

- BUDOWA CHODNIKA W UL. SPACEROWEJ	78.052,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	78.052,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,9%	
▪ długość chodnika – 322 mb	
▪ szerokość chodnika – 2,0 mb	
▪ chodnik z kostki brukowej o pow. 606,0 m ²	
▪ wjazdy z kostki brukowej o pow. 68,0 m ²	
- BUDOWA UL. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY	91.797,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	91.797,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,8%	
▪ długość ulicy – 75,0 mb	
▪ szerokość jezdni – 5,5 mb	
▪ jezdnie z kostki brukowej o pow. 448,34 m ²	
▪ chodniki z wjazdami z kostki brukowej o pow. 337,5 m ²	
▪ przepust rurowy ø 600 żelbetowy o dł. 15 mb	
- BUDOWA UL. STARY LAS	119.622,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	119.622,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,7%	
▪ długość ulicy – 97,5 mb	
▪ szerokość jezdni – 5,5 mb	
▪ jezdnie z kostki brukowej o pow. 544,5 m ²	
▪ chodniki z kostki brukowej o pow. 188,5 m ²	
▪ wjazdy do posesji z kostki brukowej o pow. 43,75 m ²	
▪ zatoka do zawracania 15 x 12,5 m o pow. 187,5 m ²	
▪ kanał deszczowy ø 315 PCV o dł. 80,0 mb	
- MODERNIZACJA UL. ZUBRZYCKIEGO	153.484,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	153.484,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,7%	
▪ długość ulicy – 134,5 mb	
▪ szerokość jezdni – 5,0 mb	
▪ jezdnie asfaltowa o pow. 695,85 m ²	
▪ chodniki z kostki brukowej o pow. 239,08 m ²	
▪ wjazdy do posesji z kostki brukowej o pow. 107,32 m ²	
- BUDOWA UL. WSPÓLNEJ – ETAP I	186.998,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	186.998,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,7%	
▪ długość ulicy – 292,62 mb	
▪ szerokość jezdni – 3,0 - 4,5 mb	
▪ jezdnie z kostki brukowej o pow. 969,0 m ²	
▪ kanał deszczowy ø 200 PCV o dł. 8,0 mb	
▪ kanał sanitarny ø 200 PCV o dł. 221,4 mb	
▪ kanał deszczowy ø 110 PE o dł. 217,0 mb	
▪ wykonano również przekładkę kolidującego odcinka wodociągu	
- BUDOWA UL. PTASIEJ	68.314,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	68.314,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 97,6%	
▪ długość ulicy – 110,5 mb	
▪ szerokość jezdni – od 2,7 do 5,0 mb	
▪ jezdnie z kostki brukowej o pow. 508,7 m ²	
▪ kanał sanitarny ø 200 PCV o dł. 52,0 mb	
▪ kanał sanitarny ø 160 PCV o dł. 10,5 mb	
- BUDOWA UL. GMINNEJ	222.637,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	222.637,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%	
▪ długość ulicy – 234,0 mb	
▪ szerokość jezdni – 3,5 mb	
▪ jezdnie z kostki brukowej o pow. 783,0 m ²	
▪ wjazdy do posesji z kostki brukowej o pow. 112,0 m ²	
▪ wodociąg ø 110 PE o dł. 303,0 mb	
- BUDOWA CHODNIKA W UL. DUDY	11.948,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	11.948,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,6%	
▪ długość chodnika – 44,0 mb	
▪ szerokość chodnika – 2,3 mb	
▪ chodnik z kostki brukowej o pow. 103,8 m ²	
- BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. DOJAZD	80.823,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	80.823,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 95,1%	
▪ długość chodnika – 239,0 mb	
▪ szerokość chodnika – od 2,0 do 1,5 mb	
▪ chodnik z kostki brukowej o pow. 431,5 m ²	
- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE DROGOWNICTWA	127.905,- zł
źródło finansowania :	
▪ środki własne	127.905,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,9%	
▪ wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla ulic : Wspólnej, Bzowskiej, Wypalskiej, Czystej oraz Dobrej	
▪ zaktualizowano mapy do celów projektowych dla ulic : Czystej, Bzowskiej, Wypalskiej, Podmiejskiej	
▪ sfinansowano mapy zasadnicze wykonywane przez Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także uzgodnienia decyzji lokalizacyjnych wydawane przez SANEPID w Zawierciu	
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	145.057,- zł
- MODERNIZACJA DRUGI TRANSPORTU ROLNEGO	145.057,- zł
źródło finansowania :	
ogólny koszt zadania	232.917,- zł
▪ środki własne	145.057,- zł
▪ dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazanych przez Śląski Urząd Marszałkowski	87.860,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,7%	
- wykonano drogę dojazdową do pól w dzielnicy Skarżyc	
▪ długość drogi – 740 mb	
▪ szerokość drogi – 3,5 mb	

- nawierzchnia :	
▪ powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową drogi o nawierzchni tłuczniowej	
- wykonano dwie drogi dojazdowe do pól w dzielnicy Pomorzyce	
▪ długość drogi – 760 mb	
▪ szerokość drogi – 3,5 mb	
- nawierzchnia :	
▪ podbudowa – żużel hutniczy o grubości 15 cm	
▪ nawierzchnia – tłuczeń dolomitowy o grubości 8 cm	
▪ powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową z grysem kamiennym	
▪ przepust z rur betonowych Ø 500 o długości 6 mb	
▪ długość drogi – 456 mb	
▪ szerokość drogi – 4,5 mb	
- nawierzchnia :	
▪ podbudowa – żużel hutniczy o grubości 15 cm	
▪ nawierzchnia – tłuczeń dolomitowy o grubości 8 cm	
▪ powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową z grysem kamiennym	

