642         | 91,3%         |
| Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ligocie - I etap                                              | 70 000           | 70 000         | 6 126          | 8,8%          |
| Zakup kosiarzki do ZS Ligota                                                                               | 0                | 15 000         | 15 000         | 100,0%        |
| Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                            | 13 500           | 14 332         | 14 261         | 99,5%         |
| Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem                                                             | 13 500           | 14 332         | 14 261         | 99,5%         |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                           | <b>20 000</b>    | <b>130 000</b> | <b>130 000</b> | <b>100,0%</b> |
| Rozdz. 85111 Szpitale ogólne                                                                               | 20 000           | 130 000        | 130 000        | 100,0%        |
| Zakup aparatury medycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej            | 10 000           | 10 000         | 10 000         | 100,0%        |
| Zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie                                        | 10 000           | 10 000         | 10 000         | 100,0%        |
| Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie                     | 0                | 110 000        | 110 000        | 100,0%        |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                           | <b>1 204 250</b> | <b>471 650</b> | <b>152 500</b> | <b>32,3%</b>  |
| Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia                                                                              | 1 169 250        | 471 650        | 152 500        | 32,3%         |

|  |                                                                                                            |           |           |           |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|  | Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach | 1 169 250 | 471 650   | 152 500   | 32,3%  |
|  |                                                                                                            |           |           |           |        |
|  | Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 35 000    | 0         | 0         | 0,0%   |
|  | Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych                                               | 35 000    | 0         | 0         | 0,0%   |
|  |                                                                                                            |           |           |           |        |
|  | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                    | 40 400    | 41 230    | 41 224    | 100,0% |
|  | Rozdz.85401 Świetlice szkolne                                                                              | 40 400    | 41 230    | 41 224    | 100,0% |
|  | Zakup paneli elektrycznej do SP Nr 2                                                                       | 0         | 4 700     | 4 696     | 99,9%  |
|  | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do SP Nr 4                                                | 9 800     | 6 137     | 6 137     | 100,0% |
|  | Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 5                                                                       | 6 000     | 6 315     | 6 315     | 100,0% |
|  | Zakup obieraczki do jarzyn do SP Nr 5                                                                      | 3 800     | 3 718     | 3 717     | 100,0% |
|  | Zakup paneli elektrycznej do SP Nr 5                                                                       | 4 800     | 4 532     | 4 532     | 100,0% |
|  | Zakup zmywarko-wyparzacza do ZS Ligota                                                                     | 10 000    | 9 828     | 9 827     | 100,0% |
|  | Zakup zmywarko-wyparzacza do ZS Zabrzeg                                                                    | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 100,0% |
|  |                                                                                                            |           |           |           |        |
|  | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                        | 1 986 148 | 2 102 566 | 1 718 098 | 81,7%  |
|  | Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                              | 581 000   | 737 500   | 690 764   | 93,7%  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zaparkowni w Czechowicach-Dziedzicach           | 481 000   | 482 300   | 482 278   | 100,0% |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.S.Staszica w Czechowicach-Dziedzicach                | 100 000   | 100 200   | 100 181   | 100,0% |
|  | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul.N.Barlickiego                                               | 0         | 70 000    | 54 727    | 78,2%  |
|  | Podłączenie SP Nr 5 do kanalizacji sanitarnej w ul.Ogrodowej                                               | 0         | 65 000    | 33 940    | 52,2%  |
|  | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 34 przy ul.Górnicy                                   | 0         | 20 000    | 19 638    | 98,2%  |
|  |                                                                                                            |           |           |           |        |
|  | Rozdz.90003 Czyszczenie miast i wsi                                                                        | 100 000   | 100 000   | 97 629    | 97,6%  |
|  | Zakup i montaż wiat sławowych                                                                              | 90 000    | 90 000    | 87 629    | 97,4%  |
|  | Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w centrum miasta                                                      | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 100,0% |
|  |                                                                                                            |           |           |           |        |
|  | Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                        | 830 000   | 832 000   | 685 421   | 82,4%  |
|  | Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H. Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego - II etap                     | 500 000   | 502 000   | 501 863   | 100,0% |
|  | Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ wg projektu koncepcyjnego I etap                               | 330 000   | 330 000   | 183 558   | 55,6%  |
|  |                                                                                                            |           |           |           |        |
|  | Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 475 148   | 433 066   | 244 284   | 56,4%  |
|  | Oświetlenie ul.Ciernistej za DK-1 i ul.Zaplecze                                                            | 80 000    | 80 000    | 65 129    | 81,4%  |
|  | Oświetlenie ul.Wodnej za DK-1                                                                              | 20 000    | 9 000     | 8 989     | 99,9%  |
|  | Oświetlenie ul.Sąsiedzkiej                                                                                 | 40 000    | 20 000    | 10 525    | 52,6%  |
|  | Oświetlenie ul.Długiej w Ligocie                                                                           | 30 000    | 15 000    | 14 556    | 97,0%  |
|  | Oświetlenie ul.Włosekiej, Zimowej w Zabrzegu                                                               | 15 000    | 6 000     | 5 967     | 99,5%  |
|  | Oświetlenie ul.Wąskiej - II etap                                                                           | 41 257    | 52 257    | 30 745    | 58,8%  |
|  | Oświetlenie ul.Bielskiej w Ligocie                                                                         | 80 000    | 80 000    | 17 696    | 22,1%  |
|  | Oświetlenie ul.Pasiecznej w Zabrzegu                                                                       | 10 000    | 10 000    | 3 459     | 34,6%  |
|  | Oświetlenie ul.Pańskiej w Ligocie                                                                          | 20 000    | 20 000    | 13 618    | 68,1%  |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Cisowej                                                                 | 3 000     | 3 000     | 2 993     | 99,8%  |
|  | w tym:                                                                                                     |           |           |           |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                                              | 3 000     | 3 000     | 2 993     | 99,8%  |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Średniej                                                                | 2 690     | 2 690     | 2 228     | 82,8%  |
|  | w tym:                                                                                                     |           |           |           |        |

|  |                                                                                    |         |         |        |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 2 690   | 2 690   | 2 228  | 82,8%  |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.W.Sikorskiego                                   | 1 800   | 1 800   | 1 091  | 60,6%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 1 800   | 1 800   | 1 091  | 60,6%  |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Widnej                                          | 3 200   | 3 200   | 2 949  | 92,2%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 3 200   | 3 200   | 2 949  | 92,2%  |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Weneckiej                                       | 1 500   | 1 100   | 1 083  | 98,5%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 1 500   | 1 100   | 1 083  | 98,5%  |
|  | Dobudowa 2 punktów świetlnych na ul.Zródlanej                                      | 4 500   | 4 900   | 4 768  | 97,7%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 4 500   | 4 900   | 4 768  | 97,7%  |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Krętej                                          | 3 500   | 3 420   | 3 416  | 99,9%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 3 500   | 3 420   | 3 416  | 99,9%  |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Puszczaków                                      | 3 500   | 3 470   | 3 418  | 98,5%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 3 500   | 3 470   | 3 418  | 98,5%  |
|  | Dobudowa oświetlenia na ul.Sosnowej                                                | 3 000   | 2 110   | 2 109  | 100,0% |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 3 000   | 2 110   | 2 109  | 100,0% |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego na skrzyżowaniu ulic Mazancowickiej, Potok, Akacjowej | 1 000   | 1 000   | 997    | 99,7%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 1 000   | 1 000   | 997    | 99,7%  |
|  | Budowa oświetlenia na ul.Bocznej                                                   | 4 000   | 4 000   | 3 999  | 100,0% |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 4 000   | 4 000   | 3 999  | 100,0% |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Stawowej                                      | 2 000   | 2 000   | 1 093  | 54,7%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 2 000   | 2 000   | 1 093  | 54,7%  |
|  | Opracowanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia przy ul.Ks.J.N.Barabasz           | 2 201   | 2 201   | 1 952  | 88,7%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 2 201   | 2 201   | 1 952  | 88,7%  |
|  | Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Polnej                                        | 3 000   | 3 000   | 1 083  | 36,1%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 3 000   | 3 000   | 1 083  | 36,1%  |
|  | Budowa oświetlenia na ul.Lanowej w Bronowie                                        | 10 000  | 11 000  | 9 996  | 90,9%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 10 000  | 10 000  | 9 996  | 100,0% |
|  | Budowa oświetlenia na ul.Bronowskiej w Ligocie                                     | 50 000  | 50 000  | 0      | 0,0%   |
|  | Wykonanie oświetlenia - ul.Rolna - 3 punkty                                        | 20 000  | 10 000  | 8 968  | 89,7%  |
|  | Wykonanie oświetlenia - ul.Orzechowa                                               | 20 000  | 25 000  | 14 570 | 58,3%  |
|  | Oświetlenie ul.Norwida do ul.Bachorek                                              | 0       | 4 600   | 4 549  | 98,9%  |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 0       | 4 600   | 4 549  | 98,9%  |
|  | Oświetlenie ul.Staszica do ul.Bachorek - projekt                                   | 0       | 2 318   | 2 318  | 100,0% |
|  | w tym:                                                                             |         |         |        |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                      | 0       | 2 318   | 2 318  | 100,0% |
|  |                                                                                    |         |         |        |        |
|  | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 | 851 100 | 856 100 | 40 727 | 4,8%   |
|  | Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              | 385 000 | 440 000 | 12 585 | 2,9%   |
|  | Zakup komputera i drukarki fiskalnej do kasy kina                                  | 5 000   | 5 000   | 4 966  | 99,3%  |

|  |                                                                                                           |            |            |            |        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|  | Przebudowa dachu i elewacji kina "Świt" od strony ul.Niepodległości                                       | 380 000    | 435 000    | 7 619      | 1,8%   |
|  |                                                                                                           |            |            |            |        |
|  | Rozdz.92116 Biblioteki                                                                                    | 216 100    | 86 100     | 29 142     | 32,7%  |
|  | Zakup licencji na oprogramowanie "Prolib" i "Progres"                                                     | 8 100      | 8 100      | 7 981      | 98,5%  |
|  | Zakup kserokoparek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                    | 8 000      | 8 000      | 7 844      | 98,1%  |
|  | Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach - I etap | 200 000    | 70 000     | 12 317     | 17,6%  |
|  |                                                                                                           |            |            |            |        |
|  |                                                                                                           |            |            |            |        |
|  | Rozdz.92195 Pozostała działalność                                                                         | 250 000    | 330 000    | 0          | 0,0%   |
|  | Zakup budynku ZZK ul.M.Konopnickiej - dla potrzeb Izby Pamięci i pomieszczeń Straży Miejskiej             | 250 000    | 330 000    | 0          | 0,0%   |
|  |                                                                                                           |            |            |            |        |
|  | Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                                        | 4 099 000  | 4 250 000  | 1 550 910  | 36,5%  |
|  | Rozdz.92604 instytucje kultury fizycznej                                                                  | 4 074 000  | 4 169 000  | 1 516 824  | 36,4%  |
|  | Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach    | 4 000 000  | 4 000 000  | 1 351 099  | 33,8%  |
|  | Zakup traktorka                                                                                           | 16 000     | 16 000     | 15 700     | 98,1%  |
|  | Zakup osprzętu do traktorka                                                                               | 10 000     | 10 000     | 9 941      | 99,4%  |
|  | Zakup kosiarki z osprzętem                                                                                | 20 000     | 20 000     | 19 999     | 100,0% |
|  | Budowa placu zabaw dla dzieci                                                                             | 8 000      | 8 000      | 7 991      | 99,9%  |
|  | w tym:                                                                                                    |            |            |            |        |
|  | środki jednostek pomocniczych                                                                             | 8 000      | 8 000      | 7 991      | 99,9%  |
|  | Wykonanie projektu i wykonawstwo oświetlenia stadionu Sokół Zabrzeg                                       | 20 000     | 30 000     | 29 996     | 100,0% |
|  | Projekt i wykonanie wiaty tzw. "Mosirek"                                                                  | 0          | 20 000     | 19 897     | 99,5%  |
|  | Zakup traktora z osprzętem                                                                                | 0          | 10 000     | 8 303      | 83,0%  |
|  | Zakup dwóch odkurzaczy wodnych do czyszczenia nielek basenowych                                           | 0          | 25 000     | 23 898     | 95,6%  |
|  | Zakup kajaków i wiosel do MOSiR                                                                           | 0          | 30 000     | 30 000     | 100,0% |
|  |                                                                                                           |            |            |            |        |
|  | Rozdz.92695 Pozostała działalność                                                                         | 25 000     | 81 000     | 34 086     | 42,1%  |
|  | Ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie przy ul.Wapienickiej                                               | 25 000     | 51 000     | 6 721      | 13,2%  |
|  | Ogrodzenie boiska sportowego w Bronowie przy ul.A.Czyż                                                    | 0          | 30 000     | 27 365     | 91,2%  |
|  | RAZEM:                                                                                                    | 21 366 962 | 21 869 260 | 15 432 863 | 70,6%  |

Załącznik Nr 5

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/08 z 13.03.2008r. | Budżet po zmianach na 31.12.2008r. | Wykonanie za 2008r. | % wykonania |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1   | 2                                 | 3                                                     | 4                                  | 5                   | 6           |
| 1.  | Zarząd Osiedla "Barbara"          | 62 334                                                | 62 334                             | 58 589              | 94,0%       |
| 2.  | Zarząd Osiedla "Renardowice"      | 41 687                                                | 41 687                             | 35 769              | 85,8%       |
| 3.  | Zarząd Osiedla "Północ"           | 35 197                                                | 35 197                             | 6 867               | 19,5%       |
| 4.  | Zarząd Osiedla "Dziedzice"        | 25 911                                                | 25 911                             | 25 318              | 97,7%       |
| 5.  | Zarząd Osiedla "Centrum"          | 54 244                                                | 54 244                             | 48 783              | 89,9%       |
| 6.  | Zarząd Osiedla "Lesisko"          | 29 001                                                | 29 001                             | 27 946              | 96,4%       |
| 7.  | Zarząd Osiedla "Tomaszówka"       | 0                                                     | 0                                  | 0                   | 0,0%        |
| 8.  | Zarząd Osiedla "Południe"         | 68 993                                                | 68 993                             | 68 802              | 99,7%       |
| 9.  | Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne" | 61 616                                                | 61 616                             | 61 557              | 99,9%       |
| 10. | Rada Sołecka Bronów               | 33 974                                                | 33 974                             | 33 872              | 99,7%       |
| 11. | Rada Sołecka Ligota               | 99 307                                                | 99 307                             | 98 183              | 98,9%       |
| 12. | Rada Sołecka Zabrzeg              | 86 479                                                | 86 479                             | 85 468              | 98,8%       |
|     | OGÓŁEM:                           | 598 743                                               | 598 743                            | 551 154             | 92,1%       |

|                                                                  |                |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| W tym:                                                           |                |                |                |               |
| <b>Dz.600 Transport i łączność</b>                               | <b>274 140</b> | <b>252 943</b> | <b>230 733</b> | <b>91,2%</b>  |
| rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe                            | 48 500         | 48 500         | 48 465         | 99,9%         |
| rozdz.60016 Drogi publiczne gminne                               | 225 640        | 204 443        | 182 268        | 89,2%         |
|                                                                  |                |                |                |               |
| <b>Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>100,0%</b> |
| rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej     | 700            | 700            | 700            | 100,0%        |
|                                                                  |                |                |                |               |
| <b>Dz.750 Administracja publiczna</b>                            | <b>34 313</b>  | <b>34 313</b>  | <b>31 964</b>  | <b>93,2%</b>  |
| rozdz.75095 Pozostała działalność                                | 34 313         | 34 313         | 31 964         | 93,2%         |
|                                                                  |                |                |                |               |
| <b>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>38 200</b>  | <b>38 200</b>  | <b>38 196</b>  | <b>100,0%</b> |
| rozdz.75412 Ochotnicze straża pożarne                            | 38 200         | 38 200         | 38 196         | 100,0%        |
|                                                                  |                |                |                |               |
| <b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>                               | <b>116 400</b> | <b>131 679</b> | <b>117 101</b> | <b>88,9%</b>  |
| rozdz.80101 Szkoły podstawowe                                    | 76 900         | 92 179         | 77 770         | 84,4%         |
| rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych     | 500            | 500            | 500            | 100,0%        |
| rozdz.80104 Przedszkola                                          | 34 500         | 34 500         | 34 342         | 99,5%         |
| rozdz.80110 Gimnazja                                             | 4 500          | 4 500          | 4 489          | 99,8%         |

|                                                                                                                 |               |               |               |              |                                                        |                |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>                                                                                   | <b>19 844</b> | <b>19 844</b> | <b>19 829</b> | <b>99,9%</b> | <b>Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>25 574</b>  | <b>25 574</b>  | <b>25 033</b>  | <b>97,9%</b> |
| rozdz.85295 Pozostała działalność                                                                               | 19 844        | 19 844        | 19 829        | 99,9%        | Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 800          | 3 800          | 3 800          | 100,0%       |
| <b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                     | <b>9 881</b>  | <b>9 881</b>  | <b>9 322</b>  | <b>94,3%</b> | rozdz.92195 Pozostała działalność                      | 21 774         | 21 774         | 21 233         | 97,5%        |
| rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 881         | 5 881         | 5 345         | 90,9%        | <b>Dz.926 Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>  | <b>13 256</b>  | <b>83,9%</b> |
| rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 4 000         | 4 000         | 3 977         | 99,4%        | rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej               | 8 000          | 8 000          | 7 991          | 99,9%        |
| <b>Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                         | <b>63 891</b> | <b>69 809</b> | <b>65 020</b> | <b>93,1%</b> | rozdz.92695 Pozostała działalność                      | 7 800          | 7 800          | 5 265          | 67,5%        |
| rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 100,0%       | <b>RAZEM:</b>                                          | <b>598 743</b> | <b>598 743</b> | <b>551 154</b> | <b>92,1%</b> |
| rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 11 000        | 11 000        | 10 958        | 99,6%        |                                                        |                |                |                |              |
| rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 48 891        | 54 809        | 50 062        | 91,3%        |                                                        |                |                |                |              |

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

| Nazwa zakładu budżetowego                                        | Klasyfikacja Budżetowa |          | Stan środków obrotowych na 01.01.2006r. | Przychody       |                  |              |           | Wydatki       |                   |                      | Stan środków obrotowych na 31.12.06r. |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
|                                                                  | Dział                  | Rozdział |                                         | Razem przychody | w tym:           |              |           | Razem wydatki | w tym:            |                      |                                       |  |
|                                                                  |                        |          |                                         |                 | Przychody własne | Dotacje      |           |               | Wpłaty do budżetu | Wydatki inwestycyjne |                                       |  |
| 1                                                                | 2                      | 3        | 4                                       | 5               | 6                | 7            | 8         | 9             | 10                | 11                   | 12                                    |  |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej                           | 600                    | 60004    |                                         |                 |                  |              |           |               |                   |                      |                                       |  |
| Plan budżetu gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z dnia 13.03.2006r. |                        |          | 0,00                                    | 4 023 000,00    | 2 560 000,00     | 1 448 000,00 | 15 000,00 | 4 023 000,00  | 0,00              | 15 000,00            | 0,00                                  |  |
| Budżet gminy po zmianach na 31.12.2006r.                         |                        |          | 0,00                                    | 4 026 500,00    | 2 560 000,00     | 1 448 000,00 | 18 500,00 | 4 026 500,00  | 0,00              | 18 500,00            | 0,00                                  |  |
| Wykonanie za 31.12.2006r.                                        |                        |          | -308 482,00                             | 3 935 406,00    | 2 469 376,00     | 1 448 000,00 | 18 030,00 | 3 989 412,00  | 0,00              | 18 030,00            | -362 488,00                           |  |
| % wykonania                                                      |                        |          | 0,00                                    | 97,74           | 96,46            | 100,00       | 97,46     | 99,08         | 0,00              | 97,46                | 0,00                                  |  |

|                            | Plan      | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Ogółem wozokilometrów      | 1 043 684 | 1 043 684        | 1 072 473 |
| Ogółem koszty działalności | 4 008 000 | 4 008 000        | 4 416 898 |
| Koszt 1 wozokilometra      | 3,84      | 3,84             | 4,12      |
| Wpływy własne              | 2,46      | 2,46             | 2,72      |
| Dotacja                    | 1,39      | 1,39             | 1,35      |

Załącznik Nr 7

ROZLICZENIE DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK

| Wyszczególnienie                                        | Klasyfikacja |          | Fundusz obrotowy na 01.01.2006r. | Przychody w tym: |           |                | Ogółem    | Wydatki                |                    |                   |                      | Ogółem    | Fundusz obrotowy na 31.12.2006r. |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|
|                                                         | Dział        | Rozdział |                                  | Przychody własne | Dotacje   | Dotacje celowe |           | Wydatki bieżące w tym: | Place z pochodnymi | Remonty kapitalne | Wydatki inwestycyjne |           |                                  |
| 1                                                       | 2            | 3        | 4                                | 5                | 6         | 7              | 8         | 9                      | 10                 | 11                | 12                   | 13        | 14                               |
| <b>Miejski Dom Kultury</b>                              | 921          | 92109    |                                  |                  |           |                |           |                        |                    |                   |                      |           |                                  |
| - budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r. |              |          | 0                                | 450 000          | 1 008 800 | 5 000          | 1 463 800 | 1 458 800              | 886 064            | 0                 | 5 000                | 1 463 800 | 0                                |
| - budżet gminy po zmianach na 31.12.2006r.              |              |          | 4 049                            | 475 220          | 1 144 900 | 5 000          | 1 629 169 | 1 624 169              | 896 264            | 82 000            | 5 000                | 1 629 169 | 0                                |
| - Wykonanie za 2006r.                                   |              |          | 4 049                            | 408 089          | 1 144 900 | 4 966          | 1 562 004 | 1 554 447              | 890 086            | 80 767            | 4 966                | 1 559 413 | 2 591                            |
| % wykonania                                             |              |          | 100,0%                           | 85,9%            | 100,0%    | 99,3%          | 95,9%     | 95,7%                  | 99,3%              | 98,5%             | 99,3%                | 95,7%     | 0,0%                             |
| <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>                     | 921          | 92116    |                                  |                  |           |                |           |                        |                    |                   |                      |           |                                  |
| - budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r. |              |          | 0                                | 29 000           | 1 692 700 | 16 100         | 1 737 800 | 1 721 700              | 1 347 400          | 8 000             | 16 100               | 1 737 800 | 0                                |
| - budżet gminy po zmianach na 31.12.2006r.              |              |          | 26 113                           | 61 000           | 1 697 700 | 16 100         | 1 800 913 | 1 784 813              | 1 337 400          | 23 000            | 16 100               | 1 800 913 | 0                                |
| - Wykonanie za 2006r.                                   |              |          | 26 113                           | 63 708           | 1 697 700 | 15 825         | 1 803 346 | 1 764 331              | 1 333 280          | 22 568            | 15 825               | 1 780 156 | 23 190                           |
| % wykonania                                             |              |          | 100,0%                           | 104,4%           | 100,0%    | 98,3%          | 100,1%    | 98,9%                  | 99,7%              | 98,1%             | 98,3%                | 98,8%     | 0,0%                             |
| <b>Ogółem budżet gminy</b>                              |              |          |                                  |                  |           |                |           |                        |                    |                   |                      |           |                                  |
| - budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r. |              |          | 0                                | 479 000          | 2 701 500 | 21 100         | 3 201 600 | 3 180 500              | 2 233 464          | 8 000             | 21 100               | 3 201 600 | 0                                |
| - budżet gminy po zmianach na 31.12.2006r.              |              |          | 30 162                           | 536 220          | 2 842 600 | 21 100         | 3 430 082 | 3 408 982              | 2 233 664          | 105 000           | 21 100               | 3 430 082 | 0                                |
| - Wykonanie za 2006r.                                   |              |          | 30 162                           | 471 797          | 2 842 600 | 20 791         | 3 365 350 | 3 318 778              | 2 223 366          | 103 335           | 20 791               | 3 339 569 | 25 781                           |
| % wykonania                                             |              |          | 100,0%                           | 88,0%            | 100,0%    | 98,5%          | 98,1%     | 97,4%                  | 99,5%              | 98,4%             | 98,5%                | 97,4%     | 0,0%                             |