700	Gospodarka mieszkaniowa	2.529.943,- zł
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.144,- zł
- WYKUP TERENÓW POD REGULACJĘ MIENIA GMINY		44.144,- zł
źródło finansowania :		
▪ środki własne		44.144,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 98,1%		
▪ wykupiono 14 działek pod regulację ulic: Podlesnej, Wśniewieckiego, Zaparkowej, Wspólnej, Stary Las		
- WYKUP TERENÓW SKORZYSTANIE Z PRAWA PIERWOKUPU		0,- zł
▪ w 2006 Prezydent Miasta nie skorzystał z prawa pierwokupu		
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	2.485.799,- zł
- BUDOWA WIEŁORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO		2.485.799,- zł
źródło finansowania :		
▪ środki własne		2.485.799,- zł
▪ w tym		
> faktycznie wydatkowane w 2006r.		1.364.799,- zł
> wydatki niewygasające z końcem 2006r.		1.121.000,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,4%		
▪ dokończono strop nad parterem,		
▪ wykonano ściany nośne od 1 do 4 piętra,		
▪ wykonano stropy pomiędzy piętrami oraz stropodach nad częścią budynku,		
▪ wykonano więźbę dachową i przykryto dach blachą,		
▪ zamontowano okna i drzwi działowe w piwnicach oraz w mieszkaniach /łazienki/,		
▪ wykonano rurarz instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej oraz centralnego ogrzewania,		
▪ wykonano przyłącza centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej.		
Z wydatków ujętych w wykazie wydatków które nie wygasają z końcem roku 2006 sfinansowane będzie :		
▪ dokończenie prac budowlanych i wykończeniowych		
▪ dokończenie prac montażowych instalacji wewnętrznych		
▪ zagospodarowanie terenu wokół budynku		
▪ inne prace niezbędne do wykonania celem oddania budynku do użytkowania		
Dział 750	Administracja publiczna	91.743,- zł
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.743,- zł
- ZAKUPY ZWIĄZANE Z KONTYNUACJĄ KOMPUTERYZACJI PROWADZONEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM		83.746,- zł
źródło finansowania :		
▪ środki własne		83.746,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 87,2%		
▪ zakupiono następujące oprogramowanie :		
- LEX POLONICA MAXIMA		35.603,- zł
- SCO Open Serwer. 5.07 i Informix SE		8.630,- zł
- podpis elektroniczny		9.305,- zł
- WinRar		12.200,- zł
▪ zakupiono następujący sprzęt :		
- kserokopiarka		4.400,- zł
- zestawy komputerowe 3 szt. i drukarka OKI ML- 3321		28.135,- zł
- klimatyzator do pomieszczenia informatycznego w celu zapewnienia optymalnej temperatury dla sprzętu komputerowego		9.150,- zł
▪ wykonano okablowanie systemu strukturalnego na parterze i pierwszym piętrze budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokumentacją projektową		15.020,- zł
3.965,- zł		
20.008,- zł		
- ZAKUP Kserokopiarki dla potrzeb jednostki realizującej projekt		7.997,- zł
źródło finansowania :		
▪ środki własne		7.997,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%		
▪ zakupiono drukarko-kserokoparkę wraz z osprzętem firmy Toshiba 160 MFD dla potrzeby Jednostki Realizującej Projekt		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.393,- zł
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	74.458,- zł
- WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ - ŻERKOWICE		45.750,- zł
źródło finansowania :		
▪ środki własne		45.750,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,5%		
wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowicach		

- ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTEK OSP ZAWIERCIE		28.708,- zł	- ZAKUP WYPARZACZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6		4.730,- zł
źródło finansowania :			źródło finansowania :		
• środki własne		28.708,- zł	• środki własne		4.730,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 93,5%			wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 94,6%		
• zakupiono drabiny pożarnicze dla jednostek OSP: Łośnice, Karlin, Skarżyc, Marciszów			• zakupiono urządzenie wieloczynnościowe do kuchni Szkoły Podstawowej nr 6		
• zakupiono przecinarkę spalinową dla OSP Marciszów			Rozdz. 80104 Przedszkola		167.099,- zł
• zakupiono motopompy pływające „Niagara” dla OSP: Karlin, Łośnice i Pomorzyce			- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ OKIEN I ZAWORÓW NA TERMOSTATYCZNE ORAZ MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI W PRZEDSZKOLU NR 4		162.533,- zł
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	0,- zł		źródło finansowania :		
- ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA STANOWISKO KIEROWANIA		0,- zł	• środki własne		59.177,- zł
w związku z informacją o zmianie przepisów regulujących organizację pracy i wyposażenie Stanowiska Kierowania UM przesunięto wydatki związane z zakupem agregatu na 2007r.			• pożyczka z WFOŚiGW		103.356,- zł
Rozdz. 75416 Straż Miejska	49.990,- zł		wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,8%		
- ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA POTRZEB STRAŻY MIEJSKIEJ		49.990,- zł	• ocieplono ściany zewnętrzne styropianem oraz wykonano elewację		
źródło finansowania :			• wymieniono stolarkę okienną i drzwiową		
• środki własne		49.990,- zł	• wymieniono zawory grzejnikowe na termostatyczne		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 90,9%			• wymieniono piec gazowy do c. o.		
• zakupiono samochód służbowy marki Fiat Doblo ze specjalistycznym wyposażeniem dostosowanym do potrzeb Straży Miejskiej			- ZAKUP WYPARZACZA DO PRZEDSZKOŁA NR 1		4.566,- zł
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	147.945,- zł		źródło finansowania :		4.566,- zł
- MONITORING MIASTA		147.945,- zł	• środki własne		4.566,- zł
źródło finansowania :			wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 91,3%		
• środki własne		147.945,- zł	• zakupiono wyparacz do kuchni Przedszkola nr 1		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 72,2%			Rozdz. 80110 Gimnazja	4.506,- zł	
• zainstalowano 4 szt. punktów kamerowych oraz 1 punkt stacji bazowej BSU na terenie miasta zakupione w 2005r. :			- ZAKUP WYPARZACZA DO GIMNAZJUM NR 1		4.506,- zł
- budynek mieszkalny przy ul. Senatorskiej 23 – kamera			źródło finansowania :		
- budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego nr 2 – kamera			• środki własne		4.506,- zł
- budynek Urzędu Miejskiego ul. Leśna 2 – kamera			wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 90,1%		
- budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 1 – kamera			• zakupiono wyparacz do kuchni Gimnazjum nr 1		
- silosy Odlewni Żelwa ul. Leśna 10 – stacja bazowa			Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.999,- zł	
• zakupiono oraz zainstalowano 7 szt. punktów kamerowych na terenie miasta :			- ZAKUPY ZWIĄZANE Z KONTYNUACJĄ KOMPUTERYZACJI MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ		3.999,- zł
- budynek kawiarni „Bocianówka” – park miejski im. Adama Mickiewicza			źródło finansowania :		
- budynek mieszkalny ul. Reymonta 4			• środki własne		3.999,- zł
- budynek mieszkalny ul. Piłsudskiego 91			wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%		
- budynek mieszkalny ul. Błanowska 30			• zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, niezbędny do prawidłowej obsługi finansowej szkół, przedszkoli oraz złobka		
- budynek mieszkalny ul. Stary Rynek 11			Dział 851 Ochrona zdrowia	30.000,- zł	
- budynek warsztatów szkolnych ul. Obr. Poczty Gdańskiej			Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,- zł	
- pawilon handlowy ul. Sikorskiego 6			- ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ KSEROKOPIAREK		30.000,- zł
• zakupiono i zamontowano punkty stacji bazowej BSU :			źródło finansowania :		
- budynek mieszkalny ul. Wyszyńskiego 2			• środki własne		30.000,- zł
• wykonano niezbędne prace konfiguracyjne i dostosowawcze do zwiększonej liczby obsługiwanych kamer w Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji			wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%		
• wykonanie powyższego zakresu zapewnia pełne wykorzystanie systemu operacyjnego zainstalowanego w Centrum Monitoringu na Policji			• zakupiono 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i trzy kserokopiarki dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz MOPS		
Dział 801 Oświata i wychowanie	1.236.520,- zł		Dział 852 Pomoc społeczna	21.466,- zł	
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1.060.916,- zł		Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	4.966,- zł	
- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ OKIEN I ZAWORÓW NA TERMOSTATYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11		334.624,- zł	- ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM		4.966,- zł
źródło finansowania :			źródło finansowania :		
• środki własne		208.051,- zł	• środki z dotacji Wojewody Śląskiego		4.966,- zł
• pożyczka z WFOŚiGW		120.674,- zł	- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,3%		
• dotacja z WFOŚiGW		5.899,- zł	• zakupiono 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem dla potrzeb terapii zajęciowej dla podopiecznych w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,4%			Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	16.500,- zł	
• ocieplono ściany styropianem, wykonano elewację			- ZAKUPY ZWIĄZANE Z KONTYNUACJĄ KOMPUTERYZACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ		16.500,- zł
• pomalowano budynek szkoły			źródło finansowania :		
• wymieniono zawory grzejnikowe na termostatyczne			• środki własne		16.500,- zł
• wymieniono część stolarki okiennej			- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%		
• docieplono dach nad salą gimnastyczną styropianem			• zakupiono 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb systemu komputerowego „Serce – Pomost” służącego obsłudze podopiecznych MOPS		
• zakonserwowano pokrycie dachu masą bitumiczną			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.395.115,- zł	
- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ OKIEN I ZAWORÓW NA TERMOSTATYCZNE ORAZ MAŁOWANIEM ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13		322.647,- zł	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.083.698,- zł	
źródło finansowania :			- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OS. MIODOWA – IV ETAP CZĘŚĆ II		547.475,- zł
• środki własne		223.935,- zł	źródło finansowania :		
• pożyczka z WFOŚiGW		95.050,- zł	• środki własne		547.475,- zł
• dotacja z WFOŚiGW		3.662,- zł	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 91,2%		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 97,7%			• wykonano kanał sanitarny ø 200 z rur PCV o dł. 1.019,8 mb		
• ocieplono ściany styropianem oraz wykonano elewację			• wykonano odcinki kolektora ø 160 z rur PCV od kolektora głównego do granic posesji – 56 szt. o dł. 319,5 mb		
• pomalowano budynek szkoły					
• wymieniono zawory grzejnikowe na termostatyczne					
• wymieniono stolarkę okienną w całym budynku					
• docieplono stropodach nad salą gimnastyczną i częścią szkoły					
- BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9		398.915,- zł			
źródło finansowania :					
• środki własne		199.515,- zł			
• dofinansowanie Ministra Sportu		199.400,- zł			
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 98,0%					
• wykonano boisko do piłki ręcznej z nawierzchnią poliuretanową					
• wykonano boisko do gry w piłkę siatkową z nawierzchnią poliuretanową z zamontowanymi piłkochwyłtami oraz zamontowanymi słupkami do naciągu siatki					
• wykonano bieżnię z nawierzchnią poliuretanową zakończoną zeskokczną					

- BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO PODŁĄCZENIE DZIELNICY KROMOŁÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	3.223.624,- zł		
źródło finansowania :			
• środki własne	1.814.900,- zł		
w tym			
faktycznie wydatkowane w 2006r.	582.844,- zł		
wydatki niewygasające z końcem 2006r.	1.232.056,- zł		
• środki z pożyczki z WFOŚiGW	667.596,- zł		
• dotacja z budżetu państwa	741.128,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r.			
62,9%			
dodatkowo do realizacji zadania w 2006r. zaangażowano środki z GFOŚiGW w kwocie 1.404.718,- zł,			
• wykonano kolektor sanitarny ø 500 z rur PCV o dłg. 532,0 mb			
• wykonano kolektor sanitarny ø 400 z rur PCV o dłg. 1.324,5 mb			
• wykonano kolektor sanitarny ø 300 z rur PCV o dłg. 226,0 mb			
• wykonano kolektor sanitarny ø 200 z rur PCV o dłg. 143,0 mb			
• wykonano odcinki kolektora ø 160 z rur PCV od kolektora głównego do granic posesji – 11 szt.			
• wykonano przyłącza w pasie drogowym ø 160 z rur PCV – 10 szt.			
kontynuowano budowę kolektora sanitarnego na II odcinku I etapu zadania tj. w ulicach Orzeszkowej, Pomorskiej, Białej, Zakręt, Piekarskiej, Chrzanowskiego, na terenie ogródków działkowych oraz na terenie leśnym na wysokości dzielnicy Warty oraz rozpoczęto prace na II etapie zadania w ulicy Paderewskiego			
z wydatków ujętych w wykazie wydatków które nie wygasają z końcem roku 2006 sfinansowane będzie dokończenie robót związanych I i II etapem zadania			
przyczyny niewykonania planu :			
przesunięcie terminu przekazania dotacji z budżetu państwa na rok 2007			
- DOKUMENTACJA TECHNICZNA I INNE OPRACOWANIA W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ	157.491,- zł		
źródło finansowania :			
• środki własne	157.491,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r.			
92,6%			
• wykonano dokumentację projektową - kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kromolów			
• wykonano projekty przyłączy sanitarnych w pasie drogowym dla osiedla Miodowa			
• wykonano dokumentację projektową- kosztorysową odbudowy odwodnienia w drodze krajowej (przy budowie kolektora)			
• wykonano mapy do celów projektowych dla ulic w dzielnicy Kromolów			
• wykonano mapy do celów projektowych dla dzielnicy Dąbrowica – etap II			
• wykonano mapy do celów projektowych dla dzielnicy Nowe Zawiercie – zmiana usytuowania przepompowni			
- GOSPODARKA ŚCIEKOWA ZAWIERCIA	155.108,- zł		
źródło finansowania :			
• środki własne	155.108,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r.			
12,4%			
• wykonano część dokumentacji przetargowej kontraktu 1 i 2			
• wykonano (Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) wykaz właścicieli działek sąsiednich			
• pokryto koszty związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Zawierciu			
• pokryto wydatki związane z analizami i opracowaniem dokumentacji, przeprowadzaniem wewnętrznych uzgodnień oraz czynnościami administracyjnymi			
przyczyny niewykonania planu :			
niskie zaangażowanie wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu – długotrwałe procedury przetargowe i podpisanie umów z wykonawcami we wrześniu i październiku 2006r.			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	257.028,- zł		
- BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY KARLIŃSKIEJ	7.955,- zł		
źródło finansowania :			
• środki własne	7.955,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r.			
99,4%			
• wykonano zabudowę opraw oświetleniowych OUSc100 – 5 szt.			
• zamontowano przewód oświetleniowy AsXSn 2 x 25 mm ² o dłg. 235 mb			
- BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY TĘCZOWEJ	38.470,- zł		
źródło finansowania :			
• środki własne	38.470,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r.			
96,2%			
• zabudowano stanowiska słupowe E – 10,5/2,5 – 4 szt.			
• zabudowano stanowiska słupowe E – 10,0/6 – 2 szt.			
• zabudowano stanowiska słupowe E – 12,0/6 – 1 szt.			
• zabudowano oprawy oświetleniowe USC 100 – 8 szt.			
• zamontowano linię napowietrzną AsXSn 2x 35 mm ² o dłg. 230 mb			
- BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY ARMII KRAJOWEJ OD ULICY OŚWIATOWEJ DO BUDYNKU NR 47	24.791,-zł		
źródło finansowania :			
• środki własne	24.791,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r.			
70,8%			
• zabudowa słupów ZN 10 – 1 szt.			
• zabudowano stanowisko słupowe E – 10,5/6 – 1 szt.			
• zabudowano oprawy oświetleniowe USC – 100 – 3 szt.			
• zamontowano linię napowietrzną Asan 2 x 35 mm ² o dłg. 395 mb			
- wykonano całkowity zakres rzeczowy zadania			
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			54.389,- zł
- OCHRONA DZ. KROMOŁÓW PRZED POWODZIĄ			54.389,- zł
źródło finansowania :			
• środki własne			54.389,- zł