Załącznik Nr 8

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan budżetu<br>wg uchwały<br>Nr XLII/458/06 z<br>13.03.2006r. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>za 2006r. | % (5/4)       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                              | 4                   | 5                      | 6             |
|     | <b>Stan środków na 01.01.2006 r.</b>                                                                                                                                    | <b>378 778</b>                                                 | <b>378 778</b>      | <b>378 778</b>         | <b>100,0%</b> |
|     | w tym:                                                                                                                                                                  |                                                                |                     |                        |               |
|     | środki pieniężne                                                                                                                                                        | 355 701                                                        | 355 701             | 355 701                | 100,0%        |
|     | nałożności                                                                                                                                                              | 23 077                                                         | 23 077              | 23 077                 | 100,0%        |
|     | zobowiązania                                                                                                                                                            | 0                                                              | 0                   | 0                      | 0,0%          |
|     | <b>Planowane przychody</b>                                                                                                                                              | <b>736 000</b>                                                 | <b>736 000</b>      | <b>684 321</b>         | <b>93,0%</b>  |
|     | w tym:                                                                                                                                                                  |                                                                |                     |                        |               |
| 1.  | 100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                                                                                                    | 216 000                                                        | 216 000             | 238 788                | 110,6%        |
| 2.  | 50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy                                                                                                               | 20 000                                                         | 20 000              | 0                      | 0,0%          |
| 3.  | 20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych | 500 000                                                        | 500 000             | 445 533                | 89,1%         |
|     | <b>Ogółem kwota</b>                                                                                                                                                     | <b>1 091 701</b>                                               | <b>1 091 701</b>    | <b>1 063 099</b>       | <b>97,4%</b>  |
|     | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                | <b>1 091 701</b>                                               | <b>1 091 701</b>    | <b>617 883</b>         | <b>56,6%</b>  |
|     | w tym:                                                                                                                                                                  |                                                                |                     |                        |               |
| 1.  | Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia, plakaty, ulotki, edukacja mieszkańców)                          | 4 000                                                          | 4 000               | 3 989                  | 99,7%         |
| II. | Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej                                                                    | 656 578                                                        | 696 578             | 393 589                | 56,5%         |
|     | - Gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                                             | 656 578                                                        | 696 578             | 393 589                | 56,5%         |
|     | w tym:                                                                                                                                                                  |                                                                |                     |                        |               |
| 1.  | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapalkowni w Czechowicach-Dziedzicach - projekt                                                                                 | 179 000                                                        | 179 000             | 54 099                 | 30,2%         |
| 2.  | Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice                                                               | 142 624                                                        | 182 624             | 28 255                 | 15,5%         |
| 3.  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. S. Staszica                                                                                                      | 314 954                                                        | 190 954             | 172 728                | 90,5%         |
| 4.  | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych po południowej stronie ul. M. Michałowicza do ul. Polnej                                                                            | 20 000                                                         | 20 000              | 19 800                 | 99,0%         |

|      |                                                                                                                                                                                 |         |         |         |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 5.   | Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kontaktu i Valeo przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach                                                             | 0       | 30 000  | 29 515  | 98,4% |
| 6.   | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w ulicy bocznej do ul. Dębowej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt                                                                   | 0       | 15 000  | 14 536  | 96,9% |
| 7.   | Budowa kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie ul. Szkolnej od ul. Michałowicza do ul. Węgłowej - projekt                                                                   | 0       | 30 000  | 29 440  | 98,1% |
| 8.   | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w rejonie ul. Drzymały, ul. Dolnej i ul. Głowackiego w Czechowicach-Dziedzicach - projekt                                             | 0       | 30 000  | 26 632  | 88,8% |
| 9.   | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w ul. Michałowicza - odcinek do ul. Witkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach                                                            | 0       | 19 000  | 18 584  | 97,8% |
| III. | Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską                                                                                        | 60 000  | 60 000  | 45 453  | 75,8% |
|      | w tym:                                                                                                                                                                          |         |         |         |       |
| 1.   | Zakup sadzonek dla mieszkańców                                                                                                                                                  | 10 000  | 10 000  | 3 953   | 39,5% |
| 2.   | Renowacja terenów zieleni                                                                                                                                                       | 10 000  | 10 000  | 9 900   | 99,0% |
| 3.   | Renowacja drzewostanu na terenie cmentarzy                                                                                                                                      | 40 000  | 40 000  | 31 600  | 79,0% |
| IV.  | Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie                                                                                    | 98 000  | 98 000  | 66 442  | 67,8% |
|      | w tym:                                                                                                                                                                          |         |         |         |       |
| 1.   | Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska | 65 000  | 65 000  | 43 334  | 66,7% |
| 2.   | Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska                                                                                    | 33 000  | 33 000  | 23 108  | 70,0% |
|      | w tym:                                                                                                                                                                          |         |         |         |       |
|      | opracowanie programu likwidacji niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej                                                                                                       | 30 000  | 30 000  | 20 130  | 67,1% |
| V.   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                             | 273 123 | 233 123 | 108 410 | 46,5% |
| 1.   | Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami                                                                                                                       | 65 000  | 65 000  | 45 636  | 70,2% |
|      | w tym:                                                                                                                                                                          |         |         |         |       |
|      | wywóz azbestu                                                                                                                                                                   | 30 000  | 30 000  | 25 142  | 83,8% |
|      | selektywna zbiórka odpadów                                                                                                                                                      | 25 000  | 25 000  | 17 495  | 70,0% |
|      | zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych                                                                                                                                  | 10 000  | 10 000  | 2 999   | 30,0% |
| 2.   | Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej II etap                                                                                                                  | 100 200 | 100 200 | 62 774  | 62,6% |
|      | w tym:                                                                                                                                                                          |         |         |         |       |
|      | badania monitoringowe, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska, utrzymanie i pielęgnacja rowu wzdłuż torów kolejowych, wywóz odcieków z wysypiska                          | 100 200 | 100 200 | 62 774  | 62,6% |
| 3.   | Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego                                                                        | 107 923 | 67 923  | 0       | 0,0%  |

|                                |        |        |         |         |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Stan funduszu na 31.12.2006 r. | 23 077 | 23 077 | 445 216 | 1929,3% |
| w tym:                         |        |        |         |         |
| środki pieniężne               | 0      | 0      | 422 139 | 0,0%    |
| nałożności                     | 23 077 | 23 077 | 23 077  | 100,0%  |
| zobowiązania                   | 0      | 0      | 0       | 0,0%    |

Załącznik Nr 9

## PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

| L.p. | Nazwa dochodów własnych                                                           | Klasyfikacja<br>Dz. Rozdz.    | Stan środków<br>pieniężnych na<br>01.01.2006r. | Przychody | Ogółem    | Wydatki   | Stan środ.<br>pienięż. na<br>koniec<br>okresu<br>sprawozdaw-<br>czego |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 2.                                                                                | 3.                            |                                                | 4.        | 5.        | 6.        | 9.                                                                    |
| 1.   | <b>Opłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach</b>                   | <b>Dz.801<br/>rozdz.80104</b> |                                                |           |           |           |                                                                       |
|      | budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.                             |                               | 10 590                                         | 788 062   | 798 652   | 798 652   | 0                                                                     |
|      | budżet gminy po zmianach 31.12.2006r.                                             |                               | 10 590                                         | 788 062   | 798 652   | 798 652   | 0                                                                     |
|      | wykonanie za 2006r.                                                               |                               | 10 590                                         | 547 785   | 558 375   | 544 770   | 13 605                                                                |
|      | % wykonania                                                                       |                               | 100,0%                                         | 69,5%     | 69,9%     | 68,2%     | 0,0%                                                                  |
| 2.   | <b>Opłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych</b> | <b>Dz.854<br/>rozdz.85401</b> |                                                |           |           |           |                                                                       |
|      | budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.                             |                               | 12 273                                         | 716 554   | 728 827   | 728 827   | 0                                                                     |
|      | budżet gminy po zmianach 31.12.2006r.                                             |                               | 12 273                                         | 716 554   | 728 827   | 728 827   | 0                                                                     |
|      | wykonanie za 2006r.                                                               |                               | 12 273                                         | 660 734   | 673 007   | 647 692   | 25 315                                                                |
|      | % wykonania                                                                       |                               | 100,0%                                         | 92,2%     | 92,3%     | 88,9%     | 0,0%                                                                  |
| 3.   | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                    |                               |                                                |           |           |           |                                                                       |
|      | budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.                             |                               | 22 863                                         | 1 504 616 | 1 527 479 | 1 527 479 | 0                                                                     |
|      | budżet gminy po zmianach 31.12.2006r.                                             |                               | 22 863                                         | 1 504 616 | 1 527 479 | 1 527 479 | 0                                                                     |
|      | wykonanie za 2006r.                                                               |                               | 22 863                                         | 1 208 519 | 1 231 382 | 1 192 462 | 38 920                                                                |
|      | % wykonania                                                                       |                               | 100,0%                                         | 80,3%     | 80,6%     | 78,1%     | 0,0%                                                                  |

Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2005/2006 skorzystało średnio 984 dzieci, a w roku szkolnym 2006/2007

średnio korzysta 953 dzieci.

Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2005/2006 skorzystało średnio 1 793 dzieci, a w roku szkolnym 2006/2007

średnio korzysta 1 790 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 3,80 zł, a dla świetlic szkolnych od 2,00 zł do 2,50 zł.

# 3376

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poręba za 2006 rok

Burmistrz Miasta Poręba informuje, że gospodarka finansami gminy w roku 2006 przedstawiała się następująco:

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody budżetu</b> :- plan po zmianach | 15 155 115,60 zł        |
| - wykonanie                                | <b>13 872 718,68 zł</b> |
| - % wykonania                              | 91,54                   |
| <b>Wydatki budżetu</b> :- plan po zmianach | 16 824 374,86 zł        |
| - wykonanie                                | <b>14 204 149,76 zł</b> |
| - % wykonania                              | 84,43                   |
| Deficyt budżetowy w wysokości              | 331 431,08 zł           |
| pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | 369 259,20 zł           |
| Wynik roku jest dodatni i wynosi           | <b>37 828,12 zł</b>     |

W ciągu roku sprawozdawczego budżet został osiemnastokrotnie weryfikowany, a wprowadzone zmiany przedstawiają się następująco:

| L.p.        | Wyszczególnienie      | Budżet na 2006r<br>wg Uchwały Rady | Zmiany w budżecie     | Budżet po<br>zmianach | Wskaźniki     |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1           | 2                     | 3                                  | 4                     | 5                     | 6             |
| <b>I</b>    | <b>Dochody ogółem</b> | <b>14 391 076</b>                  | <b>+ 764 039,66</b>   | <b>15 155 115,66</b>  | <b>105,3</b>  |
| 1.          | Dochody własne        | 6 120 272                          | + 293 222,00          | 6 413 494,00          | 104,79        |
| 2.          | Subwencje             | 2 739 865                          | + 171 343,00          | 2 911 208,00          | 106,25        |
| 3.          | Udziały w podatkach   | 3 657 386                          | + 139 170,00          | 3 796 556,00          | 103,81        |
| 4.          | Dotacje celowe        | 1 873 553                          | + 160 304,66          | 2 033 857,66          | 108,56        |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody</b>      | <b>400 000</b>                     | <b>200 000,00</b>     | <b>600 000,00</b>     | <b>150,00</b> |
| 1.          | Kredyt bankowy        | 400 000                            | 200 000,00            | 600 000,00            | 150,00        |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>14 791 076</b>                  | <b>+ 2 033 298,68</b> | <b>16 824 374,86</b>  | <b>100,55</b> |
| 1.          | Wydatki bieżące       | 13 441 076                         | + 1 401 202,68        | 14 842 278,68         | 115,29        |
| -           | zadania własne        | 11 567 523                         | + 1 240 898,02        | 12 808 421,02         | 110,73        |
| -           | zadania zlecone       | 1 873 553                          | + 160 304,66          | 2 033 857,66          | 108,56        |
| 2.          | Wydatki majątkowe     | 1 350 000                          | + 632 096,18          | 1 982 096,18          | 98,33         |

1. Zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza oraz powstałe w wyniku otrzymania dodatkowych środków, jak poniżej:

### 1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/06 z dnia 31 marca 2006 r.

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 111 zł  
- zmniejszenie dotacji celowej w urzędzie na pochodne od wynagrodzeń pracowników  
Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7 871 zł  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na pomoc materialną dla uczniów.

### 2. Uchwała Rady Miasta nr XXXII/272/06 z dnia 10 kwietnia 2006 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 139 018 zł

Otrzymane środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- wydatki bieżące szkół i gimnazjum - kwotę 99 848 zł
- wydatki bieżące urzędu - kwotę 39 170 zł

### 3. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/296/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Dokonano podziału nadwyżki budżetowej w wysokości 369 259,20 zł.

Kwotę nadwyżki przeznaczono na:

- drogi publiczne gminne - zakupy inwestycyjne 67 000,00 zł
- urzędy gmin - wydatki bieżące 118 960,00 zł
- ochronę zdrowia - wydatki bieżące 50 000,00 zł
- opieka społeczna - wydatki bieżące 34 040,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące 50 000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki bieżące 99 259,20 zł

### 4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 44/06 z dnia 19 czerwca 2006 r.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 106 319 zł.

Otrzymane środki z budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- Pomoc społeczną
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 640 zł
  - ośrodki pomocy społecznej 9 000 zł
  - pozostała działalność w zakresie pomocy 30 119 zł
- Edukacyjną opiekę wychowawczą
  - pomoc materialną dla uczniów 20 560 zł

### 5. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/311/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zwiększono przychody i wydatki o kwotę 900 000 zł

Środki z zaciągniętego kredytu bankowego przeznaczono na:

- gospodarkę mieszkaniową (wymianę pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym - komunalnym) - wydatki majątkowe 300 000 zł
  - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - na inwestycję p. n. " Nakładka ul. Zakładowa „ - wydatki majątkowe 600 000 zł
- Uchwałami nr XXXIV/312/06 i XXXIV/313/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. Rada Miasta Poręba uchwalała zaciągnięcie kredytu w wysokości 300000 i 600000 zł na powyższe wydatki majątkowe.

### 6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/06 z dnia 31 lipca 2006 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 810 zł

Otrzymane środki z rezerwy celowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

### 7. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/331/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Zwiększono dochody i wydatki na kwotę 365 500 zł.

Ponadplanowe dochody uchwalono w następujących działach:

- gospodarka mieszkaniowa 39 400 zł
- administracja publiczna (urzędy wojewódzkie i urzędy gmin) 2 500 zł
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 305 050 zł
- pomoc społeczna (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze) 8 050 zł
- ochrona środowiska i gospodarka komunalna 2 500 zł

- kultura fizyczna i sport 8 000 zł

Ponadplanowe dochody przeznaczono na:

- gospodarkę komunalną - wydatki bieżące 50 000 zł
- administrację publiczną - wydatki bieżące 120 000 zł
- i wydatki majątkowe 10 000 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82 500 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja dla MOK 10 000 zł
- kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące 43 000 zł

### 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 72/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24 525 zł.

Zwiększenie budżetu dotyczyło, w zakresie:

- pomocy społecznej na dofinansowanie programu „Pomocy państwa w zakresie żywienia „ 21 165 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów 3 360 zł

### 9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/06 z dnia 29 września 2006 r.

Zwiększono dochody i wydatki w budżecie miasta o kwotę 29 258 zł.

Otrzymano środki z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na następujące zadania:

- administracja publiczna na dodatkowe koszty odbioru dowodów osobistych 400 zł
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 28 858 zł
- Zmniejszono dochody i wydatki w zakresie pomocy społecznej o 4 000 zł ze względu na nadwyżkę środków na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej.

### 10. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/335/06 z dnia 18 października 2006 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 121 096,18 zł.

Środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego (z PFRON) przeznaczono na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia tj. na likwidację barier architektonicznych w SP ZOZ.

### 11. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/339/2006 z dnia 26 października 2006 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 25 422 zł.

Zwiększenie budżetu dotyczyło wpływów w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 450 zł
  - zwiększenia opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 5 000 zł
  - pomocy społecznej - odsetki 1 050 zł
  - wpływy z usług świadczonych na obiektach sportowych 17 922 zł
- Zwiększono wydatki bieżące w zakresie:
- gospodarki mieszkaniowej 7 500 zł
  - sportu i kultury 17 922 zł

### 12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/06 z dnia 26 października 2006 r.

Dokonano zmian w budżecie poprzez:

- zwiększono dochody i wydatki w szkołach podstawowych 5 848 zł

Ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

- zmniejszono dochody i wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych w pomocy społecznej 150 000 zł

**13. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 99/06 z 8 listopada 2006 r.**

Decyzjami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniającymi wielkość przyznanej datacji zwiększono dochody i wydatki o kwotę 34 294 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w zakresie:

- oświaty i wychowania na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych 200 zł
- pomocy społecznej na usuwanie skutków suszy 8 460 zł
- rolnictwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 732 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej na pomoc materialną dla uczniów z rodzin ubogich 24 902 zł

Zmniejszono dochody i wydatki w zakresie pomocy społecznej o 21 165 zł przeznaczone na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

**14. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 105/06 z dnia 29 listopada 2006 r.**

Zwiększono dochody i wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 333 zł

**15. Uchwała Rady Miasta Nr III/18/06 z dnia 12 grudnia 2006 r.**

Zwiększono wydatki i dochody budżetu o kwotę 6 226,48 zł

- zwiększono - urząd gminy kwotę 5 000 zł

Środki otrzymano na podstawie umowy z Województwem Śląskim w ramach współpracy przy promocji regionu i województwa poprzez prezentację tradycji kulinarnych.

- zwiększono oświatę i wychowanie – środki dla gimnazjum 1 266,48 zł

Zawarto umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „SOKRATES” na realizację wymiany młodzieży - wizyta w Niemczech.

**16. Uchwała Rady Miasta nr III/19/06 z dnia 12 grudnia 2006 r.**

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 71 495 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów zwiększono dochody w zakresie :

- subwencji oświatowej o kwotę 11 578 zł
- subwencji ogólnej o kwotę 59 917 zł

Zwiększono wydatki w zakresie :

- dróg gminnych o 7 000 zł
- gospodarki mieszkaniowej o 10 000 zł
- oświaty i wychowania o 11 578 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 42 917 zł

**17. Uchwała Rady Miasta Nr III/20/06 z dnia 12 grudnia 2006 r.**

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 300 zł.

Zmian dokonano w dziale pomocy społecznej.

**18. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 117/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.**

Zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszono dochody i wydatki w zakresie pomocy społecznej o kwotę 3 000 zł

Po dokonaniu zmian w budżecie miasta wg przedstawionych powyżej zarządzeń i uchwał, plan budżetu miasta w 2006 rok wyniósł:

- **dochody** 15 155 115,66 zł
- **wydatki** 16 824 374,86 zł

II. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

| L. p. | Dział                                                                                                                                          | Wykazanie | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania | Planowane dochody | Niewykorzystane wydatki |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                              | 3         | 4                | 5             | 6           | 7                 | 8                       |
| I.    | Dochody                                                                                                                                        |           | 15 155 115,66    | 13 872 718,68 | 91,54       | -1282396,98       |                         |
| 1     | 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      |           | 732,00           | 731,52        | 99,93       | -                 | 0,48                    |
| 2     | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |           | 1 594 850,00     | 1 234 616,20  | 77,41       | -                 | 360233,80               |
| 3     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                    |           | 210 268,18       | 186 352,54    | 88,62       | -                 | 23915,64                |
| 4     | 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      |           | 30 286,00        | 29 751,00     | 98,23       | -                 | 535,00                  |
| 5     | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         |           | 10 185,00        | 10 193,70     | 100,09      | +                 | 8,70                    |
| 6     | 756 Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |           | 8 542 878,00     | 7 670 765,45  | 89,79       | -                 | 872112,55               |
| 7     | 758 Różne rozliczenia                                                                                                                          |           | 2 911 208,00     | 2 911 208,00  | 100,00      | -                 | -                       |
| 8     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                       |           | 10 084,48        | 8 124,34      | 80,56       | -                 | 1960,14                 |
| 9     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                            |           | 1 759 509,00     | 1 740 218,67  | 98,90       | -                 | 19290,33                |
| 10    | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |           | 56 693,00        | 50 601,60     | 89,26       | -                 | 6091,40                 |
| 11    | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |           | 2 500,00         | 2 734,00      | 109,36      | +                 | 234,00                  |
| 12    | 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   |           | 25 922,00        | 27 421,66     | 105,79      | +                 | 1499,66                 |
| II.   | Wydatki                                                                                                                                        |           | 16 824 374,86    | 14 204 149,76 | 84,42       | -2620225,10       |                         |
| 1     | 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      |           | 5 732,00         | 4 249,32      | 74,13       | -                 | 1482,68                 |
| 2     | 600 Transport i łączność                                                                                                                       |           | 599 000,00       | 578 889,45    | 96,64       | -                 | 20110,55                |
| 3     | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |           | 1 686 000,00     | 1 158 104,18  | 68,69       | -                 | 527895,82               |
| 4     | 710 Działalność usługowa                                                                                                                       |           | 50 000,00        | 23 053,38     | 46,11       | -                 | 26946,62                |
| 5     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                    |           | 2 535 292,00     | 2 313 434,47  | 91,25       | -                 | 221857,53               |
| 6     | 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     |           | 30 286,00        | 29 751,00     | 98,23       | -                 | 535,00                  |
| 7     | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         |           | 229 785,00       | 203 354,05    | 88,50       | -                 | 26430,95                |
| 8     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                       |           | 5 212 466,48     | 4 456 495,59  | 85,50       | -                 | 755970,89               |
| 9     | 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                            |           | 342 096,18       | 332 082,90    | 97,07       | -                 | 10013,28                |
| 10    | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                            |           | 2 659 626,00     | 2 433 446,39  | 91,50       | -                 | 226179,61               |
| 11    | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |           | 356 993,00       | 330 610,90    | 92,60       | -                 | 26382,10                |
| 12    | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |           | 2 374 876,20     | 1 626 598,21  | 68,49       | -                 | 748277,99               |
| 13    | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |           | 510 000,00       | 510 000,00    | 100,00      | -                 | -                       |
| 14    | 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   |           | 232 222,00       | 204 079,92    | 87,88       | -                 | 28142,08                |

**I. Dochody**

Dochody wykonane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 732,00 zł

Wykonanie 731,52 zł

% wykonania - 99,9

Dotacja otrzymana od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot akcyzy dla rolników.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1 594 850,00 zł

Wykonanie 1 234 616,20 zł

% wykonania - 77,4

w tym:

- wpłaty z tytułu czynszów za lokale mieszkalne 838 309,36
- wpłaty za wieczyste użytkowanie 31 405,42
- operaty szacunkowe, zwroty, bonifikaty 72 154,05
- dzierżawa mienia gminy 37 171,35
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 4 245,00
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 247 118,99
- odsetki 1 680,28
- pozostałe rozliczenia 2 531,75

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 210 268,18 zł

Wykonanie 186 352,54 zł

% wykonania - 88,6

w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez ŚUW 51 672,00
- 5% prowizji os opłat za wydane dowody osobiste 2 267,36
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na prezentację tradycji kulinarnych 4 989,80
- dochody z czynszu lokali w Przedszkolu 678,28
- likwidacja barier architektonicznych - dotacja z Powiatu 121 096,18
- wpływy z innych usług 3 537,72
- odsetki bankowe 2 111,20

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 30 286,10 zł

Wykonanie 29 751,00 zł

% wykonania - 98,2

w tym:

- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 428,00
- wybory do rad gmin, powiatów i województwa 28 323,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa**

Plan 10 185,00 zł

Wykonanie 10 193,70 zł

% wykonania - 100,1

w tym:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obroną cywilną 10 185,00
- pozostałe rozliczenia 8,70

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

Plan 8 542 878,00 zł

Wykonanie 7 670 765,45 zł

% wykonania - 89,8

w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 169 396,90
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 773 750,00
- podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej 13 849,05
- podatek od nieruchomości - osoby prawne 2 329 746,84
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 677 034,88
- podatek rolny - osoby prawne 48 581,80
- podatek rolny - osoby fizyczne 118 181,64
- podatek leśny - osoby prawne 6 295,00
- podatek leśny - osoby fizyczne 15 261,94
- podatek od środków transportowych – osoby prawne 13 000,00
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 87 581,21
- podatek od spadków i darowizn 47 338,30
- wpływy z opłaty skarbowej 23 922,39
- wpływy z opłaty targowej 41 522,00
- podatek od posiadania psów 1 385,00
- wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholi 102 178,59
- podatek od czynności cywilnoprawnych 102 257,31
- inne wpływy 16 289,47
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków 83 193,13,00
- inne odsetki

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 2 911 208,00 zł

Wykonanie 2 911 208,00 zł

% wykonania - 100,0

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 634 357,00
- część wyrównawcza subwencji 59 917,00
- część równoważąca subwencji 216 934,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 10 084,48 zł

Wykonanie 8 124,34 zł

% wykonania - 80,6

w tym:

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a) na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych 6 677,84
- na wdrożenie systemu „Sokrates” 1 226,50
- dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 200,00
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach 20,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

|                                                                                                             |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Plan                                                                                                        | 1 759 509,00 zł |                    |
| Wykonanie                                                                                                   | 1 740 218,67 zł | % wykonania – 98,9 |
| w tym:                                                                                                      |                 |                    |
| Dotacje celowe na zadania własne i zlecone z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:                             |                 |                    |
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 1 391 810,20    |                    |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 797,63        |                    |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 164 892,76      |                    |
| - dotacje na ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 107 509,00      |                    |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                       | 48 449,00       |                    |
| - pomoc w usuwaniu kłeski żywiołowej „susza”                                                                | 8 460,00        |                    |
| - wpływy z usług i różnych innych dochodów                                                                  | 10 068,51       |                    |
| - uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat                                                                  | 1 231,57        |                    |

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                                                                                                 |              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Plan                                                                                            | 56 693,00 zł |                    |
| Wykonanie                                                                                       | 50 601,60 zł | % wykonania – 89,3 |
| w tym:                                                                                          |              |                    |
| - dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla biednych uczniów w wysokości | 50 601,60    |                    |

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                                             |             |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Plan                                                        | 2 500,00 zł |                     |
| Wykonanie                                                   | 2 734,00 zł | % wykonania – 109,4 |
| w tym:                                                      |             |                     |
| - wpływy z opłaty weterynaryjnej i innych opłat miejscowych | 2020,00     |                     |
| - wpływy z opłaty produktowej                               | 714,00      |                     |

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

|                                               |              |                     |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Plan                                          | 25 922,00 zł |                     |
| Wykonanie                                     | 27 421,66 zł | % wykonania – 105,8 |
| w tym:                                        |              |                     |
| - wpływy z opłaty za wstęp na basen miejski   | 12 882,00    |                     |
| - wpłaty sponsorów na „Dni Poręby” i „Prązki” | 14 539,66    |                     |

**2. Wydatki**

Wykonane wydatki w budżecie gminy za rok 2006, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

|                                                                            |             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Plan                                                                       | 5 732,00 zł |                    |
| Wykonanie                                                                  | 4 249,32 zł | % wykonania – 74,1 |
| Na wydatki w tym dziale składało się:                                      |             |                    |
| - wpłata na rzecz izb rolniczych – 2% uzyskane z wpływów z podatku rolnego | 3 517,80    |                    |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego              | 731,52      |                    |

**Dział 600 – Transport i łączność**

|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Plan                                                                                                                                                                                                                                         | 599 000,00 zł |                    |
| Wykonanie                                                                                                                                                                                                                                    | 578 889,45 zł | % wykonania – 96,6 |
| Środki wydatkowane na:                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| - dofinansowanie przewozów pasażerskich w ramach zawartego porozumienia między gminami                                                                                                                                                       | 357 274,04    |                    |
| - zakup znaków drogowych, słupków, łańcuchów                                                                                                                                                                                                 | 8 497,91      |                    |
| - przeprowadzenie remontów cząstkowych ulic: Sosnowa, Rzędna, Niwecka, Kopernika, Wodna, Świeciewskiego i innych dróg w mieście                                                                                                              | 175 349,06    |                    |
| - wykonanie oznakowania pionowego ulic, wykonanie wjazdu z kostki przy ul. Chopina, wykonanie poręczy, naprawa wiaty przystankowej, uzupełnienie brakujących krętek ściekowych, naprawienie i odnowienie drogowisków i tablic z nazwami ulic | 17 974,99     |                    |
| - ubezpieczenia rzeczowe i odszkodowania                                                                                                                                                                                                     | 3 230,00      |                    |
| - zakup 3 sztuk wiat przystankowych                                                                                                                                                                                                          | 16 563,45     |                    |

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

|                                                                               |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Plan                                                                          | 1 686 000,00 zł |                    |
| Wykonanie                                                                     | 1 158 104,18 zł | % wykonania – 68,7 |
| Środki przeznaczono na:                                                       |                 |                    |
| - energię elektryczną w pomieszczeniach wspólnych zasobu mieszkaniowego gminy | 48 958,41       |                    |
| - prace remontowe w budynkach komunalnych                                     | 258 262,79      |                    |
| - opłaty za administrowanie budynkami                                         | 783 914,77      |                    |
| - opłaty sądowe, usługi geodezyjne, wyceny lokali                             | 66 968,21       |                    |

**Dział 710 – Działalność usługowa**

|                                                            |              |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Plan                                                       | 50 000,00 zł |                    |
| Wykonanie                                                  | 23 053,38 zł | % wykonania – 46,1 |
| Wydatki obejmowały:                                        |              |                    |
| - opracowania projektów dotyczących zabudowy przestrzennej | 23 053,38    |                    |

**Dział 750 – Administracja publiczna**

|                                                                                                                                                            |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Plan                                                                                                                                                       | 2 535 292,00 zł |                    |
| Wykonanie                                                                                                                                                  | 2 313 434,47 zł | % wykonania – 91,2 |
| Wydatki w tym dziale obejmowały:                                                                                                                           |                 |                    |
| 1. Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                      | 140 868,58      |                    |
| - wydatki osobowe (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) pracowników wykonujących prace zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki | 138 221,58      |                    |
| - pozostałe wydatki (zakup materiałów, usług oraz podróże służbowe pracowników w ramach zadań zleconych)                                                   | 2 647,00        |                    |
| 2. Rady gmin                                                                                                                                               | 125 789,92      |                    |
| - wydatki na diety przewodniczącego i radnych                                                                                                              | 122 487,46      |                    |
| - pozostałe wydatki rady (materiały biurowe, usługi i delegacje)                                                                                           | 3 302,46        |                    |

|                                                                             |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 3. Urzędy gmin                                                              | 2 046 775,97 |  |
| w tym:                                                                      |              |  |
| - wydatki osobowe                                                           | 1 625 288,31 |  |
| z tego:                                                                     |              |  |
| > wynagrodzenia osobowe                                                     | 1 218 885,36 |  |
| > dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 110 931,82   |  |
| > składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 220 356,49   |  |
| > składki na Fundusz Pracy                                                  | 33 512,46    |  |
| > wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)                | 40 532,18    |  |
| > wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zwrot za zakupione okulary | 1 070,00     |  |

|                                                                                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| - pozostałe wydatki                                                              | 412 183,66 |  |
| w tym:                                                                           |            |  |
| > zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, środków czystości i wyposażenia | 133 181,26 |  |
| > zakup energii i wody                                                           | 25 893,53  |  |
| > naprawy sprzętu komputerowego i kosiarki                                       | 1 871,86   |  |
| > usługi zdrowotne                                                               | 150,00     |  |
| > usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i pozostałe usługi   | 193 599,68 |  |
| > usługi dostępu do sieci Internet                                               | 3 524,44   |  |
| > podróże służbowe krajowe i zagraniczne                                         | 17 665,38  |  |
| > ubezpieczenia budynków i sprzętu                                               | 4 368,00   |  |
| > odpisy na ZFŚS                                                                 | 29 000,00  |  |
| > podatek od towarów i usług                                                     | 2 690,38   |  |
| > zapłacone odsetki od nieterminowych płatności                                  | 239,13     |  |
| - wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego                                | 9 304,00   |  |

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo**

|                                                                   |              |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Plan                                                              | 30 286,00 zł |                    |
| Wykonanie                                                         | 29 751,00 zł | % wykonania – 98,2 |
| Środki wydatkowane na:                                            |              |                    |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców                           | 1 428,00     |                    |
| - wybory samorządowe do rad gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego | 28 323,00    |                    |

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                                                                                                                                      |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Plan                                                                                                                                 | 229 785,00 zł |                    |
| Wykonanie                                                                                                                            | 203 354,05 zł | % wykonania – 88,5 |
| Wydatki w tym rozdziale obejmowały:                                                                                                  |               |                    |
| 1. Ochotnicze straż pożarne                                                                                                          |               |                    |
| z tego:                                                                                                                              |               |                    |
| - wynagrodzenia (umowy zlecenia) i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń dla kierowców i komendantów OSP | 14 332,14     |                    |
| - zakup paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich                                                                           | 10 809,04     |                    |
| - zakup energii elektrycznej                                                                                                         | 8 942,60      |                    |
| - drobne remonty urządzeń strażackich i pomieszczeń OSP                                                                              | 5 370,40      |                    |
| - usługi telefoniczne, przeglądy techniczne samochodów                                                                               | 3 079,87      |                    |
| - ubezpieczenia ludzi i pojazdów                                                                                                     | 860,00        |                    |

|                                            |            |  |
|--------------------------------------------|------------|--|
| 2. Obrona cywilna                          |            |  |
| z tego:                                    |            |  |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 36 330,70  |  |
| - zakup usług                              | 300,00     |  |
| 3. Pozostała działalność                   |            |  |
| z tego:                                    |            |  |
| - ochrona mienia powojennego w Ciągowicach | 123 329,30 |  |

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

|                                                                                                                                         |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Plan                                                                                                                                    | 5 212 466,48 zł |                    |
| Wykonanie                                                                                                                               | 4 456 495,59 zł | % wykonania – 85,5 |
| Wydatki w tym dziale dotyczyły:                                                                                                         |                 |                    |
| 1. Trzech szkół podstawowych                                                                                                            | 2 438 845,86    |                    |
| z tego:                                                                                                                                 |                 |                    |
| > wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe) | 1 969 337,80    |                    |
| > pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, media, usługi, remonty, odpisy na ZFŚS, delegacje)                                             | 466 698,06      |                    |
| > pomoc materialna dla uczniów                                                                                                          | 2810,00         |                    |
| 2. Oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach                                                                                          | 77 336,97       |                    |
| z tego:                                                                                                                                 |                 |                    |
| > wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi)                           | 73 593,97       |                    |
| > odpisy na ZFŚS                                                                                                                        | 3743,00         |                    |
| 3. Przedszkola                                                                                                                          | 870 851,90      |                    |
| z tego:                                                                                                                                 |                 |                    |
| > wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe) | 571 042,70      |                    |
| > pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, media, usługi, remonty, odpisy na ZFŚS, delegacje)                                             | 178 276,06      |                    |
| > wydatki majątkowe – remont zaplecza kuchennego przedszkola                                                                            | 120 993,14      |                    |
| 4. Gimnazjum                                                                                                                            | 1 069 260,86    |                    |
| z tego:                                                                                                                                 |                 |                    |
| > wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe) | 977 107,17      |                    |
| > pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, media, usługi, remonty, odpisy na ZFŚS, delegacje)                                             | 92 153,69       |                    |
| 5. Pozostała działalność                                                                                                                | 200,00          |                    |
| > dofinansowanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli                                                                                |                 |                    |

Szczegółowe sprawozdania jednostek wraz z opisem i kwotami wydatków załączone zostały do niniejszego sprawozdania.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

|                                                                                                                                                           |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <i>Plan</i>                                                                                                                                               | 342 096,18 |                    |
| <i>Wykonanie</i>                                                                                                                                          | 332 082,90 | % wykonania - 97,1 |
| Wydatki obejmowały:                                                                                                                                       |            |                    |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlicy środowiskowej                                                                                     | 48 375,19  |                    |
| - wynagrodzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia terapeutów                                                       | 21 115,00  |                    |
| - zakup materiałów biurowych dla komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz materiałów i drobnego sprzętu do świetlicy środowiskowej           | 4 645,98   |                    |
| - zakup energii                                                                                                                                           | 2 632,57   |                    |
| - zakup programów przeciwdziałających alkoholizmowi, szkoleń, badań, opłaty za leczenie odwykowe podopiecznych                                            | 13 062,95  |                    |
| - podróże służbowe                                                                                                                                        | 332,67     |                    |
| - odpisy na ZFŚS                                                                                                                                          | 1 914,00   |                    |
| - zakup materiałów i remont dachu w SP ZOZ                                                                                                                | 37 173,13  |                    |
| - wydatki majątkowe - przystosowanie budynku SP ZOZ-u dla potrzeb osób niepełnosprawnych (inwestycja realizowana w przeważającej części ze środków PFRON) | 201 931,41 |                    |

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

|                                                                                                                                                |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <i>Plan</i>                                                                                                                                    | 2 639 626,00 zł |                    |
| <i>Wykonanie</i>                                                                                                                               | 2 433 446,39 zł | % wykonania - 91,5 |
| Środki na pomoc społeczną zostały wydatkowane w sposób następujący:                                                                            |                 |                    |
| - świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 391 810,20    |                    |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 977,63        |                    |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 212 821,14      |                    |
| - dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 269 111,04      |                    |
| - ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 442 618,16      |                    |
| - wydatki osobowe                                                                                                                              | 370 673,55      |                    |
| z tego:                                                                                                                                        |                 |                    |
| > wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 814,00        |                    |
| > wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 368 859,55      |                    |
| - wydatki rzeczowe                                                                                                                             | 64 944,61       |                    |
| z tego:                                                                                                                                        |                 |                    |
| > zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 7 647,49        |                    |
| > zakup energii                                                                                                                                | 11 800,00       |                    |
| > usługi remontowe                                                                                                                             | 2 409,60        |                    |
| > usługi pocztowe telefoniczne, medyczne                                                                                                       | 27 679,73       |                    |
| > usługi internetowe                                                                                                                           | 2 495,90        |                    |
| > delegacje                                                                                                                                    | 3 582,41        |                    |
| > ubezpieczenia i różnego rodzaju opłaty                                                                                                       | 1 191,00        |                    |
| > odpisy na ZFŚS                                                                                                                               | 8 138,48        |                    |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                         | 7 000,00        |                    |
| > dokończenie komputeryzacji MOPS                                                                                                              |                 |                    |
| - usuwanie klęsk żywiołowych - klęska suszy                                                                                                    | 8 460,00        |                    |
| - pozostała działalność - posiłki dla potrzebujących                                                                                           | 100 648,22      |                    |

Szczegółowy opis i wyczerpujące wyliczenia wydatków w zakresie pomocy społecznej zostały dołączone do niniejszego sprawozdania.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                                                                                                                               |               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <i>Plan</i>                                                                                                                   | 356 993,00 zł |                    |
| <i>Wykonanie</i>                                                                                                              | 330 610,90 zł | % wykonania - 92,6 |
| Środki w tym dziale przeznaczono na:                                                                                          |               |                    |
| - wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz zakupy materiałów) | 276 649,30    |                    |
| - pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących uczniów                                                                     | 53 961,60     |                    |

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                                                                                        |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <i>Plan</i>                                                                                            | 2 374 876,20 zł |                    |
| <i>Wykonanie</i>                                                                                       | 1 626 598,21 zł | % wykonania - 68,5 |
| Wydatki na rzecz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2006 roku przedstawiały się następująco: |                 |                    |
| - utrzymanie i administrowanie wysypiska śmieci                                                        | 125 664,65      |                    |
| - sprzątanie miasta - letnie i zimowe                                                                  | 308 989,95      |                    |
| - utrzymanie zieleni miejskiej                                                                         | 41 125,15       |                    |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna                                                | 207 764,66      |                    |
| - wymiana punktów oświetleniowych, drobne remonty                                                      | 184 253,98      |                    |
| - płaca inspektora nadzoru wraz z pochodnymi                                                           | 1 537,76        |                    |
| - zużycie energii na cmentarzu                                                                         | 247,67          |                    |
| - nadzór weterynaryjny, pobór opłaty targowej                                                          | 21 826,18       |                    |
| - oraz nakłady na inwestycje miejskie                                                                  | 720 316,41      |                    |
| z tego:                                                                                                |                 |                    |
| > zakupiono na plac zabaw dla dzieci - zestaw „ALINA”                                                  | 14 871,80       |                    |
| > wykonano projekty przebudowy ulic Słonecznej - kwota 12569,66 i Słolarskiej - kwota 9997,90          | 22 567,56       |                    |
| > projekt oświetlenia ulic Kopaliniana - Zwycięstwa                                                    | 3 294,00        |                    |
| > wykonano oświetlenie na osiedlu „Pasternik”                                                          | 86 809,61       |                    |
| > wykonano nakładkę na ul. Zakładowej                                                                  | 607 645,24      |                    |

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|                                        |               |                     |
|----------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Plan</i>                            | 510 000,00 zł |                     |
| <i>Wykonanie</i>                       | 510 000,00 zł | % wykonania - 100,0 |
| Środki w tym dziale przeznaczono na:   |               |                     |
| - dotacje dla instytucji kultury - MOK | 330 000,00    |                     |
| - dotacje dla biblioteki publicznej    | 180 000,00    |                     |

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

|                                                         |               |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <i>Plan</i>                                             | 232 222,00 zł |                    |
| <i>Wykonanie</i>                                        | 204 079,92 zł | % wykonania - 87,9 |
| Wydatki dotyczyły:                                      |               |                    |
| - wynagrodzenia gospodarza na MOSiR                     | 600,00        |                    |
| - zakup środków czystości, podchlorynu sodu do basenu i |               |                    |

|                                                                                                                           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| innych materiałów                                                                                                         | 5 147,41  |  |
| - zakup wody i energii elektrycznej na basenie i amfiteatrze                                                              | 38 515,24 |  |
| - remonty zaplecza amfiteatru i basenu                                                                                    | 27 071,67 |  |
| - wywóz śmieci, dzierżawa kontenerów, badania jakości wody                                                                |           |  |
| montaż ławek i inne usługi związane z funkcjonowaniem basenu (opłata ratowników) i amfiteatru miejskiego                  | 31 751,05 |  |
| - dotacje dla Miejskiego i Szkolnego Klubu Sportowego                                                                     | 57 000,00 |  |
| - organizacja imprez miejskich „Dni Poręby” „Prażonki” (opłaty za występy zespołów, zakup nagród, sztucznych ognia, itp.) | 43 994,55 |  |

Zobowiązania na koniec roku wyniosły - 1 110 286,00 zł, w tym wymagalne 153 401,10 zł.

**Zadania zlecone  
2006 rok**

| Lp  | Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           |
|-----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3        | 4                                                                                                                                                     | 5                   | 6                   |
| 1.  | 010    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>732,00</b>       | <b>731,52</b>       |
| 1.1 | 01095  |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 732,00              | 731,52              |
| 2.  | 750    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>177 768,18</b>   | <b>177 757,98</b>   |
| 2.1 | 750011 |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 51 672,00           | 51 672,00           |
| 2.2 | 750011 |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 5 000,00            | 4 989,80            |
| 2.3 | 750020 |          | Starostwa Powiatowe                                                                                                                                   | 121 096,18          | 121 096,18          |
| 3.  | 751    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>                                                         | <b>30 286,00</b>    | <b>29 751,00</b>    |
| 3.1 | 75101  |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 428,00            | 1 428,00            |
| 3.2 | 75109  |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 28 858,00           | 28 323,00           |
| 4.  | 754    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>10 185,00</b>    | <b>10 185,00</b>    |
| 4.1 | 75414  |          | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 10 185,00           | 10 185,00           |
| 5.  | 801    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>1 226,48</b>     | <b>1 226,50</b>     |
| 5.1 | 80110  |          | Gimnazja                                                                                                                                              | 1 226,48            | 1 226,50            |
| 6.  | 852    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>1 505 569,00</b> | <b>1 486 378,59</b> |
| 6.1 | 85212  |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 406 128,00        | 1 391 810,20        |
| 6.2 | 85213  |          | Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne          | 8 031,00            | 7 797,63            |
| 6.3 | 85214  |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                          | 82 950,00           | 78 310,76           |
| 6.4 | 85278  |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 8 460,00            | 8 460,00            |
|     |        |          | <b>Razem zadania zlecone</b>                                                                                                                          | <b>1 725 766,66</b> | <b>1 706 030,59</b> |

- 1.1 Dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- 2.1 Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone
- 2.2 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na prezentację tradycji kulinarnych gminy
- 2.3 Dotacja otrzymana z Starostwa Powiatowego w ramach środków PFRON na likwidację barier architektonicznych w SP ZOZ.
- 3.1 Dotacja na pokrycie prowadzenia stałego rejestru wyborców

- 3.2 Dotacja na wybory burmistrza, rady gminy oraz do sejmiku wojewódzkiego
- 4.1 Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obronę cywilną - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się obroną cywilną
- 5.1 Dotacja dla miejskiego Gimnazjum na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach programu „SOKRATES”
6. Dotacje dla pomocy społecznej na:
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne
  - zasiłki i pomoc w naturze
  - likwidację skutków klęski żywiołowej - „susza”

**Zadania inwestycyjne  
w 2006 roku**

| Lp | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Plan                | Wykonanie           |
|----|-------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4                                                | 5                   | 6                   |
| 1. | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>17 000,00</b>    | <b>16 563,45</b>    |
|    |       |          | Drogi publiczne i gminne                         | 17 000,00           | 16 563,45           |
| 2. | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>300 000,00</b>   | <b>-</b>            |
|    |       |          | Pozostała działalność                            | 300 000,00          | -                   |
| 3. | 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>10 000,00</b>    | <b>9 304,00</b>     |
|    |       |          | Urzędy gmin                                      | 10 000,00           | 9 304,00            |
| 4. | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>141 500,00</b>   | <b>120 993,41</b>   |
|    |       | 80101    | Szkoły podstawowe                                | 1 500,00            | -                   |
|    |       | 80104    | Przedszkola                                      | 140 000,00          | 120 993,41          |
| 5. | 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>203 096,18</b>   | <b>201 931,41</b>   |
|    |       |          | Pozostała działalność                            | 203 096,18          | 201 931,41          |
| 6. | 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>10 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     |
|    |       |          | pozostała działalność                            | 10 000,00           | 7 000,00            |
| 7. | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 300 500,00</b> | <b>735 188,21</b>   |
|    |       |          | Utrzymanie zieleni w miastach                    |                     |                     |
|    |       | 90004    |                                                  | 15 000,00           | 14 871,80           |
|    |       | 90095    | Pozostała działalność                            | 1 285 500,00        | 720 316,41          |
|    |       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                | <b>1 982 096,18</b> | <b>1 090 980,21</b> |