	▪ wykonano kolektor deszczowy ø 1000 z rur VIPRO w ulicy Żelaznej o dłg. 150 mb	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.606.299,- zł
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.606.299,- zł
	- PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW GMINNYCH NA TERENIE REWITALIZOWANYM – MODERNIZACJA OBIEKTU MOK „CENTRUM”	1.606.299,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	1.006.299,- zł
	w tym	
	> faktycznie wydatkowane w 2006r.	839.153,- zł
	> wydatki niewygasające z końcem 2006r.	167.146,- zł
	▪ dotacja z budżetu państwa	600.000,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 94,1%	
	▪ wykonano całkowite docieplenie stropodachu z wymianą obróbek blacharskich i nowym pokryciem z papy termozgrzewalnej	
	▪ częściowo docieplono ściany budynku tj. 1.702 m ²	
	▪ wykonano częściową wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węża ciepłego	
	z wydatków ujętych w wykazie wydatków które nie wygasają z końcem roku 2006 sfinansowane będzie :	
	▪ dokończenie prac instalacji wewnętrznej c.o.	
	▪ inne prace związane z dokończeniem termomodernizacji budynku	
	przyczyny niewykonania planu :	
	przesunięcie terminu przekazania dotacji z budżetu państwa na rok 2007	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	1.242.123,- zł
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	1.242.123,- zł
	- BUDOWA CHODNIKA WOKÓŁ BOISKA SPORTOWEGO W DZIELNICY BLANOWICE W ZAWIERCIU	8.785,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	8.785,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 92,5%	
	▪ wykonano chodnik z tłucznią oraz zamontowano 15 szt. ławek betonowych wokół boiska	
	- wykonano całkowity zakres rzeczowy zadania	
	- WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BOISKA SPORTOWEGO W DZIELNICY KARLIN W ZAWIERCIU	15.860,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	15.860,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 74,5%	
	▪ wykonano ogrodzenie oraz zamontowano piłkochwyty za bramkami na boisku do piłki nożnej	
	- wykonano całkowity zakres rzeczowy zadania	
	- BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM I LODOWISKIEM	1.030.000,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	730.000,- zł
	▪ dofinansowanie Ministra Sportu	300.000,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%	
	▪ wykonano płytę główną boiska z technologią chłodniczą	
	▪ wykonano prace elektryczne i wodno - kanalizacyjne	
	▪ zamontowano agregat chłodniczy	
	▪ wykonano część ogrodzenia	
	- WYKONANIE CHODNIKA WOKÓŁ SKATE PARKU PRZY ULICY WIERZBOWEJ W ZAWIERCIU	20.900,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	20.900,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%	
	▪ wykonano chodnik wokół skate-parku	
	- WYKONANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ PRZY BOISKU SPORTOWYM W ŻERKOWICACH	11.956,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	11.956,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,6%	
	▪ wykonano piłkochwyty za bramkami na boisku do piłki nożnej oraz zamontowano ławki parkowe	
	- WYKONANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ PRZY BOISKU SPORTOWYM W KARLINIE	16.997,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	16.997,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%	
	▪ zamontowano urządzenia na placu zabaw dla dzieci: huśtawki, koszykówkę, kiwki dla maluchów, huśtawkę - ważkę	
	▪ ułożono 12 m ² kostki betonowej wokół kosza do gry oraz zamontowano 5 szt. ławek parkowych wokół boiska	
	- BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W DZIELNICY KROMOŁÓW	43.434,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	43.434,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 86,9%	
	▪ zamontowano urządzenia na placu zabaw dla dzieci: duży zestaw sprawnościowy, stół do gry w tenisa stołowego, karuzele, huśtawki dla dzieci dużych i małych, sześciokąt sprawnościowy oraz kiwki dla maluchów	
	▪ zakupiono siedziska drewniane na ławki zamontowane na placu zabaw	

	- BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DZIELNICY POMROŻYCE	94.191,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	94.191,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 96,1%	
	▪ wykonano boisko do piłki ręcznej o wymiarach 18 x 27 m	
	▪ zamontowano bramki, piłkochwyty oraz ławki parkowe	
3.2.2. Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta na inwestycje		
600	Transport i łączność	799.700,- zł
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	799.700,- zł
	- ZAKUP I WDROŻENIE DO EKSPLOATACJI 2 SZT. AUTOBUSÓW Z ZESPOŁEM NAPĘDOWYM EURO - 3	799.700,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	799.700,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%	
	▪ przekazano środki do zakładu budżetowego pn. „Zakład Komunikacji Miejskiej” na zakup 2 szt. autobusów z silnikiem EURO-3 marki SOLBUS B 9,5	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.833,- zł
Rozdz. 75411	Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44.833,- zł
	- ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO PRZEZNACZONEGO DLA NIEIATOWEJ GRUPY OPERACYJNO-DOWÓDCZEJ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU	44.833,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	44.833,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 99,6%	
	▪ dotacja przekazana została po dokonaniu zakupu samochodu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu	
Dział 851	Ochrona zdrowia	134.220,- zł
Rozdz. 85111	Szpitala ogólne	85.000,- zł
	- ZAKUP RESPIRATORA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSywNEJ TERAPII SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU	85.000,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	85.000,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%	
	▪ dotacja przekazana została po dokonaniu zakupu respiratora zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu	
Rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49.220,- zł
	- ZAKUP APARATU DO WYKONYWANIA PRÓB WYSIŁKOWYCH ORAZ DWÓCH REJESTRATORÓW HOLTERA EKG DLA ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU	49.220,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	49.220,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 98,4%	
	dotacja przekazana została po dokonaniu zakupu aparatu do wykonywania prób wysiłkowych zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu (rejestratory Holtera nie zostały zakupione gdyż koszt zakupu aparatu do prób wysiłkowych ukształtował się na poziomie środków przeznaczonych na całe zadanie)	
3.2.3. Wydatki ze środków niewygasających z końcem 2005r.		
600	Transport i łączność	116.500,- zł
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	116.500,- zł
	- BUDOWA UL. MATEJKI	116.500,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	116.500,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 100%	
	▪ jezdnia z kostki brukowej – 1.227 m ² , z tego w 2006r. – 932,5 m ²	
	▪ chodniki z kostki brukowej – 603 m ² , z tego w 2006r. – 193 m ²	
	▪ wjazdy do posesji z kostki brukowej – 197 m ² , z tego w 2006r. – 120 m ²	
700	Gospodarka mieszkaniowa	240.000,- zł
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	240.000,- zł
	- BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO	240.000,- zł
	źródło finansowania :	
	▪ środki własne	240.000,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2006r. 94,5%	
	- wykonano następujące roboty:	
	▪ zakończono stan zero budynku	
	▪ wykonano ściany parteru – 100%	
	▪ strop nad parterem – 40%	

4. Zakłady budżetowe

4.1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Lp.	Nazwa	Plan finansowy po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	14.617	14.617	100,0
2.	Przychody	6.006.907	5.962.816	99,3
	w tym :			
	dotacje przedmiotowe	2.636.057	2.463.605	93,5
	z tego :			
	dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercie	2.300.000	2.149.533	93,5
3.	Ogółem (1+2)	6.021.524	5.977.433	99,3
4.	Koszty/wydatki	6.006.907	6.014.478	100,1
	w tym :			
	wpłata do budżetu nadwyżki środków	0	0	0,0
5.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	14.617	-/- 37.045	-/- 253,4
6.	Ogółem (4+5)	6.021.524	5.977.433	99,3
7.	Przychody na finansowanie wydatków inwestycyjnych	800.000	799.700	100,0
8.	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	800.000	799.700	100,0

Zakład Komunikacji Miejskiej prowadzi działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Stan funduszu obrotowego na początku 2006r. 14.617,- zł

Przychody ogółem	5.962.816,- zł
- wpływy z usług świadczonych przez ZKM	2.938.034,- zł
• ze sprzedaży biletów jednorazowych	1.680.540,- zł
• z reklamy na autobusach	53.255,- zł
• z wynajmu autobusów i przewozu osób	35.278,- zł
• ze sprzedaży biletów miesięcznych	1.087.461,- zł
• z innych usług	29.746,- zł
• z wynajmu garaży	71.754,- zł
- odsetki	5.923,- zł
- wpływy z różnych dochodów	103.626,- zł
• refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	11.362,- zł
• wynagrodzenie platnika	377,- zł
• otrzymane odszkodowania	39.352,- zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50.014,- zł
• pozostałe przychody	2.521,- zł
- dotacje przedmiotowe z budżetów gmin	2.463.605,- zł
• Miasto Zawiercie	2.149.533,- zł
• Miasto Poręba	273.263,- zł
• Gmina Włodowice	40.789,- zł
- inne zwiększenia (amortyzacja i inne)	451.628,- zł
- przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia za 2006r. pokryła koszty działalności bieżącej zakładu w 35,7 %.	

Koszty/ wydatki ogółem 6.014.478,- zł

- średnie zatrudnienie wyniosło – 89,69 etatów	
kalkulacyjnych	
z tego :	
• administracja – 22,59	
• pracownicy na stanowiskach robotniczych – 67,10	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.335.788,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.486,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	484.716,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.830,- zł
- odpisy na ZFŚS	83.084,- zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.102,- zł
- podatki	64.267,- zł
- wpłaty na PFRON	11.178,- zł
- zakup usług zdrowotnych	6.565,- zł
- podróże służbowe	13.363,- zł
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne	1.772.095,- zł
- zakup usług remontowych	516.111,- zł
• usługi konserwacyjne i naprawcze	516.111,- zł
- inne zmniejszenia	474.393,- zł
• amortyzacja	451.628,- zł
• zwrot podatku VAT, nieodpłatne świadczenie usług i inne	22.764,- zł
- wydatki na realizację inwestycji	16.500,- zł
• przy wiaty przystankowe	16.500,- zł
- przeprowadzono remonty 4 autobusów oraz 3 silników autobusowych, odnowiono 30 wiat przystankowych uzupełniając zniszczone szyby, blachy i dachy, 50 szt. tabliczek z rozkładami jazdy i 5 szt. tablic ramowych wraz z zabezpieczeniem plexi, pomalowano 92 szt. słupków przystankowych, wprowadzono zmiany w rozkładach jazdy na liniach 4, 5, 6 i 8	

Stan funduszu obrotowego na koniec 2006r. -/- 37.045,- zł

W 2006r. ze środków z dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji przekazanej z budżetu miasta Zawiercie zakupiono 2 autobusy marki SOLBUS B 9,5 z silnikiem EURO 3

Przychody na finansowanie wydatków inwestycyjnych 799.700,- zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie kosztów inwestycji 799.700,- zł

Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta 799.700,- zł

- wydatki na realizację inwestycji pn. „zakup i wdrożenie do eksploatacji 2 szt. autobusów z zespołem napędowym EURO-3” 799.700,- zł

4.2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Nazwa	Plan finansowy po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	141.732	119.202	84,1
2.	Przychody	12.130.100	12.428.676	102,5
	w tym :			
	dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	1.913.700	1.857.597	97,1
3.	Ogółem (1+2)	12.271.832	12.547.878	102,2
4.	Koszty/wydatki	12.148.621	12.455.213	102,5
	w tym :			
	wpłata do budżetu nadwyżki środków	0	0	0,0
5.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	123.211	92.665	75,2
6.	Ogółem (4+5)	12.271.832	12.547.878	102,2
7.	Przychody na finansowanie wydatków inwestycyjnych	0	0	0,0
8.	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	0	0	0,0

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz działalności cmentarza komunalnego.