**Zamknięcie rachunku dochodów i wydatków budżetowych  
Miasta Poręba na 2006 rok**

| Dział      | Rozdz. | Treść                        | Dochody                |                    |                     |              | Wydatki               |                    |                     |              |
|------------|--------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
|            |        |                              | Budżet wg Uchwały Rady | Budżet po Zmianach | Wykonanie 2006 roku | % Wykona     | Budżet wg Uchwały Rad | Budżet po Zmianach | Wykonanie 2006 roku | % Wykona     |
|            |        | <b>Ogółem</b>                | <b>14391076,00</b>     | <b>15155115,66</b> | <b>13872718,68</b>  | <b>91,54</b> | <b>14791076,00</b>    | <b>16824374,86</b> | <b>14204149,76</b>  | <b>84,43</b> |
|            |        | w tym:                       |                        |                    |                     |              |                       |                    |                     |              |
|            |        | Dochody własne               | 6120272,00             | 6413494,00         | 5012313,75          | 81,90        |                       |                    |                     |              |
|            |        | Subwencje                    | 2739865,00             | 2911208,00         | 2911208,00          | 100,00       |                       |                    |                     |              |
|            |        | Udziały w podatkach          | 3657386,00             | 3796556,00         | 3943146,90          | 103,86       |                       |                    |                     |              |
|            |        | Dotacje celowe               | 1873553,00             | 2033857,66         | 2006050,03          | 98,63        |                       |                    |                     |              |
|            |        | Wydatki bieżące              |                        |                    |                     |              | 14842278,68           | 13113169,55        |                     |              |
|            |        | Wydatki majątkowe            |                        |                    |                     |              | 1350000,00            | 1327500,00         | 761055,66           | 57,33        |
|            |        | Wydatki na zadania zlecone   |                        |                    |                     |              |                       |                    |                     |              |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | -                      | 732,00             | 731,52              | 99,9         | 5000,00               | 5732,00            | 4249,32             | 74,1         |
|            | O1030  | Izby rolnicze                | -                      | -                  | -                   | -            | 5000,00               | 5000,00            | 3517,00             | 70,3         |
|            | O1095  | Pozostała działalność        | -                      | 732,00             | 731,52              | 99,9         | 732,00                | 732,00             | 731,52              | 99,9         |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | -                      | -                  | -                   | -            | 150000,00             | 599000,00          | 578889,45           | 96,6         |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | -                      | -                  | -                   | -            | -                     | 358000,00          | 357274,04           | 99,8         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne       | -                      | -                  | -                   | -            | 150000,00             | 241000,00          | 221615,41           | 92,0         |

Arkusz1

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7            | 8                 | 9                 | 10                | 11          |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>1554000,00</b> | <b>1594850,00</b> | <b>1234616,20</b> | <b>77,4</b>  | <b>960000,00</b>  | <b>1686000,00</b> | <b>1158104,18</b> | <b>68,7</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                      | 800000,00         | 800000,00         | 838309,36         | 104,8        | 900000,00         | 1616000,00        | 1092335,97        | 67,6        |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 754000,00         | 794850,00         | 396306,84         | 49,9         | 60000,00          | 70000,00          | 65768,21          | 94,0        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | -                 | -                 | -                 | -            | 200000,00         | 50000,00          | 23053,38          | 46,1        |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | -                 | -                 | -                 | -            | 200000,00         | 50000,00          | 23053,38          | 46,1        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>81383,00</b>   | <b>210268,18</b>  | <b>186352,54</b>  | <b>88,6</b>  | <b>2297473,00</b> | <b>2535292,00</b> | <b>2313434,47</b> | <b>91,2</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 51383,00          | 58172,00          | 58929,16          | 101,3        | 51383,00          | 149172,00         | 140868,58         | 94,4        |
|            | 75022 | Rady gmin                                                                                                                                             | -                 | 121096,18         | 121096,18         | 100,0        | 10000,00          | 130000,00         | 125789,92         | 96,8        |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                           | 30000,00          | 31000,00          | 6327,20           | 20,4         | 2146090,00        | 2256120,00        | 2046775,97        | 90,7        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>                                                         | <b>1428,00</b>    | <b>30286,00</b>   | <b>29751,00</b>   | <b>98,2</b>  | <b>1428,00</b>    | <b>30286,00</b>   | <b>29751,00</b>   | <b>98,2</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw                                                                                  | 1428,00           | 1428,00           | 1428,00           | 100,0        | 1428,00           | 1428,00           | 1428,00           | 100,0       |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | -                 | 28858,00          | 28323,00          | 98,1         | -                 | 28858,00          | 28323,00          | 98,1        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>10185,00</b>   | <b>10185,00</b>   | <b>10193,70</b>   | <b>100,1</b> | <b>160185,00</b>  | <b>229785,00</b>  | <b>203354,05</b>  | <b>88,5</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | -                 | -                 | 8,70              | -            | 50000,00          | 50000,00          | 43394,05          | 86,8        |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 10185,00          | 10185,00          | 10185,00          | 100,0        | 10185,00          | 38785,00          | 36630,70          | 94,4        |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | -                 | -                 | -                 | -            | 100000,00         | 141000,00         | 123329,30         | 87,5        |

Arkusz1

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                              | 4                 | 5                 | 6                 | 7            | 8               | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---|----|----|
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek Nieposiadających osobowości prawnej</b>                                                      |                   |                   |                   |              |                 |   |    |    |
|            |       | <b>Oraz wydatki związane z ich pobraniem</b>                                                                                                                   | <b>8193658,00</b> | <b>8542878,00</b> | <b>7670765,45</b> | <b>89,8</b>  | -               | - | -  |    |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od Osób fizycznych                                                                                                                | 40000,00          | 40000,00          | 13849,05          | 34,6         | -               | - | -  |    |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku Leśnego podatku od czynności Cywilnoprawnych, podatków i opłat Lokalnych od osób prawnych i innych Jednostek organizacyjnych | 2920700,00        | 2970700,00        | 2466486,84        | 83,0         | -               | - | -  |    |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku Leśnego podatku od czynności Cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 1422472,00        | 1572472,00        | 1111199,41        | 70,7         | -               | - | -  |    |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących Dochody jednostek samorządu Terytorialnego na podstawie ustaw                                                               | 153100,00         | 163150,00         | 136083,25         | 83,4         | -               | - | -  |    |
|            | 75621 | Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                   | 3657386,00        | 3796556,00        | 3943146,90        | 103,9        | -               | - | -  |    |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                       | <b>2739865,00</b> | <b>2911208,00</b> | <b>2911208,00</b> | <b>100,0</b> | <b>10000,00</b> | - | -  |    |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej Dla jednostek samorządu terytorial.                                                                                          | 2522931,00        | 2634357,00        | 2634357,00        | 100,0        | -               | - | -  |    |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                 |                   | 59917,00          | 59917,00          | 100,0        | -               | - | -  |    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe Dla jednostek samorządu terytorial.                                                                                                    |                   |                   |                   |              | 10000,00        | - | -  |    |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji Ogólnej dla gmin                                                                                                                   | 216934,00         | 216934,00         | 216934,00         | 100,0        |                 |   |    |    |

Arkusz1

| 1          | 2      | 3                                                                                                                                            | 4                 | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9                 | 10                | 11          |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | -                 | <b>10084,48</b>   | <b>8124,34</b>    | <b>80,6</b> | <b>5078156,00</b> | <b>5212466,48</b> | <b>4456495,59</b> | <b>85,5</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                            |                   | 8658,00           | 6677,84           | 77,1        | 2847416,00        | 2959922,00        | 2438845,86        | 82,4        |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych                                                                                                |                   |                   |                   |             | 83104,00          | 83104,00          | 77336,97          | 93,1        |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                  |                   |                   | 20,00             |             | 973790,00         | 973790,00         | 870851,90         | 89,4        |
|            | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                     |                   | 1226,48           | 1226,50           | 100,0       | 1173846,00        | 1195450,48        | 1069260,86        | 89,4        |
|            | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                        |                   | 200,00            | 200,00            | 100,0       |                   | 200,00            | 200,00            | 100         |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | -                 | -                 | -                 |             | <b>130000,00</b>  | <b>342096,18</b>  | <b>332082,90</b>  | <b>97,1</b> |
|            | 85153  | Zapobieganie narkomanii                                                                                                                      | -                 | -                 | -                 |             | 2000,00           | 2000,00           | 900,00            | 45,0        |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | -                 | -                 | -                 |             | 98000,00          | 98000,00          | 92078,36          | 94,0        |
|            | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                        | -                 | -                 | -                 |             | 30000,00          | 242096,18         | 239104,54         | 98,8        |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1810557,00</b> | <b>1759509,00</b> | <b>1740218,67</b> | <b>99,0</b> | <b>2689094,00</b> | <b>2659626,00</b> | <b>2433446,39</b> | <b>91,5</b> |
|            | 852012 | Świadczenia rodzinne, zaliczka Alimentacyjna oraz składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego                  | 1556128,00        | 1407428,00        | 1393090,50        | 99,0        | 1556128,00        | 1406128,00        | 1391810,20        | 99,0        |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające Niektóre świadczenia z pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia Rodzinne | 7698,00           | 8211,00           | 7977,79           | 97,2        | 7698,00           | 8211,00           | 7977,63           | 97,2        |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 126892,00         | 178652,00         | 173506,81         | 97,1        | 225892,00         | 239972,00         | 212821,14         | 88,7        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         |                   |                   |                   |             | 369286,00         | 369286,00         | 269111,04         | 72,9        |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 101509,00         | 108309,00         | 108734,57         | 100,4       | 471760,00         | 495560,00         | 442618,16         | 89,3        |
|            | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           |                   | 8460,00           | 8460,00           | 100,0       |                   | 8460,00           | 8460,00           | 100,0       |
|            | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                        | 18330,00          | 48449,00          | 48449,00          | 100,0       | 58330,00          | 132009,00         | 100648,22         | 76,2        |

Arkusz1

| 1          | 2     | 3                                                | 4 | 5               | 6               | 7            | 8                 | 9                 | 10                | 11           |
|------------|-------|--------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | - | <b>56693,00</b> | <b>50601,60</b> | <b>89,3</b>  | <b>309740,00</b>  | <b>356993,00</b>  | <b>330610,90</b>  | <b>92,6</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                | - |                 |                 |              | 309740,00         | 296940,00         | 276649,30         | 93,2         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                     | - | 56693,00        | 50601,60        | 89,3         |                   | 60053,00          | 53961,60          | 89,9         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b> |   | <b>2500,00</b>  | <b>2734,00</b>  | <b>109,4</b> | <b>2150000,00</b> | <b>2374876,20</b> | <b>1626598,21</b> | <b>68,5</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                              | - | -               | -               |              |                   | 175700,00         | 125664,65         | 71,6         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         | - | -               | -               |              | 200000,00         | 372417,00         | 308989,95         | 83,0         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | - | -               | -               |              | 50000,00          | 65000,00          | 55996,95          | 86,1         |
|            | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | - | 500,00          | 714,00          | 142,8        | -                 | -                 | -                 |              |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | - | -               | -               |              | 400000,00         | 431759,20         | 392018,64         | 90,8         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                            | - | 2000,00         | 2020,00         | 101,0        | 1500000,00        | 1330000,00        | 743928,02         | 55,9         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>  | - | -               | -               |              | <b>500000,00</b>  | <b>510000,00</b>  | <b>510000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | - | -               | -               |              | 320000,00         | 330000,00         | 330000,00         | 100,0        |
|            | 92116 | Biblioteki                                       | - | -               | -               |              | 180000,00         | 180000,00         | 180000,00         | 100,0        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | - | <b>25922,00</b> | <b>27421,66</b> | <b>105,8</b> | <b>150000,00</b>  | <b>232222,00</b>  | <b>204079,92</b>  | <b>87,9</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                 | - | 12882,00        | 12882,00        | 100,0        | 50000,00          | 117182,00         | 103085,37         | 88,0         |
|            | 92695 | Pozostała działalność                            | - | 13040,00        | 14539,66        | 111,5        | 100000,00         | 115040,00         | 100994,55         | 88,0         |

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej**

**Sprawozdanie za rok 2006**

**Przychody**

Plan 200 000,00 zł  
Wykonanie 188 731,83 zł % wykonania - 94,37

Środki pochodzą z :

- opłat z tytułu składowania odpadów
- korzystania ze środowiska naturalnego i dokonywania w nim zmian gospodarczych
- odsetek na rachunku bankowym

**Rozchody**

Plan 200 000,00 zł  
Wykonanie 0

W roku 2006 nie wydatkowano środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki zgromadzone na koniec roku 2006 na rachunku bankowym, w kwocie 436 063,33 zł zostaną wydatkowane na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta w roku następnym.

## 3377

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercie za 2006 rok

## SPIS TREŚCI :

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu
- 1.1. Realizacja budżetu miasta w 2006r.
- 1.2. Zmiany wprowadzone do budżetu miasta w toku jego realizacji
2. Realizacja dochodów budżetu miasta
- 2.1. Dochody samorządowe
- 2.2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów
- 2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
3. Realizacja wydatków budżetu miasta
- 3.1. Wydatki bieżące
- 3.2. Wydatki majątkowe
- 3.2.1. Wydatki inwestycyjne budżetu miasta
- 3.2.2. Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta na inwestycje
- 3.2.3. Wydatki ze środków niewygasających z końcem 2005r.
4. Zakłady budżetowe
- 4.1. Zakład Komunikacji Miejskiej
- 4.2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- 4.2.1. Działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym
- 4.2.1. Działalność usługowa w zakresie cmentarza komunalnego
5. Instytucje kultury
- 5.1. Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”
- 5.2. Miejska Biblioteka Publiczna
6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7. Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
8. Podsumowanie i wnioski

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2006r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2006r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2006r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2006r.
5. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych za 2006r.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006r.
8. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2006r.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2006r.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” za 2006r.

## 1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu

## 1.1. Realizacja budżetu miasta w 2006r.

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2006r. | Plan po zmianach na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % wykonania  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     |                                                                                                                                       |                                      |                            |                     | 5 : 3        | 5 : 4        |
| 1   | 2                                                                                                                                     | 3                                    | 4                          | 5                   | 6            | 7            |
| 1.  | <b>Dochody</b>                                                                                                                        | <b>80.677.338</b>                    | <b>89.003.017</b>          | <b>94.941.209</b>   | <b>117,7</b> | <b>106,7</b> |
|     | - dochody własne                                                                                                                      | 53.362.137                           | 54.679.460                 | 62.610.706          | 117,3        | 114,5        |
|     | - dotacje                                                                                                                             | 10.728.246                           | 17.210.463                 | 15.217.410          | 141,8        | 88,4         |
|     | - subwencje                                                                                                                           | 16.586.955                           | 17.055.267                 | 17.055.267          | 102,8        | 100,0        |
|     | - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                  | -                                    | 57.827                     | 57.826              | -            | 100,0        |
| 2.  | <b>Wydatki</b>                                                                                                                        | <b>111.534.685</b>                   | <b>97.021.106</b>          | <b>90.115.803</b>   | <b>80,8</b>  | <b>92,9</b>  |
|     | - bieżące                                                                                                                             | 73.656.835                           | 79.523.023                 | 76.045.755          | 103,2        | 95,6         |
|     | - majątkowe                                                                                                                           | 37.877.850                           | 17.498.083                 | 14.070.048          | 37,1         | 80,4         |
| 3.  | <b>Wynik finansowy (1-2)</b>                                                                                                          | <b>- 30.857.347</b>                  | <b>- 8.018.089</b>         | <b>4.825.406</b>    | -            | -            |
| 4.  | <b>Przychody</b>                                                                                                                      | <b>32.179.150</b>                    | <b>9.213.492</b>           | <b>18.833.025</b>   | <b>58,5</b>  | <b>204,4</b> |
|     | - zaciągnięte pożyczki                                                                                                                | 29.475.920                           | 986.676                    | 986.676             | 3,3          | 100,0        |
|     | - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych | 2.703.230                            | 2.738.052                  | 5.093.963           | 188,4        | 186,0        |
|     | - nadwyżki lat ubiegłych                                                                                                              | -                                    | 5.488.764                  | 12.752.386          | -            | 232,3        |
| 5.  | <b>Rozchody</b>                                                                                                                       | <b>1.321.803</b>                     | <b>1.195.403</b>           | <b>789.949</b>      | <b>59,8</b>  | <b>66,1</b>  |
|     | - spłata pożyczek                                                                                                                     | 1.321.803                            | 1.195.403                  | 789.949             | 59,8         | 66,1         |

## 1.2. Zmiany wprowadzone do budżetu miasta w toku jego realizacji

W trakcie realizacji, budżet miasta został zmniejszony o kwotę per saldo /-14.639.979,- zł, z tego :

- na zadania zlecone, powierzone oraz na dofinansowanie do zadań własnych – kwota /+5.692.040,- zł,
- na zadania własne – kwota /-20.332.019,- zł.

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** **575.294,- zł**
  - zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,- zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku 1.500,- zł
  - przekazano środki na utworzenie 3 nowych miejsc dla podopiecznych w gminnym ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Krzywiej 3 w Zawierciu 20.600,- zł
  - zwiększono środki na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej o których mowa w art.18 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 22.229,- zł
  - zwiększono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi tychże świadczeń w 2006r. 309.046,- zł
  - przekazano środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. w ramach realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz.1109) 18.352,- zł
  - przekazano środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 41.560,- zł
  - zmniejszono środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2006 /-1 332,- zł
  - zwiększono środki na dofinansowanie wydatków związanych z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminy z komend powiatowych policji i przesylaniem danych do MSWiA 250,- zł
  - przekazano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379) 8.394,- zł
  - przekazano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 156.411,- zł
  - przekazano środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) 567,- zł
  - zmniejszono środki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /-1 3.283,- zł

2. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **7.600,- zł**
  - przekazano środki na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy Zawiercie 3.000,- zł
  - przekazano środki na wykonanie zadań edukacyjnych rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczących się w szkołach na terenie Zawiercia – porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu 4.600,- zł

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.476.961,- zł               | - środki z WFOŚiGW<br>▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne SP nr 11”<br>▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne oraz malowaniem elewacji SP nr 13                                                                                                                                                                                                                | 9.561,- zł<br>5.899,- zł<br>3.662,- zł      |
| -  | przekazano środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową                                                                                   | 439.327,- zł                 | 10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.827,- zł                                 |
| -  | zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,- zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku | 82.500,- zł                  | - środki z Unii Europejskiej na realizację programu Sokrates – Comenius Akcja 1:<br>▪ „Kultura jako droga wzajemnego poznania i zrozumienia”<br>▪ „Dzieciaki, łączmy się! Dzieci z północy, południa i wschodu Europy wzajemnie poznają życie codzienne w swoich krajach, środowiskach w których mieszkają i uczą się oraz kultury”                                                                                                                                                                                                 | 8.495,- zł<br>49.332,- zł                   |
| -  | zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                          | 738.780,- zł                 | 11. Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 468.312,- zł                                |
| -  | przekazano środki na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186)                                                                           | 140.298,- zł                 | - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla gmin<br>▪ przeprowadzenie remontów w placówkach szkolnych, przedszkolnych, gimnazjach i siedzibie MZOEAS oraz zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 468.312,- zł<br>468.312,- zł                |
| -  | przekazano środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,- zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007                                                                                                                                                                                                                                | 8.649,- zł                   | 12. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240.679,- zł                                |
| -  | przekazano środki na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.778,- zł                  | - zwiększono plan udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych<br>▪ zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna, w związku z planowanym remontem siedziby głównej MBP (remont instalacji grzewczej i wymiana grzejników, remont instalacji elektrycznej, częściowy remont stropów i dachu) oraz wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 6                                                                                                    | 240.679,- zł<br>85.000,- zł                 |
| -  | przekazano środki na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego                                                                                                                                                                                                                          | 2.100,- zł                   | ▪ zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury „Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” na częściowe pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych i powierzchni dachu, wymianą elementów okiennych i drzwiowych wraz ze zmianą kolorystyki obiektu                                                                                                                                                                                                                                       | 85.679,- zł                                 |
| -  | przekazano środki na dofinansowanie pracodawcom, kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37.529,- zł                  | ▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna i inne opracowania w zakresie placówki sanitarnej”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.000,- zł                                 |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,- zł                   | 13. Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 850.000,- zł                                |
| -  | przekazano środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z prowadzonymi zajęciami terapeutycznymi w gminnym ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,- zł                   | - z tytułu podatku od nieruchomości<br>▪ zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawierciu na pokrycie bieżących kosztów działalności<br>▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków w Zawierciu”                                                                                                                                                                                                | 660.000,- zł<br>10.000,- zł<br>650.000,- zł |
| 5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.241.128,- zł               | - z tytułu podatku rolnego<br>▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków w Zawierciu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.000,- zł<br>40.000,- zł                  |
| -  | przyznano środki w ramach realizacji programu „Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków”                                                                                                                        | 2.541.128,- zł               | - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych<br>▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków w Zawierciu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000,- zł                                 |
| -  | przyznano środki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez modernizację obiektów gminnych na terenie rewitalizowanym – modernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu”                                                                                                                                                             | 700.000,- zł                 | - z tytułu zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy<br>▪ pokrycie wydatków związanych z doposażeniem sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000,- zł<br>20.000,- zł                  |
| 6. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,- zł                  | - z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu<br>▪ wprowadzono do planu następujące zadanie inwestycyjne „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek” – Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.000,- zł<br>30.000,- zł                  |
| -  | przekazano środki na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Zawiercia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.000,- zł                  | ▪ remont ogrodu oraz zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32.000,- zł                                 |
| 7. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 336.057,- zł                 | ▪ zakupy związane z doposażeniem w sprzęt Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.000,- zł                                  |
| -  | wprowadzono do planu środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba i Włodowice, w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 336.057,- zł                 | 14. Inne dochody własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226.644,- zł                                |
| 8. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120.746,- zł                 | - otrzymano z PFRON-u rekompensatę utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych<br>▪ dofinansowanie remontów kapitalnych dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208.644,- zł<br>208.644,- zł                |
| -  | środki z Funduszu Pracy<br>▪ dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69.696,- zł<br>69.696,- zł   | - otrzymano zwrot podatku VAT za IV kwartał 2005r. przez OSiR<br>▪ dofinansowanie kapitalnego remontu rynien dachowych, spustowych, obróbek blacharskich oraz wykonania śniegołapów na hali sportowej OSiR w Zawierciu przy ul. Moniuszki 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.000,- zł<br>18.000,- zł                  |
| -  | środki z WFOŚiGW<br>▪ dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006” (tzw. zielone szkoły)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51.050,- zł<br>48.550,- zł   | 15. Przychody z zaciągniętych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/-28.489.244,- zł                          |
| ▪  | dofinansowanie konkursu plastyczno-ekologicznego „Zachwycam się każdym drzewem, kwiatem, motylem...”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.500,- zł                   | - pożyczki na finansowanie i prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności<br>▪ zrealizowano z zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez modernizację obiektów gminnych na terenie rewitalizowanym – I etap – modernizacja obiektów MOK „Centrum” i OSiR” z uwagi na nie zakwalifikowanie projektu do dofinansowania w ramach Działania 3.3 ZPORR – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojenne | 1/-19.326.120,- zł<br>1/-6.800.000,- zł     |
| 9. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 669.431,- zł                 | ▪ zrealizowano z zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa Zawiercia” z uwagi na brak zapotrzebowania na środki w 2006r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/-10.526.120,- zł                          |
| -  | środki przyznane przez Ministerstwo Sportu<br>▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym i lodowiskiem” w ramach „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”                                                                                                                                                                                                        | 499.400,- zł<br>300.000,- zł | ▪ zrealizowano z zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa Zawiercia” z uwagi na brak zapotrzebowania na środki w 2006r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/-2.000.000,- zł                           |
| ▪  | dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy SP nr 9”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199.400,- zł<br>160.470,- zł | - pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy<br>▪ zrealizowano z zaciągnięcia w 2006r. pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i wdrożenie do eksploatacji 2 szt. autobusów z zespołem napędowym EURO 3” z uwagi na zmianę zasad przez WFOŚiGW w zakresie zadań objętych dofinansowaniem                                                                                                                                              | 1/-725.800,- zł<br>1/-252.800,- zł          |
| -  | środki z PFRON<br>▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wdrożenie do eksploatacji 2 szt. autobusów z zespołem napędowym EURO 3” dla Zakładu Komunikacji Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                               | 160.470,- zł                 | ▪ zrealizowano z zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleks sportowo-rekreacyjny – sztuczne lodowisko w Zawierciu” w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu na rok 2006 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym i lodowiskiem”                                                                                                                                                                                        | 1/-473.000,- zł                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | - zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne w Szkole Podstawowej Nr 11” w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/-131.326,- zł                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | - zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne oraz malowaniem elewacji w Szkole Podstawowej Nr 13” w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/-208.950,- zł                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne oraz modernizacją kotłowni w Przedszkolu nr 4” w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty pożyczki | -/4.644,- zł          |
| - zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków w Zawierciu” w związku z przyznaną dotacją celową                       | -/4.000.000,- zł      |
| - zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków w Zawierciu” w związku z ostatecznym ustaleniem kwoty pożyczki          | -/4.032.404,- zł      |
| <b>16. Przychody z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków</b>                                                                                                                                                                        | <b>5.523.586,- zł</b> |
| - zaangażowano środki z nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                 | 5.488.764,- zł        |
| - zaangażowano wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                      | 34.822,- zł           |
| ▪ wprowadzono do planu inwestycyjnego następujące nowe zadania :                                                                                                                                                                                                 |                       |
| - budowa ul. Św. Siostry Faustyn – kwota 95.000,- zł                                                                                                                                                                                                             |                       |
| - budowa ul. Stary las – kwota 120.000,- zł                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| - modernizacja ul. Zubrzyckiego – kwota 150.000,- zł                                                                                                                                                                                                             |                       |
| - budowa ul. Wspólnej - etap I – kwota 150.000,- zł                                                                                                                                                                                                              |                       |
| - budowa ul. Ptasiej – kwota 70.000,- zł                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| - budowa ul. Gminnej – kwota 220.000,- zł                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| - budowa chodnika w ul. Dudy – kwota 15.000,- zł                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| - budowa oświetlenia w ul. Grunwaldzkiej – kwota 29.000,- zł                                                                                                                                                                                                     |                       |
| - budowa oświetlenia w ul. Podgórskiej – kwota 11.000,- zł                                                                                                                                                                                                       |                       |
| - budowa oświetlenia w ulicy bocznej od Kombatanów – kwota 11.000,- zł                                                                                                                                                                                           |                       |
| - budowa oświetlenia w ul. Szklarskiej – kwota 18.000,- zł                                                                                                                                                                                                       |                       |
| - budowa oświetlenia w ul. Orzeszkowej – kwota 11.000,- zł                                                                                                                                                                                                       |                       |
| - budowa oświetlenia w ulicy bocznej od Siewierskiej – kwota 36.000,- zł                                                                                                                                                                                         |                       |
| - budowa oświetlenia w ul. Ziółowej – kwota 42.000,- zł                                                                                                                                                                                                          |                       |
| - budowa oświetlenia w ul. Żołnierskiej – kwota 22.000,- zł                                                                                                                                                                                                      |                       |
| - budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zawierciu – kwota 200.000,- zł                                                                                                                                                |                       |
| - wykonanie chodnika wokół SKATE- PARKU przy ul. Wierzbowej – kwota 16.900,- zł                                                                                                                                                                                  |                       |
| - wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy boisku sportowym w Zawierciu – Zerkowicach – kwota 12.000,- zł                                                                                                                                                     |                       |
| - wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy boisku sportowym w Zawierciu – Karlinie – kwota 15.000,- zł                                                                                                                                                        |                       |
| - budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w dzielnicy Kromolów – kwota 50.000,- zł                                                                                                                                                                             |                       |
| - budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w dzielnicy Pomorzyce – kwota 98.000,- zł                                                                                                                                                                            |                       |
| - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu-Zerkowicach – kwota 46.000,- zł                                                                                                                        |                       |
| - zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP – kwota 30.700,- zł                                                                                                                                                                          | 1.468.600,- zł        |
| ▪ wprowadzono do planu dotacje dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych :                                                                                                                                                  |                       |
| - zakup respiratora dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Zawierciu – kwota 85.000,- zł                                                                                                                                       |                       |
| - zakup aparatu do wykonywania prób wysiłkowych oraz dwóch rejestratorów Holtera EKG dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu – kwota 50.000,- zł                                                                                                      |                       |
| - zakup samochodu operacyjnego przeznaczonego dla nieetatowej grupy operacyjno-dowódczej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu – kwota 45.000,- zł                                                                                                      | 180.000,- zł          |
| ▪ zwiększono wydatki na następujące zadania inwestycyjne :                                                                                                                                                                                                       |                       |
| - monitoring miasta – kwota 180.000,- zł                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozwoju drogownictwa – kwota 70.000,- zł                                                                                                                                                                       |                       |
| - zakup i wdrożenie do eksploatacji 2 szt. autobusów z zespołem napędowym EURO 3 – kwota 128.400,- zł                                                                                                                                                            |                       |
| - budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków – kwota 365.000,- zł                                                                                                                                       |                       |
| - termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne SP nr 11 – kwota 145.051,- zł                                                                                                                                                       |                       |
| - termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne SP nr 13 – kwota 152.935,- zł                                                                                                                                                       | 1.039.386,- zł        |
| ▪ zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. :<br>- plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 7 w Zawierciu – kwota 85.000,- zł                                                                                                                 | -/4.850.000,- zł      |
| ▪ dofinansowano zadanie remontowe realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji pn. „Remont sali gimnastycznej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu”                                                                                                  | 40.000,- zł           |
| ▪ dofinansowano sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Śródmieście z otoczeniem                                                                                                              | 64.600,- zł           |
| ▪ dofinansowano zadanie polegające na założeniu ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją treści mapy ewidencyjnej                                                                                                                                         | 250.000,- zł          |
| ▪ zabezpieczono środki na współuczestnictwo w przygotowaniach do występów zespołów z terenu Zawiercia w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach i przeglądach                                                                                              | 20.000,- zł           |
| ▪ zabezpieczono środki na wykonania ochronnego pasa zieleni na osiedlu Kosowska Niwa w Zawierciu                                                                                                                                                                 | 25.000,- zł           |
| ▪ zabezpieczono środki na likwidację nieczynnego zbiornika przeciwpożarowego na osiedlu Zuzanka w Zawierciu                                                                                                                                                      | 25.000,- zł           |
| ▪ dofinansowano zakup sprzętu komputerowego dla Jednostki Realizującej Projekt „Gospodarka Ściekowa Zawiercia”                                                                                                                                                   | 20.000,- zł           |
| ▪ dofinansowano zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Zawierciu                                                                                                                                                            | 19.300,- zł           |
| ▪ zwiększono środki na przeprowadzenie remontów w budynkach MOPS                                                                                                                                                                                                 | 143.000,- zł          |
| ▪ zwiększono środki na przeprowadzenie remontów bieżących i kapitałnych na drogach miejskich (u. Wyszyńskiego, ul. Widna, ul. Zaparkowa, ul. Pomorska, ul. Pułaskiego, ul. Parkowa)                                                                              | 850.000,- zł          |
| ▪ zwiększono dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów chodników oraz dróg dojazdowych przy budynkach będących w zarządzie ZGM                                                                      | 513.700,- zł          |
| ▪ zwiększono dotację przedmiotową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu 4 szt. autobusów, wykonanie 3 nowych i remont 56 istniejących wiat przystankowych oraz remont 160 słupków przystankowych                         | 600.000,- zł          |
| ▪ zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych i powierzchni dachu, wymianą elementów okiennych i drzwiowych wraz ze zmianą kolorystyki obiektu              | 350.000,- zł          |

Ponadto dokonano przeniesień wydatków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu w łącznej wysokości 693.202,- zł na następujące wydatki :

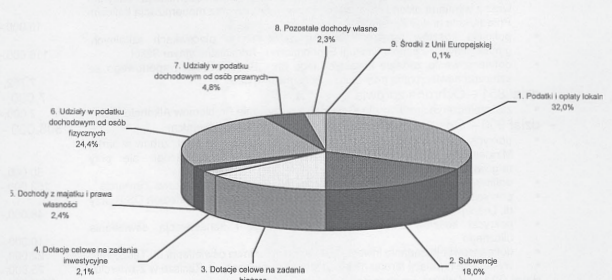
|                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dział 750 – Administracja publiczna                                                                                                                                                                        | 30.000,- zł  |
| ▪ zabezpieczenie środków na dokonanie obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 19.000,- zł  |
| ▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy związane z komputeryzacją prowadzoną w Urzędzie Miejskim”                                                                                               | 11.000,- zł  |
| - dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                             | 5.000,- zł   |
| ▪ pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem miasta do zwalczania „ptasiej grypy” oraz zapobiegania jej rozprzestrzenianiu                                                                                 | 5.000,- zł   |
| - dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                           | 139.752,- zł |
| ▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne oraz modernizacją kotłowni Przedszkola nr 4 w Zawierciu”                            | 16.000,- zł  |
| ▪ pokrycie kosztów remontów przeprowadzonych w placówkach szkolnych, gimnazjalnych i Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół                                                                      | 116.000,- zł |
| ▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 9”                                                                                | 7.752,- zł   |
| - dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                | 7.000,- zł   |
| ▪ zabezpieczenie środków dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                    | 7.000,- zł   |
| - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                      | 308.000,- zł |
| ▪ pokrycie kosztów dodatkowych urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Mickiewicza oraz na zagospodarowanie terenu znajdującego się przy targowisku obok ul. Piłsudskiego                                 | 50.000,- zł  |
| ▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka ściekowa Zawiercia”                                                                                                                                 | 153.000,- zł |
| ▪ pokrycie kosztów remontu nawierzchni placu przy jeździe na stadion OSiR przy ul. Leśnej                                                                                                                    | 48.000,- zł  |
| ▪ pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego                                                                                                                             | 10.000,- zł  |
| ▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ul. Tęczowej”                                                                                                                               | 22.000,- zł  |
| ▪ wykonanie nivelacji terenu (likwidacja gruzowiska) przy ul. Zaczysze w Zawierciu                                                                                                                           | 25.000,- zł  |
| - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                       | 87.500,- zł  |
| ▪ pokrycie kosztów :                                                                                                                                                                                         |              |
| - organizacji międzynarodowej wystawy „Miejsca - światła i cienie”                                                                                                                                           |              |
| - zaprojektowania i wykonania dwóch tablic informacyjnych o nadaniu imienia „S. Holenderskiego” Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zawierciu i „M. Bartolewskiego” Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji | 20.000,- zł  |
| - realizacji przedsięwzięć artystycznych podczas 48 Wojewódzkiego Złotu Ognisk i Klubów TKKF                                                                                                                 | 14.000,- zł  |
| ▪ organizacja pleneru rzeźbiarskiego „Zawiercie 2006”                                                                                                                                                        | 12.000,- zł  |
| ▪ pokrycie kosztów związanych z doposażeniem Kół Gospodyń Wiejskich                                                                                                                                          | 12.000,- zł  |
| ▪ organizacja koncertu pt. „Baluta, Frak i Elegancja”                                                                                                                                                        | 19.000,- zł  |
| ▪ pokrycie kosztów związanych z koncertami zespołów towarzyszącymi obchodom I rocznicy powstania Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej w Zawierciu                                                  | 7.500,- zł   |
| ▪ pokrycie kosztów związanych z organizacją Wieczoru Sylwestrowego w Zawierciu                                                                                                                               | 15.000,- zł  |
| - dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                       | 36.800,- zł  |
| ▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie chodnika wokół SKATE -PARKU przy ul. Wierzbowej w Zawierciu”                                                                                        | 4.000,- zł   |
| ▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy boisku sportowym w Karlinie”                                                                                      | 2.000,- zł   |
| ▪ realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wokół boiska sportowego w dzielnicy Blanowice”                                                                                              | 9.900,- zł   |
| ▪ realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w dzielnicy Karlin”                                                                                            | 21.300,- zł  |

W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę 15.374.292,- zł, z tego kwota 13.270.251,- zł wynika z podziału wydatków dotyczących projektu „Gospodarka ściekowa Zawiercia” na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

## 2. Realizacja dochodów budżetu miasta

Dochody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 94.941.209,- zł, tj. 106,7% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości 62.610.706,- zł, tj. 114,5% planu rocznego. W odniesieniu do wielkości zaplanowanych wpływy dochodów własnych są wyższe o kwotę 7.931.246,- zł, tj. o 14,5%.

### STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM W ROKU 2006



## 2.1. Dochody samorządowe

Wykonanie dochodów własnych powyżej założeń planowych wystąpiło głównie :

- w podatku dochodowym od osób prawnych,
- we wpływach z mandatów i grzywnien nakładanych przez Straż Miejską,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych,
- we wpływach z uzyskanych odsetek bankowych,
- w podatku od posiadania psów,
- w podatku od środków transportowych,
- we wpływach z mienia gminy,
- we wpływach z opłaty skarbowej,
- w podatku od nieruchomości.

Wykonanie dochodów własnych na poziomie niższym od planowanego wystąpiło we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oraz z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dochody własne budżetu miasta realizują :

- 1) i Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu,
- 2) Urząd Skarbowy w Zawierciu oraz Urzędy Skarbowe z innych rejonów kraju,
- 3) Urząd Miejski,
- 4) Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół,
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 6) Ośrodek Sportu i Rekreacji.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.030.989,- zł</b>  |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 109,7%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | - dochody z tytułu dzierżawy terenów pod garażami i kioskami handlowymi oraz terenów na cele uprawy warzyw (789 umów dzierżawy), a także z wynajmu środków transportu dla RPWiK oraz za korzystanie przez RPWiK z mienia Oczyszczalni Ścieków;                                              | 357.123,- zł           |  |
|                  | - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – wpływy pochodzą ze sprzedaży:                                                                                                                                                                                                                    | 1.123.543,- zł         |  |
|                  | ▪ lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu przynależnych lokalom – w 2006r. sprzedano 29 lokali mieszkalnych                                                                                                                                                          |                        |  |
|                  | ▪ działek – w 2006r. sprzedano 19 działek                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |
|                  | - dochody z opłat rocznych od osób fizycznych, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych przedsiębiorstw i zakładów tj. wpływy od 1.332 użytkowników i wieczystych użytkowników terenów gminy;                                                                                                    | 542.366,- zł           |  |
|                  | - wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność dokonanego w latach ubiegłych oraz z tytułu 10 nowych decyzji o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność                                                                                       | 7.957,- zł             |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>przekroczenie planu nastąpiło w związku ze sprzedażą nieruchomości o znacznej wartości przy ul. Siewierskiej i nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Blanowicach                                                                        |                        |  |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>27.775,- zł</b>     |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach 102,8%                                                                                                                                                                                                                                          |                        |  |
|                  | - wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych w budynku UM                                                                                                                                                                                                                                    | 15.835,- zł            |  |
|                  | - 5% wpływów z tytułu opłat pobieranych za wydanie dowodu osobistego oraz udzielanie informacji adresowej z Ewidencji Ludności                                                                                                                                                              | 11.940,- zł            |  |
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>90.453,- zł</b>     |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 201,0%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | - dochody pochodzą z kar, grzywien oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską                                                                                                                                                                                                            | 90.453,- zł            |  |
| <b>Dział 756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                          | <b>57.772.074,- zł</b> |  |
|                  | <u>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>23.187.647,- zł</u> |  |
|                  | - zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 35,95%.       |                        |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 103,5%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>kwoty udziału są prognozowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów; dochody w tym zakresie zostały wykonane na poziomie o 781.541,- zł wyższym niż planowano                                                                                   |                        |  |
|                  | <u>udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u>                                                                                                                                                                                                                                        | <u>4.546.096,- zł</u>  |  |
|                  | - zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. |                        |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 568,3%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>wysoki wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowania zysków głównie przez silne gospodarczo przedsiębiorstwa                                                                                 |                        |  |
|                  | <u>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u>                                                                                                                                                                                                                                          | <u>3.564.597,- zł</u>  |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 105,5%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>zwiększenie przedmiotów opodatkowania w wyniku zgłoszonych i ujawnionych w ciągu roku źródeł opodatkowania                                                                                                                                           |                        |  |
|                  | <u>podatek od nieruchomości od osób prawnych</u>                                                                                                                                                                                                                                            | <u>20.526.804,- zł</u> |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 105,9%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>zwiększenie przedmiotów opodatkowania w ciągu roku na podstawie deklaracji podatników oraz w wyniku działań kontrolnych organu podatkowego                                                                                                           |                        |  |
|                  | zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2006r. wynoszą 4.575.600,- zł, z tego:                                                                                                                                                                                 |                        |  |
|                  | ▪ zaległości w kwocie 73.324,- zł, dotyczą 5 zakładów w upadłości – zaległości zgłoszono do sądu,                                                                                                                                                                                           |                        |  |
|                  | ▪ zaległości w kwocie 37.133,- zł, dotyczą 1 zakładu w likwidacji,                                                                                                                                                                                                                          |                        |  |
|                  | ▪ zaległości w kwocie 1.877.315,- zł, dotyczą 10 zakładów (zakłady te nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, nieruchomości 7 zakładów zostały sprzedane, w tym jednego zakładu zalegającego na kwotę 1.504.493,- zł),                                                               |                        |  |
|                  | ▪ zaległości w kwocie 2.587.828,- zł, dotyczą 24 zakładów (w tym 4 zakłady zalegają na kwotę 2.252.270,- zł; zaległości pozostałych zakładów dotyczą miesiąca listopada i grudnia 2005r)                                                                                                    |                        |  |
|                  | w 2006r. w celu odzyskania zaległości:                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |
|                  | ▪ wystawiono 88 upomnień na kwotę 1.382.614,- zł dla 35 zakładów,                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |
|                  | ▪ wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę 903.684,- zł dla 10 zakładów, (zrealizowano tytuły na kwotę 221.000,- zł),                                                                                                                                                                    |                        |  |
|                  | ▪ odroczone termin płatności 2 zakładom na kwotę 165.075,- zł,                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |
|                  | ▪ umorzono na wniosek zaległości 4 podmiotom na kwotę 32.959,- zł,                                                                                                                                                                                                                          |                        |  |
|                  | ▪ umorzono z urzędu zaległości 1 zakładu w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym na kwotę 158.538,- zł,                                                                                                                                                                         |                        |  |
|                  | ▪ zabezpieczono hipotecznie zaległości 9 zakładów na kwotę 2.526.871,- zł.                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |
|                  | <u>podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>132.887,- zł</u>    |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 102,2%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>ujawnienie w ciągu roku nowych źródeł opodatkowania w związku ze zmianami geodezyjnymi otrzymywanymi od Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                  |                        |  |
|                  | <u>podatek leśny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>6.511,- zł</u>      |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu rocznego po zmianach na 2006r. 130,2%                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>wzrost ogólnej powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu przy jednoczesnym wzroście stawek tego podatku                                                                                                                                          |                        |  |
|                  | <u>podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>877.885,- zł</u>    |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 118,6%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>prowadzone działania kontrolne w oparciu o bazę danych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz wzrost ilości pojazdów objętych tym podatkiem                                                                                               |                        |  |
|                  | <u>podatek od posiadania psów</u>                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>22.078,- zł</u>     |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 122,7%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>większe wpływy z tego podatku spowodowane są opłaceniem go przez większą niż planowo liczbę mieszkańców                                                                                                                                              |                        |  |
|                  | <u>wpływy z opłaty targowej</u>                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>525.322,- zł</u>    |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu na rok 2006r. 105,1%                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>zwiększona liczba osób zajmujących się handlem na targowiskach                                                                                                                                                                                       |                        |  |
|                  | <u>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</u>                                                                                                                                                                                             | <u>88.400,- zł</u>     |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 88,4%                                                                                                                                                                                                                                 |                        |  |
|                  | przyczyny niewykonania planu:<br>▪ zmniejszająca się liczba podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w 2006r. o 10% (zmiana formy opodatkowania - przejście na ryczałt lub zasady ogólne),                                                         |                        |  |
|                  | ▪ zwiększenie kwoty składki zdrowotnej, która wpływa na wysokość wpłacanej należnej stawki karty podatkowej,                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | ▪ realizacja ulg za wyszkolenie ucznia – o kwoty przyznanej ulgi pomniejszane są wpłaty podatku opłacanego w tej formie                                                                                                                                                                     |                        |  |
|                  | <u>podatek od spadków i darowizn</u>                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>416.381,- zł</u>    |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 104,1%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | <u>wpływy z opłaty skarbowej</u>                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>1.302.200,- zł</u>  |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 108,5%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>przyrost ilości spraw wymagających uiszczenia tejże opłaty                                                                                                                                                                                           |                        |  |
|                  | <u>wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>762.202,- zł</u>    |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 103,0%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>wpływy z opłaty są wyższe od planowanych z uwagi na fakt, że niektórzy przedsiębiorcy osiągnęli wyższe wartości sprzedaży napojów alkoholowych i z tego tytułu wniesli wyższe opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych      |                        |  |
|                  | <u>wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę tego wpisu</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>53.120,- zł</u>     |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 132,8%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>większa ilość niż planowano osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dokonywała zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej                                                                                                   |                        |  |
|                  | <u>podatek od czynności cywilnoprawnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>1.313.928,- zł</u>  |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 164,2%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | przyczyny ponadplanowego wykonania:<br>wzrost ilości umów cywilnoprawnych (bez zachowania formy notarialnej) podlegających opodatkowaniu w stosunku do roku 2005                                                                                                                            |                        |  |
|                  | <u>wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                            | <u>43.061,- zł</u>     |  |
|                  | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 143,5%                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
|                  | dochody z tego tytułu dotyczą:                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |
|                  | ▪ prowadzenia robót,                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |
|                  | ▪ umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej,                                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |
|                  | ▪ umieszczania obiektów budowlanych i reklam,                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |
|                  | ▪ włączenia części pasa drogowego do placu budowy,                                                                                                                                                                                                                                          |                        |  |
|                  | ▪ wykorzystania części pasa drogowego pod handel,                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | <u>rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>402.955,- zł</u>                                        |
| -                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 193,1 %<br>są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                  |                                                            |
| <b>Dział 758</b>                                                                                                                                                               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17.866.957,- zł</b>                                     |
|                                                                                                                                                                                | <u>pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>811.690,- zł</u>                                        |
| -                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 135,3%<br>przyczyny ponadplanowego wykonania :<br>osiągnięto wyższe niż zakładano dochody z oprocentowania środków Gminy lokowanych głównie na lokatach over night                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|                                                                                                                                                                                | <u>subwencja ogólna dla gmin</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>17.055.267,- zł</u>                                     |
| -                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100,0%<br>▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 15.813.376,- zł<br>▪ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.241.891,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| <b>Dział 801</b>                                                                                                                                                               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>827.975,- zł</b>                                        |
| -                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. – 99,5%<br>- dochody pochodziły:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| -                                                                                                                                                                              | ▪ w szkołach podstawowych :<br>▪ z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz z czynszów za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.401,- zł                                                |
| -                                                                                                                                                                              | ▪ w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:<br>▪ z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach<br>▪ z opłaty stałej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.768,- zł<br>8.363,- zł<br>6.405,- zł                    |
| -                                                                                                                                                                              | ▪ w przedszkolach :<br>▪ z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach<br>▪ z opłaty stałej<br>▪ z tytułu dzierżawy pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 655.175,- zł<br>393.807,- zł<br>255.855,- zł<br>5.713,- zł |
| -                                                                                                                                                                              | ▪ w gimnazjach :<br>▪ z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni<br>▪ z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144.631,- zł<br>122.453,- zł<br>22.178,- zł                |
| <b>Dział 852</b>                                                                                                                                                               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>95.665,- zł</b>                                         |
| -                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 114,6%<br>- dochody pochodziły m.in. :<br>▪ ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych<br>▪ z opłat za opiekę nad chorymi w domach<br>▪ z najmu lokali mieszkalnych oraz udostępniania miejsca pod reklamy<br>▪ pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                         | 64.475,- zł<br>21.242,- zł<br>9.446,- zł<br>502,- zł       |
|                                                                                                                                                                                | przyczyny ponadplanowego wykonania :<br>zwiększona liczba podopiecznych, dla których świadczone były usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| <b>Dział 853</b>                                                                                                                                                               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11.043,- zł</b>                                         |
| -                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100,4%<br>- dochody pochodziły z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.043,- zł                                                |
| <b>Dział 926</b>                                                                                                                                                               | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>460.492,- zł</b>                                        |
| -                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 131,2%<br>- dochody pochodziły m.in. z :<br>▪ dzierżawy lokali, hal sportowych, boisk oraz kortów<br>▪ odpłatności za pobyt w hotelu, z biletoów na basen, saunę, siłownię, solarium, mecze sportowe i innych wpływów<br>▪ wpływów z innych dochodów (zwrot podatku VAT, wpływ z kiosku w części hotelowej)<br>przyczyny ponadplanowego wykonania :<br>zwiększone wpływy z tytułu wynajmowania pokoi hotelowych oraz zwrot podatku VAT | 208.260,- zł<br>204.364,- zł<br>47.868,- zł                |
|                                                                                                                                                                                | <u>Pozostałe wpływy nie objęte planem</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>482.550,- zł</u>                                        |
| -                                                                                                                                                                              | wpływy z różnych opłat i dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143.152,- zł                                               |
| -                                                                                                                                                                              | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265.410,- zł                                               |
| -                                                                                                                                                                              | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek (kary za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.664,- zł                                                |
| -                                                                                                                                                                              | dochody z odpłatności za pobyt w hotelu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.551,- zł                                                 |
| -                                                                                                                                                                              | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.220,- zł                                                 |
| -                                                                                                                                                                              | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.586,- zł                                                 |
| -                                                                                                                                                                              | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.967,- zł                                                 |
| <b>2.2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zadań własnych, zadań realizowanych w drodze porozumień i umów Gmina Zawiercie w 2006r. otrzymała w następujących wysokościach : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| -                                                                                                                                                                              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.054.703,- zł                                            |
| -                                                                                                                                                                              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.600,- zł                                                 |
| -                                                                                                                                                                              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.561.711,- zł                                             |
| -                                                                                                                                                                              | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72.290,- zł                                                |
| -                                                                                                                                                                              | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400.918,- zł                                               |
| -                                                                                                                                                                              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.341.128,- zł                                             |

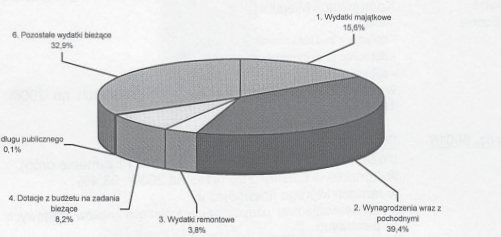
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4.966,- zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 112.415,- zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 661.679,- zł

### 2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

- Program Unii Europejskiej Sokrates -Comenius Akcja 1 57.826,- zł
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 57.826,- zł

### 3. Realizacja wydatków budżetu miasta

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W ROKU 2006



Wydatki budżetu miasta, łącznie z wydatkami na zadania zlecone, powierzone i dofinansowanie do zadań własnych gminy, wykonane zostały w wysokości 90.115.803,- zł, tj. 92,9% planu rocznego, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 76.045.755,- zł, tj. 95,6% planu rocznego, z tego :
  - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od plac wykonane zostały w wysokości 35.525.613,- zł,
  - ~ dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości 7.421.597,- zł,
  - ~ wydatki niewygasające z końcem roku 2006 w wysokości 197.351,- zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.070.048,- zł tj. 80,4% planu rocznego, z tego :
  - ~ wydatki inwestycyjne w wysokości 13.091.295,- zł, w tym :
    - > wydatki poniesione w 2006r. w wysokości 10.571.093,- zł,
    - > wydatki niewygasające z końcem roku 2006 w wysokości 2.520.202,- zł,
  - ~ dotacje celowe na inwestycje przekazano w wysokości 978.753,- zł,

#### 3.1. Wydatki bieżące

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dział 010</b>    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10.339,- zł</b>    |
| <b>Rozdz. 01030</b> | <b>Isby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.946,- zł</b>     |
|                     | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 64,9%<br>- odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach<br>- przekazane w 2006r. środki pomniejszone zostały o kwotę nadpłaty odpisu za rok 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Rozdz. 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8.393,- zł</b>     |
|                     | zadanie zlecone<br>wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%<br>- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2006r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 15 producentom rolnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Dział 600</b>    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.575.081,- zł</b> |
| <b>Rozdz. 60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.636.057,- zł</b> |
|                     | zadania własne i zlecone<br>- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego „Zakład Komunikacji Miejskiej”<br>z tego :<br>- dotacja z budżetu miasta Zawiercie 2.300.000,- zł<br>- dotacja z budżetu miasta Poręba 292.413,- zł<br>- dotacja z budżetu gminy Włodowice 43.644,- zł<br>wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>Rozdz. 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.939.024,- zł</b> |
|                     | - bieżące utrzymanie dróg (w tym zimowe utrzymanie dróg) wykonanie w stosunku do planu na 2006r. 93,4%<br>w ramach którego finansowano : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ konserwację oraz uzupełnianie na bieżąco znaków drogowych pionowych</li><li>▪ malowanie znaków poziomych w ulicach : Nowowierzbowa, Przechodnia, Krakowska, Huldzyńskiego, Szymańskiego, Wierzbowa, Niedziałkowskiego, Zaczysze</li><li>▪ naprawę dróg o nawierzchni asfaltowej : Stalowników, Świerczki, Widna, Kombatantów, Zaczysze, Zaparkowa, Wiśniowa, Dolna, Pl. Dąbrowskiego, Nowowierzbowa, Dojazd, Wierzbowa, Senatorska Hoża, Marszałkowska, Grunwaldzka, Moniuszki, Westerplatte, Rokicka, Mostowa, Pszczelna, Podlesna, Kraszewskiego, Brzozowa, Szkolna, Przechodnia, Rataja, Żeromskiego, Korzenia, Konopnickiej, Wąjziera, Stefani, Spółdzielcza, Krzywa, Cicha, Sienna, Nowe Zawiercie, Daleka, Polna, Wesoły Świat, Armii Krajowej, Borowe Pole, Miejska, Nowowiejska, Ogrodowa, Astronautów, Skłodowskiej, Wyszyńskiego, Krakowska, Wschodnia, Kolorowa</li><li>▪ naprawę dróg o nawierzchni gruntowej : Rokicka, Wygon, Wspólna, boczna od Oświatowej</li><li>▪ mechaniczne zamiatanie jezdni dróg gminnych o długości 131 km</li></ul> | 1.077.262,- zł        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |  |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>eksploatację kanalizacji deszczowej :<ul style="list-style-type: none"><li>regulacja kratek deszczowych – 14 szt.</li><li>ręczne czyszczenie studzienek – 176 szt.</li><li>montaż skradzionych kratek – 96 szt.</li></ul></li><li>wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej – 4 szt.</li><li>wykonanie poręczy ochronnych</li><li>zimowe utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni asfaltobetonowej i gruntowej (akcja „zima”)</li><li>usuwanie drzew przy drogach gminnych</li><li>obcinanie gałęzi drzew nad jezdnią i chodnikami</li><li>koszenie traw w pasach drogowych</li><li>czyszczenie rowów i przepustów</li><li>wymiana zadaszenia przejścia podziemnego między ul. Powstańców Śl. a ul. Marszałkowską</li><li>opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni dróg gminnych do systemów kanalizacyjnych</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |  | przyczyny niewykonania planu :<br>niższe wykonanie związane jest z nie wykorzystaniem środków zaplanowanych na wydatki z tytułu podatku VAT |
| <b>Dział 710</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>811.035,- zł</b>   |  |                                                                                                                                             |
| <b>Rozdz. 71002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>82.497,- zł</b>    |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 86,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - opracowania wynikające z bieżących potrzeb, w tym : koncepcje i wytyczne urbanistyczne, zakup dodatkowych kopii rysunków i planów, zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, digitalizacja map i planów, itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.558,- zł            |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach GKU-A i wykonywanie opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.361,- zł           |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - przyczyny niewykonania planu:<br>nie zostało zakończone wykonanie zadania „Zmiana Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - <b>wydatki niewygasające</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>42.578,- zł</b>    |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.578,- zł           |  |                                                                                                                                             |
| <b>Rozdz. 71004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>78.051,- zł</b>    |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 19,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa (100% wartości zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.780,- zł           |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów stanowiących tereny rekreacyjno-turystyczne – rejon zamku „Morsko” w Zawierciu” (40% wartości zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.616,- zł           |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wydatki bieżące (zwrot kosztów postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.655,- zł            |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - przyczyny niewykonania planu:<br>Trwają negocjacje i przygotowywany jest projekt uchwały, w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu jednej z osób fizycznych po II wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego dzielnice: Bzów, Karlin, Skarżyc, Pomorzyce i Żerkowice. Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały, jeżeli osoba ta nie złoży skargi na uchwałę, podjęte zostaną czynności związane z procedurą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostała do realizacji kwota (10.980,- zł) będzie wypłacona po zakończeniu tych procedur (zgodnie z aneksem Nr 6 do umowy w przedmiocie do umowy opracowania planu; termin wykonania zadania upływa z dniem 30.06.2007r.).<br>Gmina Zawiercie odstąpiła od umowy na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Borowe Pole, Blanowice, Kromolów i Warty ze względu na nie wywiązanie się wykonawcy ze zobowiązań.<br>Trwają prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów stanowiących tereny rekreacyjno-turystyczne – rejon zamku „Morsko” w Zawierciu.<br>Terminy płatności za wykonanie poszczególnych etapów zadania przypadają zgodnie z harmonogramem:<br>40% w 2006r. oraz 60% w 2007r.<br>Trwają prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących: <ul style="list-style-type: none"><li>rejon Osiedla Piłsudskiego,</li><li>rejon Osiedla Ręby – Zuzanka,</li><li>dzielnice Śródmieście i Osiedle Centrum,</li><li>Osiedle Stawki i tereny przemysłowo-składowe.</li></ul> Zgodnie z harmonogramami, terminy płatności za wykonanie poszczególnych etapów w/w zadań przypadają na 2007r. i 2008r.<br>Trwają prace związane z przygotowaniem zamówień publicznych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących: <ul style="list-style-type: none"><li>rejon Osiedla Argentyna,</li><li>rejon ul. Mostowej i Cmentarza</li></ul> Przetargi, które odbyły się w 2006r. nie wyloniły wykonawcy tych planów. W 2007r. ponownie ogłoszone będą przetargi na wykonanie w/w zadań.<br>Planowane wydatki na zwrot kosztów postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach zostały wykorzystane na poziomie niższym niż zaplanowano – nie w każdym przypadku sąd zasądził zwrot tych kosztów przez Gminę. |                       |  |                                                                                                                                             |
| <b>Dział 630</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>35.494,- zł</b>    |  |                                                                                                                                             |
| <b>Rozdz. 63003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>35.494,- zł</b>    |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - dotacja celowa dla Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągwi Śląskiej ZHP na wsparcie wykonania zadania realizowanego w ramach pożytku publicznego pn. „Akcja letnia ZHP”, tj. na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.000,- zł           |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - zakup plaketek i nagród dla uczestników imprez turystycznych, w tym : <ul style="list-style-type: none"><li>XXXVII i XXVIII Rajd Narciarski po Jurze</li><li>Rajd „Przebiśnięgom na spotkanie”</li><li>Rajd „Dzieciaki na szlaku”</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.598,- zł            |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - współorganizacja wycieczek turystycznych i rajdów, w tym m. in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.896,- zł            |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>wycieczki Koła Gospodyń Wiejskich „Bzowanie” do Zembrzydowic połączonej z udziałem w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Euro Klos – Euro Folklor 2006”</li><li>IX Rajdu „Dzieciaki na szlaku”</li><li>Rajdu „Jesień Jurajska”</li><li>Rajdu „Jura – Ojcowo 2006”</li><li>Rajdu „Przebiśnięgom na spotkanie”</li><li>wycieczek dzieci i młodzieży uczestniczących w akcji „Zima w mieście”</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |  |                                                                                                                                             |
| <b>Dział 700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.929.632,- zł</b> |  |                                                                                                                                             |
| <b>Rozdz. 70001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.857.597,- zł</b> |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 97,1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.857.597,- zł        |  |                                                                                                                                             |
| <b>Rozdz. 70005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>72.035,- zł</b>    |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 70,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - koszty biegłych rzeczoznawców wykonujących operaty szacunkowe do obrotu mieniem gminy, w tym : <ul style="list-style-type: none"><li>48 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży</li><li>50 operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży bądź oddania w wieczyste użytkowanie</li><li>21 operatów szacunkowych działek przeznaczonych do zmiany opłat na wieczyste użytkowanie</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.790,- zł           |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa przy ulicach 11-go Listopada, Sienkiewicza, Marszałkowskiej i Porębskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.105,- zł           |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - opłaty notarialne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.056,- zł           |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - podatek od towarów i usług (VAT): <ul style="list-style-type: none"><li>Gmina zapłaciła podatek VAT w związku z zamianą działki z osobą fizyczną</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.084,- zł            |  |                                                                                                                                             |
| <b>Rozdz. 71012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>311.486,- zł</b>   |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 82,7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - średnioroczne zatrudnienie – 9,04 etatów kalkulacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234.563,- zł          |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.679,- zł           |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46.535,- zł           |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.815,- zł            |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.894,- zł            |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |                                                                                                                                             |
| <b>Rozdz. 71013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>300.000,- zł</b>   |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - koszty finansowania zadań związanych z utrzymaniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 189.405,- zł          |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - <b>wydatki niewygasające</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>110.595,- zł</b>   |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Zawiercie dla obrębów ewidencyjnych :Blanowice, Marszczów, Kosowska Niwa i części obrębu ewidencyjnego Zawiercie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81.495,- zł           |  |                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów i budynków o pełnej treści (mapa wektorowa) dla jednostki ewidencyjnej Zawiercie- obrębów ewidencyjnych Pomorzycy i Karlin</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.100,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- zakup materiałów i wyposażenia<ul style="list-style-type: none"><li>▪ materiały biurowe, tonery do kserokopiarki, tusz do drukarek</li><li>▪ akcesoria do komputerów</li></ul></li><li>- zakup usług pozostałych<ul style="list-style-type: none"><li>▪ szkolenia pracowników</li><li>▪ usługi ksero, pocztowe, wykonanie pieczętek i wizytówek</li><li>▪ wykonanie i montaż mebli biurowych</li></ul></li><li>- podróże służbowe</li><li>- odpisy na ZFŚS</li></ul> | 22.142,- zł<br>59.504,- zł<br>10.085,- zł<br>5.182,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Rozdz. 71014</b>                   | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>36.001,- zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                    |
|                                       | wykonanie w stosunku do planu na 2006r. 90%<br>- otworzono 22 znaki graniczne na osiedlu Kosowska Niwa, 11 znaków granicznych na targowisku „Żabki”, 6 znaków granicznych nieruchomości w Blanowicach i 33 znaki działek przy ul. Sienkiewicza, Paderewskiego, Kromolowskiej, Orzeszkowej i Karlińskiej, wznowiono również granice dróg transportu rolnego w Skarżycach i Pomorzycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.036,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rozdz. 75075</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b><br>wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 88,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>140.821,- zł</b>                                                                                                                                                                        |                    |
|                                       | - sporządzono 27 wykazów zmian gruntowych w celu uregulowania prawa własności gminy w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.465,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - promocja miasta w 2006r. objęła: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ opracowanie oferty Strefy Aktywności Gospodarczej</li><li>▪ Miejskie Centrum Informacji</li><li>▪ zakup specjalistycznych materiałów biurowych</li><li>▪ obsługa delegacji zagranicznych</li><li>▪ kalendarze z logo Zawiercia</li><li>▪ obsługa i rozwój strony internetowej Urzędu Miasta</li><li>▪ gadzety, upominki reklamowe z logo Zawiercia</li><li>▪ udział gminy w konkursach – m.in. Gmina Fair Play</li><li>▪ wydawnictwa i reklamy związane z promocją gminy</li><li>▪ promocja gminy podczas imprez masowych</li><li>▪ promocja gminy w mediach</li><li>▪ promocja imprez pod patronatem UM</li></ul>             | 140.821,- zł<br>27.232,- zł<br>3.643,- zł<br>3.166,- zł<br>17.073,- zł<br>5.411,- zł<br>14.492,- zł<br>24.275,- zł<br>14.584,- zł<br>17.579,- zł<br>1.599,- zł<br>8.567,- zł<br>3.200,- zł |                    |
| <b>Rozdz. 71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.000,- zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | przyczyny niewykonania planu :<br>- niewydano albumu fotograficznego o Zawierciu w związku z nieuzyskaniem środków zewnętrznych potrzebnych do jego sfinansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>zadania zlecone</b>                | wykonanie w stosunku do planu na 2006r. 100%<br>- pokryto koszty prac porządkowych przy grobach wojennych na cmentarzach przy ul. Daszyńskiego, Żniwnej, Karlińskiej oraz przy grobach Powstańców Styczniowych na Wydrze Zielonej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Dział 750</b>                      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.672.732,- zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                    |
|                                       | średnioroczne zatrudnienie pracowników w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie i rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (bez pracowników JRP) wyniosło 118,15 etatów kalkulacyjnych, z tego : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ pracownicy administracji samorządowej – 97,65 etatów kalkulacyjnych,</li><li>▪ pracownicy administracji samorządowej realizujący zadania zlecone – 12 etatów kalkulacyjnych,</li><li>▪ pracownicy obsługi – 8,5 etatów kalkulacyjnych</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rozdz. 75095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31.399,- zł</b>                                                                                                                                                                         |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 94,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - składki członkowskie <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Związek Miast Polskich</li><li>▪ Związek Gmin Jurajskich</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.399,- zł<br>10.379,- zł<br>21.020,- zł                                                                                                                                                  |                    |
| <b>Rozdz. 75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>600.608,- zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dział 751</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>152.836,- zł</b>                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>zadania zlecone wraz z dopłatą</b> | z tego :<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br>- dopłata z budżetu miasta<br>- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 94,0%<br>- plan etatów kalkulacyjnych – 12 (łącznie z zadaniami zleconymi)<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)<br>- odpisy na ZFŚS<br>- wydatki na remonty <ul style="list-style-type: none"><li>▪ wykonanie adaptacji pomieszczenia sanitarnego dla osób niepełnosprawnych</li></ul><br>- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne <ul style="list-style-type: none"><li>▪ opłaty za energię elektryczną i c. o. w USC</li></ul><br><ul style="list-style-type: none"><li>▪ zakup dla USC druków, materiałów biurowych, środków czystości, kwiatów dla jubilatów, wydawnictw</li><li>▪ oprawa druków, wymiana zamków, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186.317,- zł<br>414.291,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Rozdz. 75101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8.019,- zł</b>                                                                                                                                                                          |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 87,4%<br>- realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.019,- zł                                                                                                                                                                                 |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rozdz. 75109</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>144.817,- zł</b>                                                                                                                                                                        |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 92,6%<br>- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. oraz drugiej tury głosowania w wyborach na Prezydenta Miasta<br>- wypłata diet zryczałtowanych dla członków obwodowych komisji do spraw wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61.867,- zł<br>82.950,- zł                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Rozdz. 75022</b>                   | <b>Rad gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>193.300,- zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dział 754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>955.692,- zł</b>                                                                                                                                                                        |                    |
|                                       | - zryczałtowane diety dla Radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego<br>- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 79,7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193.300,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Rozdz. 75404</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>40.000,- zł</b>                                                                                                                                                                         |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100,0%<br>- przekazano środki Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej w budynku Powiatowej Komendy Policji w Zawierciu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.000,- zł                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Rozdz. 75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.322.819,- zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Rozdz. 75412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>158.911,- zł</b>                                                                                                                                                                        |                    |
|                                       | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 89,6 %<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)<br>- wpłaty na PFRON<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- zakup usług zdrowotnych<br>- podróże służbowe<br>- wydatki na remonty bieżące i kapitałne<br>z tego : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego</li><li>▪ remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego</li><li>▪ remont elewacji i parkingu przed Urzędem Miejskim</li><li>▪ remont instalacji elektrycznej</li><li>▪ naprawa i serwis sprzętu biurowego</li><li>▪ serwis oprogramowania komputerów</li></ul><br>- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ energia elektryczna, c. o., woda, ścieki</li><li>▪ usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, wykonanie druków, opłaty bankowe (multicash, czeki gotówkowe)</li><li>▪ wykonanie mebli biurowych,</li><li>▪ umowy zlecenia z kancelarią prawną obsługującą Urząd Miejski</li><li>▪ monitoring Urzędu Miejskiego oraz inne drobne usługi, m.in. wywóz nieczystości, dostarczanie przesyłek, wykonanie pieczętek, wykonanie kurtyny ciepłej, ogłoszenia prasowe</li><li>▪ wydatki związane z systemem i siecią komputerową</li><li>▪ paliwo, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz budynku UM i sprzętu komputerowego, opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne</li><li>▪ materiały biurowe, druki, prasa, instrukcje, książki, dzienniki ustaw</li><li>▪ meble biurowe, w tym sejf</li><li>▪ szkolenia pracowników</li><li>▪ kwiaty, krzewy, środki czystości oraz inne zakupy, m.in. części do samochodu służbowego, opłaty geodezyjne, aparaty telefoniczne, kalkulatory, wentylatory, niszczarki, okna, gaśnice, art. elektryczne, kasety do frankowicy</li></ul><br>- odpisy na ZFŚS | 3.261.919,- zł<br>281.404,- zł<br>614.575,- zł<br>51.110,- zł<br>54.374,- zł<br>6.378,- zł<br>5.895,- zł<br>27.567,- zł<br>114.357,- zł<br>13.250,- zł<br>17.236,- zł<br>6.036,- zł<br>5.911,- zł<br>5.181,- zł<br>66.743,- zł<br>815.896,- zł<br>138.458,- zł<br>273.906,- zł<br>19.776,- zł<br>20.130,- zł<br>65.108,- zł<br>57.028,- zł<br>36.389,- zł<br>70.313,- zł<br>13.177,- zł<br>51.334,- zł<br>70.277,- zł<br>89.344,- zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Rozdz. 75414</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                      | <b>49.547,- zł</b> |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>zadania zlecone wraz z dopłatą</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 74,5%<br>- wydatki na zadania samorządowe <ul style="list-style-type: none"><li>▪ zakup materiałów i środków na wypadek wystąpienia zagrożenia „Płasią grypa”</li><li>▪ szkolenia</li></ul><br>- wydatki na zadania zlecone wykonywane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu z tego : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ dotacja ze Starostwa Powiatowego</li><li>▪ dopłata z budżetu miasta</li><li>▪ wynagrodzenia osobowe pracowników</li><li>▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne</li><li>▪ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)</li><li>▪ odpisy na ZFŚS</li><li>▪ konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych</li></ul> | 3.401,- zł<br>3.001,- zł<br>400,- zł<br>46.146,- zł<br>22.290,- zł<br>23.856,- zł<br>32.499,- zł<br>2.790,- zł<br>6.592,- zł<br>765,- zł<br>3.500,- zł                                     |                    |
| <b>Rozdz. 75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wydatki MAO i JRP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>383.785,- zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Rozdz. 75416</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>707.234,- zł</b>                                                                                                                                                                        |                    |
|                                       | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 46,1 %<br>- średnioroczne zatrudnienie wyniosło 6,92 etatów kalkulacyjnych<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)<br>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 239.505,- zł<br>46.962,- zł<br>405,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 85,9%<br>- średnioroczne zatrudnienie wyniosło 19 etatów kalkulacyjnych<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- składki na ZUS i FP<br>- umowa zlecenia na prowadzenie szkolenia sportowego strażników miejskich<br>- podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 483.034,- zł<br>40.294,- zł<br>95.079,- zł<br>2.304,- zł<br>695,- zł                                                                                                                       |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| - odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.521,- zł            |  |  |  |  |
| - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71.307,- zł            |  |  |  |  |
| ▪ koszty paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.574,- zł            |  |  |  |  |
| ▪ koszty napraw, ubezpieczenia i przeglądów samochodów oraz opłat za używanie częstotliwości radiowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.759,- zł             |  |  |  |  |
| ▪ ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne oraz napoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.974,- zł            |  |  |  |  |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>121.461,- zł</b>    |  |  |  |  |
| <b>Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>121.461,- zł</b>    |  |  |  |  |
| wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 85,6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |  |  |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.840,- zł             |  |  |  |  |
| - umowy zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.934,- zł            |  |  |  |  |
| - składki na ZUS i FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.505,- zł             |  |  |  |  |
| - prowizja za inkaso podatku od posiadania psów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.703,- zł             |  |  |  |  |
| - prowizja za inkaso opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52.532,- zł            |  |  |  |  |
| - opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki przymusowej, opłaty komornicze, koszty wpisów i wykreśleń z hipoteki oraz pozostałe opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.409,- zł            |  |  |  |  |
| - zakup i wykonanie druków związanych z poborem podatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.538,- zł            |  |  |  |  |
| przyczyny niewykonania planu: niższe koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za inkaso podatków oraz druków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>105.257,- zł</b>    |  |  |  |  |
| <b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>105.257,- zł</b>    |  |  |  |  |
| wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 70,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |  |  |
| - koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |  |  |
| ▪ z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji c. o. w budynkach komunalnych w Zawierciu”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.682,- zł             |  |  |  |  |
| ▪ z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostaticzne oraz malowaniem elewacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 584,- zł               |  |  |  |  |
| ▪ z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostaticzne Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 742,- zł               |  |  |  |  |
| ▪ z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków w Zawierciu”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 798,- zł               |  |  |  |  |
| ▪ z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusu z zespołem napędowym EURO-3”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.043,- zł             |  |  |  |  |
| ▪ z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu – II etap”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88.582,- zł            |  |  |  |  |
| ▪ z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostaticzne Szkoły Podstawowej nr 4 w Zawierciu”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.356,- zł             |  |  |  |  |
| ▪ z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostaticzne Szkoły Podstawowej nr 7 w Zawierciu”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.284,- zł             |  |  |  |  |
| ▪ z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostaticzne oraz modernizacją kotłowni Przedszkola nr 4 w Zawierciu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.186,- zł             |  |  |  |  |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28.090.000,- zł</b> |  |  |  |  |
| Na terenie miasta działa 8 szkół podstawowych, Zespół Szkół – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 13, 3 gimnazja, 9 przedszkoli i żłobek. Wykonane w budżecie miasta wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w zakresie szkół podstawowych, gimnazjów, MZOEAS-u oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie świetlic szkolnych w wysokości 22.978.994,- zł stanowią 30,2% wydatków bieżących budżetu miasta. Subwencja na zadania oświatowe wyniosła 15.813.376,- zł i pokryła wydatki w 68,8%, tak więc dopłata ze środków budżetu samorządowego wyniosła 7.165.618,- zł. |                        |  |  |  |  |
| <b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12.292.562,- zł</b> |  |  |  |  |
| wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 97,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |  |  |
| - średnie zatrudnienie wyniosło – 290,76 etatów kalkulacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |
| z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |
| ▪ nauczyciele – 233,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| ▪ administracja – 9,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| ▪ obsługa – 47,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |  |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.090.918,- zł         |  |  |  |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 623.680,- zł           |  |  |  |  |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.685.210,- zł         |  |  |  |  |
| - odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 471.882,- zł           |  |  |  |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38.971,- zł            |  |  |  |  |
| - podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 741,- zł               |  |  |  |  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.632,- zł             |  |  |  |  |
| - wydatki remontowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 323.787,- zł           |  |  |  |  |
| ▪ SP 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34.206,- zł            |  |  |  |  |
| ▪ wymieniono parkiet w sali lekcyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |
| ▪ wyremontowano pomieszczenie biblioteki szkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |  |  |
| ▪ dokonano wymiany 6-ci sztuk drzwi na ognioodporne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  |  |  |
| ▪ zabezpieczono gzymsy na budynku przed odpadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |  |  |  |
| ▪ wykonano przegląd sprzętu p. poż.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  |  |  |
| ▪ SP 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.162,- zł            |  |  |  |  |
| ▪ wykonano nowe zasilanie elektryczne sali informatycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |  |  |
| ▪ zmodernizowano strzałę wejściową do budynku szkoły wraz z wymianą stolarki drzwiowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| ▪ wyremontowano schody wejściowe do budynku szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |  |  |  |
| ▪ pokryto taras papą termozgrzewalną nad salą lekcyjną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| ▪ SP 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77.168,- zł            |  |  |  |  |
| ▪ przeprowadzono kapitalny remont pionów sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |  |  |  |  |
| ▪ wymieniono część oświetlenia szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |
| ▪ dokonano przeglądów wymaganych przez Prawo Budowlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| ▪ SP 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| - wymieniono instalację w sanitariatach dla personelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |
| - zakupiono i wymieniono pompę do c. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |  |  |  |
| - dokonano naprawy automatyki sterującej pracą kotłów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |
| ▪ SP 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| - wyremontowano sanitariaty dla chłopców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |
| - wykonano nowe schody wejściowe do szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |  |  |
| - przeprowadzono obowiązkowe przeglądy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| ▪ SP 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| - przeprowadzono remont rozdzielni elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |  |  |  |
| - wymieniono posadzkę na korytarzu na parterze budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| - zlikwidowano nieużywane dagestorium w sali chemicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |  |  |  |
| - wykonano nowe zewnętrzne oświetlenie budynku szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |
| - wykonano obowiązkowe przeglądy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  |
| ▪ SP 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |  |  |  |
| - wykonano nowe schody prowadzące do budynku głównego oraz do pomieszczeń kuchni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  |
| - wykonano nowe opierzenia murów ogniowych budynku szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |  |  |
| - obróbki blacharskie zabezpieczono papą termozgrzewalną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |
| - ocieplono podmurówkę szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |
| - pomalowano korytarz na I piętrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |  |  |  |
| ▪ SP 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |  |  |  |
| - wymieniono drzwi w kotłowni na ognioodporne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |
| - zlikwidowano wstępy do piwnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |  |  |  |
| - zakonserwowano taras nad wejściem do szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |
| - wykonano nową instalację w sali komputerowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |
| - usunięto awarię instalacji c. o. i instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |  |  |
| ▪ SP 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |  |  |  |
| - wykonano badania instalacji odgromowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |
| - przeprowadzono konserwację dachu budynku głównego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  |  |  |
| - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  |  |  |
| ▪ opłaty za ciepło, energię elektryczną, gaz, wodę, telefony, zakup opału, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, wyposażenia, druków, wywóz nieczystości, okresowe badania lekarskie, ubezpieczenie majątku, drobne naprawy i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |  |  |
| - realizacja projektu „Kultura jako droga wzajemnego poznania i zrozumienia” w ramach programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius Akcja 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |  |  |  |  |
| ▪ placówka realizująca Szkoła nr 5 – sfinansowano wyjazd nauczycieli do kraju partnerskiego – Włoch, zakupiono materiały do realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |  |  |  |
| - organizacja pobytu dzieci w wieku lat 10 w miejscowościach czystych ekologicznie w ramach programu „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu środowiskowego w roku szkolnym 2005/2006” tzw. „zielone szkoły”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |  |  |
| na każde z 292 dzieci kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyniosła od 150 zł do 250 zł, resztę kosztów ponosili rodzice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |  |  |  |  |
| - zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,- zł dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych podejmujących naukę w roku szkolnym 2006/2007- 92 kpl. podręczników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  |  |  |
| - wydatki niewygasające:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |
| realizacja projektu w ramach programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius Akcja 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |  |  |
| <b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>504.008,- zł</b>    |  |  |  |  |
| wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 98,9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |  |  |
| - średnie zatrudnienie wyniosło – 13,18 etatów kalkulacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |
| z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |
| ▪ nauczyciele – 12,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |
| ▪ obsługa – 1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 365.589,- zł           |  |  |  |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.311,- zł            |  |  |  |  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76.256,- zł            |  |  |  |  |
| - odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.563,- zł            |  |  |  |  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.193,- zł             |  |  |  |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 510,- zł               |  |  |  |  |
| - wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.586,- zł            |  |  |  |  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| ▪ zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.156,- zł             |  |  |  |  |
| <b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6.104.983,- zł</b>  |  |  |  |  |
| wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 98,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |  |  |
| - średnie zatrudnienie wyniosło – 164,86 etatów kalkulacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |
| z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |
| ▪ nauczyciele – 79,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |
| ▪ administracja – 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |
| ▪ obsługa – 75,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |  |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.509.272,- zł         |  |  |  |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266.284,- zł           |  |  |  |  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 717.545,- zł           |  |  |  |  |
| - odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214.952,- zł           |  |  |  |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.844,- zł            |  |  |  |  |
| - podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 297,- zł               |  |  |  |  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.901,- zł             |  |  |  |  |
| - wydatki na remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 262.752,- zł           |  |  |  |  |
| ▪ P 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.585,- zł             |  |  |  |  |
| - sfinansowano wycinkę części drzew na terenie przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |  |  |
| - wymieniono sprężniące okno na nowe z PCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |  |  |
| - sfinansowano obowiązkowe przeglądy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |  |  |  |  |
| ▪ P 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.878,- zł            |  |  |  |  |
| - wykonano nowe pokrycie dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i instalacji wody opadowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |
| - wykonano nowe ogrodzenie od strony ul. Marszałkowskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |
| - pomalowano część pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |
| - wymieniono sprężniące drzwi wejściowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |  |  |  |
| - uzupełniono skradzione prześła ogrodzeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |
| ▪ P 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.890,- zł            |  |  |  |  |
| - przeprowadzono częściowy remont instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |  |  |
| - wymieniono ryny i rury spustowe wody opadowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |  |  |  |
| - zabezpieczono przeciekający dach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |  |  |  |
| - sfinansowano usunięcie awarii instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |
| ▪ P 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.548,- zł            |  |  |  |  |
| - wykonano nowe pokrycie dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |
| - zmodernizowano tablicę elektryczną wraz z wymianą zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  |
| - wymieniono wykładzinę podłogową w pomieszczeniach szatni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |  |  |
| ▪ P 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.833,- zł            |  |  |  |  |
| - wykonano nowe pokrycie dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich rynn i rur spustowych wody opadowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ P 6<ul style="list-style-type: none"><li>- pomalowano część pomieszczeń</li><li>- wymieniono część rynien</li><li>- wymieniono okna w salach zajęć dla dzieci</li></ul></li><li>▪ P 7<ul style="list-style-type: none"><li>- wyremontowano dwa kominy</li><li>- sfinansowano obowiązkowe przeglądy</li></ul></li><li>▪ P 8<ul style="list-style-type: none"><li>- wykonano pomiary wydajności hydrantów</li><li>- wymieniono część stolarki okiennej</li><li>- wykonano nowe pokrycie dachu</li></ul></li><li>▪ P 15<ul style="list-style-type: none"><li>- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową</li><li>- wymieniono obróbkę dachu oraz rynnę</li><li>- wymieniono zawory grzejnikowe na zawory termostaticzne</li><li>- sfinansowano serwis wind towarowych oraz opłaty UDT</li></ul></li></ul> | 39.809,- zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Dział 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pomoc społeczna                                                                                                                                     | 20.308.183,- zł       |                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| <b>Rozdz. 85202</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                       | <b>594.146,- zł</b>   |                 |  |  |
| - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                       | zadania zlecone |  |  |
| - plan etatów kalkulacyjnych – 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ administracja – 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ obsługa – 7,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204.463,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.560,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.832,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - składki na ZUS i FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47.836,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135.608,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41,- zł                                                                                                                                             |                       |                 |  |  |
| - wydatki na remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42.400,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ naprawa maszyn biurowych i kuchennych, sprzętu rehabilitacyjnego i konserwacja windy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.090,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ projekt budowlany dotyczący remontu budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.500,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ remont pomieszczeń biurowych i kuchni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34.810,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131.406,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - DDPS prowadzi działalność w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi inwalidami oraz świadczy usługi żywieniowe dla pobytovców i na wynos dla podopiecznych objętych opieką nad chorym w domu, rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych; z pobytu i całodziennego wyżywienia w DDPS korzystało średnio 52 osób miesięcznie, natomiast z usług żywieniowych dziennie korzystało średnio 285 osób; istniejący przy DDPS Klub Niepełnosprawnych zrzeszający 34 osoby, zajmuje się wydawnictwem czasopisma „Jaskółka” przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych; realizowane programy rehabilitacyjno-terapeutyczne mają na celu usuwanie barier społeczno-kulturowych, integrację osób niepełnosprawnych ze sprawnymi, edukację i szkolenia w celu przekwalifikowania; działająca przy DDPS Poradnia Specjalistyczna udziela podopiecznym 315 porad medycznych oraz wykonała 1.976 zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych i 185 iniekcji; ze spotkań z psychologiem skorzystało 52 osób; z zajęć terapeutycznych korzystało 160 osób; na umowę zlecenie byli zatrudnieni 1 rehabilitant oraz 3 instruktorów terapii zajęciowej, którzy prowadzą zajęcia z podopiecznymi |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| <b>Rozdz. 85203</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                             | <b>533.125,- zł</b>   |                 |  |  |
| zadania zlecone wraz z dopłatą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 461.695,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - dopłata z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61.331,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - średnie zatrudnienie wyniosło – 13,5 etatów kalkulacyjnych z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ administracja – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ obsługa – 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 298.127,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.682,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63.722,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| - odpisy na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.317,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.300,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| - podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.057,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| - wydatki na remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51.657,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ konserwacja windy i maszyn biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 634,- zł                                                                                                                                            |                       |                 |  |  |
| ▪ wymiana dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51.023,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.530,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.634,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym wymagających stałej opieki oraz uzależnionych od alkoholu; w placówce przebywało średnio 37 pensjonariuszy o różnym stopniu upośledzenia umysłowego oraz uzależnionych od alkoholu; zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji, utrzymywanie kontaktu z rodziną i środowiskiem, poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne i rehabilitacja; pensjonariusze korzystają z 2 posiłków: śniadania i obiadu (stawka żywieniowa – 3,80 zł) oraz 4 rodzajów usług terapeutycznych; odpłatność za wyżywienie uzależniona jest od dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.099,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ wymiana dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.099,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| <b>Rozdz. 85212</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>8.066.801,- zł</b> |                 |  |  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - średnie zatrudnienie wyniosło – 9 etatów kalkulacyjnych z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ administracja – 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ obsługa – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141.673,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.015,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.984,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72.565,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - odpisy na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.586,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| - podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221,- zł                                                                                                                                            |                       |                 |  |  |
| - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.799.542,- zł                                                                                                                                      |                       |                 |  |  |
| ▪ zasiłki rodzinne – liczba świadczeń – 53.154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.601.215,- zł                                                                                                                                      |                       |                 |  |  |
| ▪ dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń – 14.119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.117.163,- zł                                                                                                                                      |                       |                 |  |  |
| ▪ świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń – 9.763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.608.164,- zł                                                                                                                                      |                       |                 |  |  |
| ▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń – 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 473.000,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - zaliczka alimentacyjna – liczba świadczeń 3.920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 959.017,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - wydatki na remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ naprawa maszyn biurowych oraz opłaty za konserwację systemów komputerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| - wydatki bieżące i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47.198,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| <b>Rozdz. 85213</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>96.209,- zł</b>    |                 |  |  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,50% kwoty wypłaconego zasiłku za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne z pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| <b>Rozdz. 85214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                 | <b>4.124.695,- zł</b> |                 |  |  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 98,8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - zadania samorządowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – żywienie w stołówce parafialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34.000,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ dopłata do pobytu w domu pomocy społecznej – 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62.340,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ świadczenia społeczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - odzież – 434 rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.812.664,- zł                                                                                                                                      |                       |                 |  |  |
| - zasiłki okresowe – 1.279 rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96.312,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - zasiłki – 1.283 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 583.106,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - świadczenia zdrowotne – 518 rodzin (2.066 świadczeń)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280.882,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - zasiłki celowe (na zaległości czynszowe i energetyczne, żywność i inne) – 991 rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129.061,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - schronienie w noclegowni w Żerkowicach dla 51 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 726.411,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| ▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.892,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - pokrycie kosztów 13 pogrzbów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.983,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - koszty opłat pocztowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.133,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.850,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ zasiłki stałe dla 314 rodzin (3.063 świadczenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.181.708,- zł                                                                                                                                      |                       |                 |  |  |
| ▪ zasiłki okresowe dla 1.279 rodzin (10.824 świadczenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.200.000,- zł                                                                                                                                      |                       |                 |  |  |
| - ogółem różnymi formami pomocy zostało objętych 1.883 rodzin, tj. 4.556 osób, przy czym część rodzin korzystała jednocześnie z kilku form pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| <b>Rozdz. 85215</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | <b>3.712.022,- zł</b> |                 |  |  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| złożono 4.321 wniosków o przyznanie dodatku w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ decyzji pozytywnych – 4.080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ decyzji odmownych – 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wypłacono 25.608 dodatków mieszkaniowych z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ dla użytkowników mieszkań komunalnych – 10.862 dodatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ dla użytkowników mieszkań spółdzielczych – 11.630 dodatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ dla użytkowników mieszkań pozostałych – 3.116 dodatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 148,52 zł i była o 4,07% mniejsza w stosunku do 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - opłata pocztowa za przekazy pieniężne dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.839,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| <b>Rozdz. 85219</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                    | <b>2.668.786,- zł</b> |                 |  |  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 98,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - zadania samorządowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 44,0 etatów kalkulacyjnych z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - administracja – 25,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - obsługa – 18,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.183.692,- zł                                                                                                                                      |                       |                 |  |  |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91.829,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261.732,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.943,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.065,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ wydatki na remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148.756,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - konserwacja windy, systemu komputerowego, licencje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.670,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - remonty pomieszczeń biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131.742,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - remont maszyn biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.344,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 295.383,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| - zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 637.386,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 16 etatów kalkulacyjnych z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - administracja – 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 487.756,- zł                                                                                                                                        |                       |                 |  |  |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33.052,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88.451,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ odpisy na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.228,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.899,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| <b>Rozdz. 85228</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                        | <b>54.581,- zł</b>    |                 |  |  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - zadania samorządowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ umowy zlecenia wraz z wydatkami pochodnymi dla osób sprawujących opiekę nad chorym w domu w czasie urlopów i chorób etatowych opiekunów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.692,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| - zadania zlecone wraz dopłatą do zadań zleconych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.889,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37.226,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ dopłata z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.663,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ średnie zatrudnienie wyniosło 1,5 etatów kalkulacyjnych z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - obsługa – 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.635,- zł                                                                                                                                         |                       |                 |  |  |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.293,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.476,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.468,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ odpisy na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.146,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 709,- zł                                                                                                                                            |                       |                 |  |  |
| ▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.162,- zł                                                                                                                                          |                       |                 |  |  |
| - w 2006r opieką objęto w ramach zadań własnych 72 rodziny (82 osoby), a w ramach zadań zleconych 16 rodzin (22 osoby);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |
| - usługi wykonywane są odpłatnie; stawka usług podstawowych wynosi 10 zł, a usług specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi 12 zł (I-IV) i 16 zł (V-XII); wysokość odpłatności jest uzależniona od dochodu rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                       |                 |  |  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdz. 85278</b> | <b>Usuwanie skutków suszy i klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18.352,- zł</b>                                                                                       |
| zadania zlecone     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%<br>- wypłacono 22 świadczenia dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.<br>z tego:<br>• 10 gospodarstw po 500,- zł<br>• 2 gospodarstwa po 892,- zł<br>• 6 gospodarstw po 1.000,- zł<br>• 4 gospodarstwa po 1.392,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.352,- zł                                                                                              |
| <b>Rozdz. 85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>439.466,- zł</b>                                                                                      |
| zadania samorządowe | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,1%<br>- zadania samorządowe<br>• prace społecznie użyteczne<br>z tego:<br>• dotacja z Funduszu Pracy<br>• środki z budżetu miasta<br>od miesiąca lutego br. miasto Zawiercie organizowało prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej; prace społecznie użyteczne wykonywały 44 osoby po 39,5 godzin miesięcznie – łącznie 157 osób w ciągu roku; stawka godzinowa wynosiła 6,- zł; świadczenia wypłacane były do 10 dnia następnego miesiąca;<br>w ramach tych prac osoby wykonywały:<br>• prace gospodarcze i obsługę sali widowiskowej – MOK „Centrum”<br>• prace porządkowo-gospodarcze – ZGM<br>• mycie autobusów, odsienianie przystanków i odnawianie wiat autobusowych – ZKM<br>• prace porządkowo-gospodarcze – OSiR<br>• prace porządkowo-gospodarcze – MBP wraz z filiami<br>• prace porządkowo-gospodarcze - MOPS<br>• odpis na ZFŚS<br>• wydatki rzeczowe i eksploatacyjne | 154.066,- zł<br>112.614,- zł<br>61.365,- zł<br>51.249,- zł<br>41.270,- zł<br>182,- zł                    |
| zadania zlecone     | - zadania zlecone<br>• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Postępek dla potrzebujących” dla 1.184 osób<br>• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”<br>• pokrycie czynszu świetlicy – siedziby Romów<br>• organizacja wycieczek do miejsc kultu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 285.400,- zł<br>280.000,- zł<br>5.400,- zł                                                               |
| <b>Dział 853</b>    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>325.615,- zł</b>                                                                                      |
| <b>Rozdz. 85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>318.667,- zł</b>                                                                                      |
|                     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 96,4%<br>- średnie zatrudnienie wyniosło – 9,49 etatów kalkulacyjnych<br>z tego:<br>• administracja – 3,02<br>• obsługa – 6,47<br>- wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)<br>- odpisy na ZFŚS<br>- wydatki na remonty:<br>• sfinansowano zrzucanie śniegu i odfadzanie rynien<br>• wymieniono pompę przy kotłowni c.o.<br>• wykonano przegląd sprzętu p. poż.<br>- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne<br>• opłaty za energię elektryczną, wodę, telefony, zakup środków żywności, oleju opałowego, środków czystości, wyposażenia, wywóz nieczystości, okresowe badania lekarskie i inne<br>- liczba miejsc w żłobku wynosi 35 dzieci; średnia frekwencja ukształtowała się na poziomie 48,6%, tzn. ok. 17 dzieci;                                                                                                                           | 524,- zł<br>162.300,- zł<br>12.691,- zł<br>34.788,- zł<br>8.272,- zł<br>19.321,- zł<br>80.771,- zł       |
| <b>Rozdz. 85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6.948,- zł</b>                                                                                        |
| zadania zlecone     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 69,5%<br>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”<br>- aktywizacja zawodowa Romów, poradnictwo zawodowe, kursy szkoleniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.948,- zł                                                                                               |
| <b>Dział 854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.547.956,- zł</b>                                                                                    |
| <b>Rozdz. 85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.136.000,- zł</b>                                                                                    |
| zadania zlecone     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 97,1%<br>- średnie zatrudnienie wyniosło – 76,06 etatów kalkulacyjnych<br>z tego:<br>• nauczyciele – 38,73<br>• administracja – 10,5<br>• obsługa – 26,83<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)<br>- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń<br>- odpisy na ZFŚS<br>- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne<br>• zakupy środków czystości, wyposażenia zaplecza kuchennego, koszty badań okresowych pracowników<br>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”<br>• doposażenie świetlicy dla dzieci romskich w Szkole Podstawowej nr 8 (zakup materiałów dydaktycznych, artykułów szkolnych i artykułów codziennego użytku)                                                                                                                                                                                                     | 1.564.553,- zł<br>118.418,- zł<br>323.884,- zł<br>2.970,- zł<br>98.080,- zł<br>26.095,- zł<br>2.000,- zł |
| <b>Rozdz. 85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.960,- zł</b>                                                                                        |
| zadania zlecone     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100,0%<br>- dotacja na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”<br>• pokryto koszty integracyjnego wypoczynku letniego i zimowego dzieci romskich – uczestnictwo w obozie profilaktycznym w Kostkowicach na terenie ośrodka harcerskiego<br>• pokryto koszty organizowanych wycieczek i zabaw dla dzieci romskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.960,- zł                                                                                               |
| <b>Rozdz. 85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>383.586,- zł</b>                                                                                      |
| zadania zlecone     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 87,3%<br>- stypendia socjalne dla uczniów : do czerwca 2006r. wypłacono stypendia dla 540 uczniów, natomiast od września 2006r. dla 528 uczniów<br>przyczyny niewykonania planu:<br>mniejsza ilość złożonych wniosków w stosunku do planowanych założeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 383.586,- zł                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdz. 85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21.410,- zł</b>                                                        |
|                     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%<br>- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.410,- zł                                                               |
| <b>Dział 900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.658.467,- zł</b>                                                     |
| <b>Rozdz. 90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4.035,- zł</b>                                                         |
|                     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 80,7%<br>- roczna opłata za umieszczenie urządzeń technicznych (kolektora sanitarnego) w pasie drogowym dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.035,- zł                                                                |
| <b>Rozdz. 90003</b> | <b>Czyszczenie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>207.649,- zł</b>                                                       |
|                     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 95,7%<br>- wydatki na utrzymanie czystości w mieście<br>• zakup oraz montaż 20 szt. koszy ulicznych stałych metalowych typu „Kacper” oraz 12 szt. koszy na psie odchody<br>• pomalowanie 96 koszy ulicznych<br>• czyszczenie chodników przyległych do terenów gminy o pow. 28.363 m <sup>2</sup><br>• opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych – 198 szt.<br>• utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Kościuszki i ul. Paderewskiego<br>• uprzątnięcie i niwelacja terenu przy ul. Zacisze<br>• usuwanie dzikich wysypisk<br>• oczyszczanie terenów gminnych oraz koszenie traw i chwastów<br>• pokrycie kosztów transportu baterii ze szkół i przedszkoli po zorganizowanej zbiórce;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207.649,- zł                                                              |
| <b>Rozdz. 90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>408.925,- zł</b>                                                       |
|                     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,7%<br>- wydatki na konserwację terenów zieleni miejskiej o pow. 29,0 ha,<br>• pielęgnacja zieleni miejskiej w 2-ch parkach o pow. 10,6 ha,<br>• utrzymanie trawników, kwietników, alejek,<br>• naprawa ławek betonowych,<br>• koszenie chwastów na brzegach rzeki Warty na odcinku od ul. Leśnej do torów PKP i wzdłuż zieleńca przy ul. 11 Listopada,<br>• pielęgnacja drzewostanu w wieku starszym w parkach „Mickiewicza”, „Kościuszki” i na zieleńcach,<br>• pielęgnacja kwietników z róż, bylin i kwiatów jednorocznych wraz z częściową obsadą,<br>• wykonanie pasa zieleni na osiedlu Kosowska Niwa,<br>• wykonanie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w parku im. Adama Mickiewicza,<br>• sadzenie roślin żywopłotowych na terenach zieleni miejskiej,<br>• cięcie formujące żywopłotu wzdłuż Warty na wysokości ulicy Szkolnej oraz na wysokości Sądu Rejonowego,<br>• odtworzenie układu alejek na skwerze przy ul. Parkowej (koło targowiska),<br>• naprawa schodów prowadzących do parku im. Adama Mickiewicza,<br>• przygotowanie terenu pod rzeźby parkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408.925,- zł                                                              |
| <b>Rozdz. 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.755.451,- zł</b>                                                     |
|                     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 90,9%<br>- opłata za energię elektryczną oświetlenia przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,<br>- koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego:<br>• eksploatacja i konserwacja opraw oświetlenia ulicznego,<br>• dobudowa 24 szt. opraw oświetlenia ulicznego: ul. Wyspiańskiego 2 szt., ul. Przyjaźni 2 szt., boczna od ul. Przejściowej 1 szt., ul. Armii Krajowej 1 szt., ul. Myśliwska 1 szt., ul. Pod Górą 5 szt., ul. Wąska 2 szt., ul. Ptasia 1 szt., ul. Długa 1 szt., ul. Tełmajera 3 szt., ul. Miejska 1 szt., boczna od Blanowskiej 2 szt., ul. Pszczelne Łąki 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.232.477,- zł<br>522.974,- zł                                            |
| <b>Rozdz. 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>282.407,- zł</b>                                                       |
|                     | - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 83,7%<br>- wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej<br>• koszty energii elektrycznej do fontanny „Żabki” i kaskady wodnej w parku „Mickiewicza”,<br>• zasypanie nieczynnego basenu przy ul. Żytniej,<br>• montaż i demontaż oświetlenia i dekoracji świetlnej,<br>• naprawa i malowanie 24 ławek na terenie gminy,<br>• koszty oflagowania ulic i miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych,<br>• remont dachu oraz izolacja ściany w szalecie przy ul. Kościuszki,<br>• montaż krat i wzmocnienie dachu nad wejściem w szalecie przy ul. Leśnej,<br>• remont instalacji elektrycznej w szalecie przy ul. Leśnej,<br>• wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Zacisze, Komendantów i Żytniej,<br>• czyszczenie potoku Strumień wzdłuż ul. Łamanej,<br>• wykonanie tablic informacyjnych,<br>• wymiana kładki na potoku Łośnickim,<br>• remont huśtawki w parku Kościuski,<br>• wykonanie słupków uniemożliwiających wjazd na mostki w parku im. A. Mickiewicza<br>• ustawienie świerka na ul. Leśnej na przeciwko Urzędu Miejskiego i rozwieszenie oświetlenia na 2 świerkach;<br>- wydatki remontowe:<br>remont chodników na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. 11-go Listopada 22 w Zawierciu<br>• chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm o pow. 416,5 m <sup>2</sup> ,<br>• montaż 4 szt. ławek parkowych,<br>remont wjazdu i chodnika na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Paderewskiego 49 w Zawierciu<br>• chodnik z kostki brukowej grubości 6 cm o pow. 86,5 m <sup>2</sup> ,<br>• wjazd z kostki brukowej o grubości 8 cm o pow. 148,8 m <sup>2</sup> ,<br>remont cieku wodnego przy ul. Olendry w os. Blanowice w Zawierciu (III etap)<br>• remont cieku wodnego na długości 68 mb poprzez zabezpieczenie dna i skarp płytami betonowymi wraz z przebudową przepustu nr 3 | 114.309,- zł<br>168.098,- zł<br>37.335,- zł<br>27.790,- zł<br>30.074,- zł |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|                                                   | remont nawierzchni chodnika przy wejściu i zjeździe na stadion OSIR przy ul. Leśnej w Zawierciu                                                                                                                                                              |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 6 cm – 319,4 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                      | 35.526,- zł           |  |  |  |
|                                                   | remont drogi na terenie Przedszkola nr 7 przy ul. Sienkiewicza 60 w Zawierciu                                                                                                                                                                                |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 8 cm – 97,25 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                      | 9.733,- zł            |  |  |  |
|                                                   | remont chodnika na zieleńcu przy ul. Gen. Sikorskiego w Zawierciu pomiędzy pawilonami „Gallux”- „Centrum”                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 6 cm – 42 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                         | 4.805,- zł            |  |  |  |
|                                                   | remont chodnika oraz drogi na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 18 w Zawierciu                                                                                                                                          |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ krawężniki betonowe – 140 mb,                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 6 cm – 25 m <sup>2</sup> ,                                                                                                                                                                                       |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm – 100 m <sup>2</sup> ,                                                                                                                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                                   | prace wykonano w 76% – wyniki problemy z wykonawcą skutkujące wypowiedzeniem umowy przez Urząd Miejski                                                                                                                                                       | 22.835,- zł           |  |  |  |
| 921                                               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2.723.577,- zł</b> |  |  |  |
| Rozdz. 92105                                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>354.107,- zł</b>   |  |  |  |
|                                                   | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 94,1%                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | - dotacje celowe na wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pożytek publiczny):                                                                                                  | 28.500,- zł           |  |  |  |
|                                                   | ▪ „Koncert Wiesław Ochman i jego goście”                                                                                                                                                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ konkurs fotograficzny „Zawiercie w obiektywie”                                                                                                                                                                                                             |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ wydawanie kwartalnika „Kromków wczoraj i teraz”                                                                                                                                                                                                            |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Jubileusz X-lecia Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Kromolowanie”                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ odtworzenie działalności Orkiestry Dętej w Krompolowie                                                                                                                                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ VII Ogólnopolskie Integracyjne Spotkania Artystyczne Niepełnosprawnych ISAN 2006                                                                                                                                                                           |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ druk publikacji „Historia Zagłębia Dąbrowskiego”                                                                                                                                                                                                           |                       |  |  |  |
|                                                   | - remont tablicy pamiątkowej „Płomień”                                                                                                                                                                                                                       | 2.111,- zł            |  |  |  |
|                                                   | - doposażenie zespołów w stroje regionalne i instrumenty oraz koszty wyżywienia zespołów uczestniczących w imprezach artystycznych, a także koszty zakupu elementów scenograficznych, nagród dla uczestników konkursów i imprez artystycznych, w tym m. in.: | 43.529,- zł           |  |  |  |
|                                                   | ▪ Koncertu Noworocznego „Karnawał nad Wartą”                                                                                                                                                                                                                 |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Konkursu rękodzieła artystycznego „Impresje na Wielkanoc”                                                                                                                                                                                                  |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ IV Międzysportowego Festiwalu Piosenki Europejskiej                                                                                                                                                                                                        |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Spotkania z tańcem i piosenką Przedszkolaków                                                                                                                                                                                                               |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Gali Miss Jury Krakowsko - Częstochowskiej                                                                                                                                                                                                                 |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Dni Zawiercia                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ „Nocy Jurajskiej” w Bzowie                                                                                                                                                                                                                                 |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Jarmarku Krompolowskiego w ramach konkursu o tytuł Złotej Miejscowości Radia Katowice                                                                                                                                                                      |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ „Święto chleba” – Wyżynki – Dożynki 2006                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ „Pożegnanie lata”                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ pleneru rzeźbiarskiego „Zawiercie 2006”                                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | - koszty akredytacji zespołów reprezentujących Zawiercie w przeglądach i festiwalach, koszty organizowanych imprez artystycznych (występy artystów, zabezpieczenie medyczne i porządkowe, nagłośnienie i oświetlenie, poligrafia), w tym: m. in.:            | 236.388,- zł          |  |  |  |
|                                                   | ▪ XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                                                                                                                                                                                                           |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Koncertu Noworocznego                                                                                                                                                                                                                                      |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Wieczoru Sylwestrowego                                                                                                                                                                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Gali Miss Jury Krakowsko - Częstochowskiej                                                                                                                                                                                                                 |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ „Święto chleba” – Wyżynki – Dożynki 2006                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ „Pożegnanie lata”                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ pleneru rzeźbiarskiego „Zawiercie 2006”                                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ programu „To nie tylko rocznice to Święta wartości” z okazji inauguracji sezonu kulturalnego 2006/2007, Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości                                                                                          |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Jubileuszowego Koncertu z okazji 1 rocznicy powstania Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej w Zawierciu                                                                                                                                           |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Zawierciańskiej Majówki                                                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Dni Zawiercia                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |  |  |
|                                                   | - koszty ubezpieczenia OC i NW uczestników:                                                                                                                                                                                                                  | 869,- zł              |  |  |  |
|                                                   | ▪ Zawierciańskiej Majówki                                                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ „Święto chleba” – Wyżynki – Dożynki 2006                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ Wieczoru Sylwestrowego                                                                                                                                                                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                                   | - koszty umów zleceń i umów o dzieło, w tym m.in.:                                                                                                                                                                                                           | 22.710,- zł           |  |  |  |
|                                                   | ▪ aranżacje, instrumentacje i opracowania muzyczne utworów instrumentalnych, wokalnych, instrumentalno – wokalnych na różne grupy wykonawcze (big-band, kapela i zespół a'capella)                                                                           |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ dystrybucja i plakatowanie w mieście – afisze, telegram, straify                                                                                                                                                                                           |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ opracowywanie układów choreograficznych                                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ wykonywanie projektów rysunkowych rzeźb (Plener rzeźbiarski Zawiercie 2006)                                                                                                                                                                                |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ wykonanie tablic memorialnych Mariana Bartolewskiego i Stanisława Józefa Holenderskiego, których uroczyste odsłonięcie miało miejsce podczas Dni Zawiercia                                                                                                 |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ występy artystów podczas organizowanych imprez                                                                                                                                                                                                             |                       |  |  |  |
|                                                   | - nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury                                                                                                                                       | 8.000,- zł            |  |  |  |
|                                                   | - stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury                                                                                                                                   | 8.000,- zł            |  |  |  |
| zadania zlecone                                   | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”                                                                                                                                                          | 4.000,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ pokryto koszty zatrudnienia instruktora muzycznego zespołu „Cierień”                                                                                                                                                                                       |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ pokryto koszty związane z zakupem strojów dla członków zespołu                                                                                                                                                                                             |                       |  |  |  |
| Rozdz. 92109                                      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.274.473,- zł</b> |  |  |  |
|                                                   | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,6%                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum                                                                                                                                                                                                  | 1.274.473,- zł        |  |  |  |
| Rozdz. 92116                                      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.094.997,- zł</b> |  |  |  |
|                                                   | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%                                                                                                                                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                                   | - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                                     | 1.094.997,- zł        |  |  |  |
| Dział 926                                         | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.311.879,- zł</b> |  |  |  |
| Rozdz. 92604                                      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.086.323,- zł</b> |  |  |  |
|                                                   | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,2%                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | - średnie zatrudnienie wyniosło – 38,5 etatów kalkulacyjnych z tego:                                                                                                                                                                                         |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ administracja – 16                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ obsługa – 22,5                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |  |  |
|                                                   | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 952.893,- zł          |  |  |  |
|                                                   | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 76.975,- zł           |  |  |  |
|                                                   | - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)                                                                                                                                                                                                                         | 206.469,- zł          |  |  |  |
|                                                   | - odpisy na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                             | 31.080,- zł           |  |  |  |
|                                                   | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 33.303,- zł           |  |  |  |
|                                                   | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 12.994,- zł           |  |  |  |
|                                                   | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                | 40.712,- zł           |  |  |  |
|                                                   | - podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                           | 153,- zł              |  |  |  |
|                                                   | - wydatki na remonty                                                                                                                                                                                                                                         | 67.991,- zł           |  |  |  |
|                                                   | ▪ malowanie ścian hali dużej przy ul. Moniuszki 10                                                                                                                                                                                                           | 4.999,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ remont dachu hali dużej przy ul. Moniuszki 10                                                                                                                                                                                                              | 17.991,- zł           |  |  |  |
|                                                   | ▪ wymiana boazerii w hali dużej przy ul. Moniuszki 10                                                                                                                                                                                                        | 6.580,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ remont muru oporowego przy hali dużej ul. Moniuszki 10                                                                                                                                                                                                     | 8.222,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ remont przysięgów hotelu                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ montaż drzwi do korytarza bocznego hali dużej przy ul. Moniuszki 10                                                                                                                                                                                        | 3.606,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ malowanie i naprawa zadaszenia trybunu stadionu                                                                                                                                                                                                            | 11.435,- zł           |  |  |  |
|                                                   | ▪ demontaż reklamy „PZU” na ośrodku                                                                                                                                                                                                                          | 5.098,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ wymiana zaworu wymiennika c. o. sterującego dopływem niskich parametrów centralnego ogrzewania w obiektach ośrodka przy ul. Moniuszki 10                                                                                                                   | 5.060,- zł            |  |  |  |
|                                                   | - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne                                                                                                                                                                                                                          | 663.753,- zł          |  |  |  |
|                                                   | ▪ zakup mebli i urządzeń do wyposażenia hotelu, zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu i kosiarek, biezące utrzymanie budynków i terenów zielonych                                                                                                 | 152.240,- zł          |  |  |  |
|                                                   | ▪ zakup energii elektrycznej i ciepłej                                                                                                                                                                                                                       | 277.339,- zł          |  |  |  |
|                                                   | ▪ zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 1.410,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ organizacja imprez sportowych, zakup nagród i pucharów, delegacje szprycerskie, obsługa basenu, opłaty pocztowe – telekomunikacyjne, szkolenia pracowników                                                                                                 | 213.264,- zł          |  |  |  |
|                                                   | ▪ różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 19.500,- zł           |  |  |  |
| Rozdz. 92605                                      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>225.556,- zł</b>   |  |  |  |
|                                                   | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,0%                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | - upowszechnianie kultury fizycznej w mieście realizowane przez Wydział Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki                                                                                                                                       | 187.279,- zł          |  |  |  |
|                                                   | ▪ dotacje na szkolenie sportowe drużyn młodzieżowych Klubu Sportowego „Viret”, LKS „Olimpia”, LKS „Źródło”, MKS Zawiercie, TKKF „Stadion”, AZS WSAIZ, Zawierciańskiego Klubu Karate, Ju-Jitsu Musubi Ryu                                                     | 120.000,- zł          |  |  |  |
|                                                   | ▪ zakup nagród rzeczowych, książkowych, albumów, dyplomów, pucharów dla zwycięzców w zawodach i konkursach sportowych objętych kalendarzem imprez sportowych na 2006 rok wraz z kosztami wyżywienia                                                          | 18.923,- zł           |  |  |  |
|                                                   | ▪ pokrycie kosztów związanych m. in. z:                                                                                                                                                                                                                      | 34.906,- zł           |  |  |  |
|                                                   | - akredytacją zawodników reprezentujących Zawiercie w zawodach i konkursach sportowych                                                                                                                                                                       |                       |  |  |  |
|                                                   | - współorganizacją IV Jurajskich Mistrzostw Pracowników Samorządowych i Oświatowych w Narciarstwie Alpejskim                                                                                                                                                 |                       |  |  |  |
|                                                   | - współorganizacją 74 Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorek                                                                                                                                                                                   |                       |  |  |  |
|                                                   | - organizacją 48 Złoty Ognisk i Klubów TKKF                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |  |  |
|                                                   | - współorganizacją Parady zabytkowych motocykli Akademickiego Klubu Zabytkowego Motocykla „Cyklop” Politechniki Śląskiej w Gliwicach podczas imprezy „Pożegnanie lata”                                                                                       |                       |  |  |  |
|                                                   | - współorganizacją XXI Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzystwa                                                                                                                                                                                           |                       |  |  |  |
|                                                   | - transportem zawodników na organizowane imprezy sportowe                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | - drukiem afiszy informujących o imprezach sportowych                                                                                                                                                                                                        |                       |  |  |  |
|                                                   | - zabezpieczeniem medycznym organizowanych imprez sportowych                                                                                                                                                                                                 |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ nagrodami Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia sportowe dla wybitnych trenerów i działaczy sportowych                                                                                                                                               | 8.000,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ kosztami umów zleceń i umów o dzieło związanych                                                                                                                                                                                                            |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ z organizacją imprez sportowych                                                                                                                                                                                                                            | 4.600,- zł            |  |  |  |
|                                                   | ▪ kosztami ubezpieczenia OC uczestników imprez sportowych                                                                                                                                                                                                    | 476,- zł              |  |  |  |
|                                                   | ▪ kosztami delegacji sędziowskich                                                                                                                                                                                                                            | 374,- zł              |  |  |  |
|                                                   | - upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach realizowane przez MZOEASZ                                                                                                                                                                                     | 38.277,- zł           |  |  |  |
|                                                   | ▪ zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                                                                                                   | 34.352,- zł           |  |  |  |
|                                                   | ▪ dofinansowanie do obozów sportowych                                                                                                                                                                                                                        | 3.925,- zł            |  |  |  |
| <b>3.2. Wydatki majątkowe</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |  |  |
| <b>3.2.1. Wydatki inwestycyjne budżetu miasta</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |  |  |
| Dział 600                                         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.665.693,- zł</b> |  |  |  |
| Rozdz. 60016                                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.520.636,- zł</b> |  |  |  |
|                                                   | - BUDOWA UL. ZGODY                                                                                                                                                                                                                                           | 109.647,- zł          |  |  |  |
|                                                   | źródło finansowania:                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ środki własne                                                                                                                                                                                                                                              | 109.647,- zł          |  |  |  |
|                                                   | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,8%                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ długość ulicy – 135,6 mb                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ szerokość jezdni – 5,0 mb                                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ jezdnie z asfaltobetonu o pow. 696,0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                        |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ chodniki z wjazdami do posesji z kostki brukowej o pow. 532,0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ kanał deszczowy ø 400 PCV o dłg. 51,9 mb                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |  |  |
|                                                   | - BUDOWA UL. GOŁĘBIJ                                                                                                                                                                                                                                         | 93.927,- zł           |  |  |  |
|                                                   | źródło finansowania:                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ środki własne                                                                                                                                                                                                                                              | 93.927,- zł           |  |  |  |
|                                                   | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,9%                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ długość ulicy – 90,8 mb                                                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ szerokość jezdni – 4,5 mb                                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ jezdnie z kostki brukowej o pow. 408,6 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                      |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ kanał sanitarny ø 400 PCV o dłg. 60,8 mb                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ kanał deszczowy ø 200 PCV o dłg. 92,7 mb                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |  |  |
|                                                   | - BUDOWA UL. JASNEJ                                                                                                                                                                                                                                          | 175.482,- zł          |  |  |  |
|                                                   | źródło finansowania:                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ środki własne                                                                                                                                                                                                                                              | 175.482,- zł          |  |  |  |
|                                                   | wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%                                                                                                                                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ długość ulicy – 150,8 mb                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ szerokość jezdni – 5,0 mb                                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ jezdnie asfaltowa o pow. 776,0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                              |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ chodniki z wjazdami do posesji z kostki brukowej o pow. 561 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                 |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ kanał sanitarny ø 200 PCV o dłg. 108 mb                                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |
|                                                   | ▪ kanał deszczowy ø 300 PCV o dłg. 104 mb                                                                                                                                                                                                                    |                       |  |  |  |