4.2.1. Działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym

Stan funduszu obrotowego na początek roku 203.262,- zł

Przychody ogółem	12.203.910,- zł
- wpływy z usług świadczonych przez ZGM	9.569.960,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki od środków na rachunku bankowym	20.473,- zł
- wpływy z różnych dochodów	53.848,- zł
• refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy	
• zwrot kosztów postępowania procesowego	
• sprzedaż samochodów i materiałów pochodzących z rozbiórki budynków	
• przekazywanie wadium	
• rozwiązanie rezerw	
- dotacja z budżetu miasta	1.857.597,- zł
- inne zwiększenia (amortyzacja)	702.032,- zł
- przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia za 2006 r. pokryła koszty działalności, po wyłączeniu wpływów za media w 25 %	
- po stronie przychodów wykazane zostały wpływy od lokatorów za media w wysokości 4.848.301,- zł.; wynika to z faktu, że stroną umowy z dostawcami mediów, tj. ciepła, wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu śmieci jest zakład budżetowy, który zobowiązany jest uiścić należności	

zgodnie z umowami niezależnie od stanu wpływów bieżących od lokatorów

Koszty/ wydatki ogółem 12.286.828,- zł

- średnie zatrudnienie wyniosło – 67 etatów kalkulacyjnych	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.689.693,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.709,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	347.637,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.995,- zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.572,- zł
- odpisy na ZFŚS	51.510,- zł
- podróże służbowe	17.649,- zł
- podatek od towarów i usług VAT	379.991,- zł
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145.822,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	38.355,- zł
- wpłaty na PFRON	2.165,- zł
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne	7.351.390,- zł
- zakup usług remontowych	858.554,- zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.644,- zł
- zakup usług zdrowotnych	51.510,- zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1.237,- zł
- różne opłaty i składki	261.729,- zł
- amortyzacja	702.032,- zł
- inne zmniejszenia	162.250,- zł
• umorzenia należności	40.541,- zł
• aktualizacja należności	121.709,- zł
- koszty postępowań sądowniczych	42.212,- zł

- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM:

- tynki wewnętrzne ścian i sufitów – 522 m²
- tynki zewnętrzne ścian – 2.935m²
- tynki kominów nad dachem – 177 m²
- przebudowa kominów nad dachem –19,2 m³
- wykonanie ścian z cegły – 149 m²
- posadzki cementowe – 378 m²
- posadzka z płytek ceramicznych – 104 m²
- uszczelnianie przewodów kominowych – 100 mb
- montaż drzwiczek kominowych – 43 szt.
- montaż nasad kominowych –112 szt.
- uzupełnienie dymników – 8 szt.
- wykonanie zaleceń kominiarskich -171 szt.
- wymiana drzwi do mieszkań i wejściowych –113 szt.
- wymiana stolarki okiennej – 56 szt.
- wykonanie i naprawa parapetów – 16 szt.
- wykonanie posadzek z wykładziny podłogowej – 581,60 m²
- wykonanie piaskownic i hułstawk z drewna – 10 szt.
- malowanie ścian, elewacji i lampen – 15.910 m²
- malowanie drzwi –212 szt.
- wymiana obróbek blacharsko – dekarских – 368 m²
- wymiana rynien – 495 mb
- czyszczenie rynien –720 mb
- remont chodnika –254 m²
- przebudowa pieców kłofowych – 76 szt.
- wymiana pieców pokojowych i kuchennych przenośnych –17 szt.
- usunięcie nieuszczelnienia wewnętrznej i gazowej – 30 mieszkań
- remont mieszkań wolnostojących do zasiedlenia – 57 mieszkań
- konserwacja pokryć dachowych – 3.520,00 m².
- naprawa pokrycia dachowego -2050,00 m²
- remont płyt balkonowych –7 szt.

- izolacja przeciwwilgociowa ścian -120,00 m²
- wykonanie podłóg drewnianych -39,00 m²
- wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi - 12 szt.
- naprawa i wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu - 3 budynki oraz częściowe bieżące naprawy,
- uzupełnienie ubytków w oszkleniu drzwi i okien w klatkach schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku (pralnię, suszarnię, strychy),
- naprawa drzwi,
- likwidacja awarii wodno-kanalizacyjnych polegająca na wymianie odcinków rur, zaworów, kształtek, udrażniania przewodów wod.- kan.,
- udrożnienie i likwidacja istniejących nieszczelności przewodów kominowych

- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez firmy zewnętrzne :
 - remont chodników – ul. Broniewskiego 4, Moniuszki 4, Szymańskiego 3,7,6,13,15,17, Niedziałkowskiego 2, 3-go Maja 5, Apeleczna 13, Paderewskiego 30 a, 37, 45,
 - remont dachów - Marszałkowska 39, Pogorzelska14, 3-go Maja 7, Kijowska 8, Sienkiewicza 12
 - wymiana stolarki okiennej - 572 szt.
 - urządzenie i zagospodarowanie pięciu placów zabaw dla dzieci przy budynkach: Piłsudskiego, Szymańskiego, Niedziałkowskiego, Wojska Polskiego, Nowowiejskiego, Paderewskiego

- należności czynszowe wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniosły persaldo

2.161.983,- zł

- w celu windykcji zaległości w/w oraz zapobieżeniu dalszemu ich wzrostowi podjęto następujące działania :

- wysłano 695 wezwań do zapłaty
- wysłano 53 upomnienia
- wypowiedziano 208 umowy najmu
- skierowano 164 sprawy do sądu o zapłatę
- skierowano 63 sprawy do sądu o eksmisję
- skierowano 150 spraw do komornika o zapłatę i eksmisję /wykonano 15 eksmisji /
- dokonano 9 zmian za spłatę zadłużenia
- zlecono firmie zewnętrznej włączenie w program oddłużeniowy lokatorów, których zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne przekracza 1.000,- zł
- informowano najemców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego
- przeprowadzono indywidualne rozmowy z najemcami zalegającymi z opłatami za lokale
- rozkładano zadłużenie do spłaty w ratach
- złożono 28 wniosków o wymeldowanie w trybie administracyjnym
- po mimo usilnych starań i stosowania różnych możliwych sposobów niwelacji istniejących zaległości czynszowych, działalność ta w dalszym ciągu nie przynosi zadowalających efektów; nawet w przypadku uzyskania wyroku sądowego o zapłatę i dalszego skierowania sprawy na drogę postępowania komorniczego, odzyskanie zasądzonych kwot jest bardzo trudne i kończy się często klauzulą „ściągalność bezskuteczna”

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 120.344,- zł**4.2.1. Działalność usługowa w zakresie cmentarza komunalnego****Stan funduszu obrotowego na początek roku** - 84.060,- zł**Przychody ogółem** 224.766,- zł

- wpływy z usług pogrzebowych 171.177,- zł
- przychody z najmu 6.839,- zł
- inne zwiększenia (amortyzacja) 46.750,- zł

Koszty/wydatki ogółem 168.385,- zł

- średnie zatrudnienie wyniosło - 3 etaty kalkulacyjne 56.625,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.665,- zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.145,- zł
- pochothane od wynagrodzeń (ZUS i FP)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież roboczą, artykuły BHP i inne) 3.927,- zł
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne 38.756,- zł
- podróże służbowe 1.111,- zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz 1.809,- zł
- różne opłaty i składki 304,- zł
- odpisy na ZFSS 2.293,- zł
- amortyzacja 46.750,- zł

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 14 27.679,- zł**5. Instytucje kultury**

Prowadzenie działalności kultury jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Samorządowe instytucje kultury, działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. nr 110 poz. 721 z późn. zm.) i są zaliczone do sektora finansów publicznych.

5.1. Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”

Lp.	Nazwa	Plan finansowy po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody	2.032.199	2.091.404	102,9
2.	Koszty	2.032.199	2.140.956	105,4
3.	Wynik finansowy (1-2)	0	- 49.552	-

Przychody ogółem 2.091.404,- zł

- przychody własne : 733.890,- zł
 - z filmów 190.288,- zł
 - z imprez 155.934,- zł
 - z kursów i kół zainteresowania 44.120,- zł
 - wpływy z Gazety Zawierciańskiej 39.496,- zł
 - pozostałe (czynsze, wynajem sali, bilard, parking, dzierżawa terenu, reklamy, złom, odsetki, prowizje i inne) 304.052,- zł

- darowizny 6.997,- zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1.274.473,- zł
- pozostałe dotacje 76.044,- zł
 - dotacja z WOŚP/GW na dodatek ekologiczny „Zielona Jura” do Gazety Zawierciańskiej 12.243,- zł
 - dotacja z funduszy pomocowych na realizację programu „Młodzież” realizowanego przez „Młodzieżową Wszechnicę Dziennikarską” 13.801,- zł
 - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zespół Pieśni i Tańca „Zawiercie” 20.000,- zł
 - dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na Dyskusyjny Klub Filmowy i „X Muza” 30.000,- zł

Koszty ogółem 2.140.956,- zł

- średnie zatrudnienie wyniosło – 30,25 etatów kalkulacyjnych
- wynagrodzenia osobowe pracowników 792.822,- zł
- pochothane od wynagrodzeń (ZUS, FP) 159.748,- zł
- honoraria, wierszówki, umowy zlecenia 92.419,- zł
- wydatki bieżące i eksploatacyjne : 965.315,- zł
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości 191.107,- zł
 - opłaty za wynajem kopii filmowych, organizacja imprez, kursów i kół zainteresowań 464.998,- zł
 - podróże służbowe 7.044,- zł
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna, badania okresowe, szkolenia, woda, mydło, herbata) 17.606,- zł
 - zuzycie materiałów 45.289,- zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, transportowe 77.934,- zł
 - koszty podatków i opłat 12.848,- zł
 - opłaty za usługi bankowe 7.878,- zł
 - opłaty za ubezpieczenia i ochronę budynków i imprez 6.143,- zł
 - pozostałe koszty usług 126.972,- zł
 - pozostałe koszty operacyjne 7.496,- zł
- usługi remontowe 24.473,- zł
 - wykonanie instalacji odgromowej 18.700,- zł
 - zakup i remont gaśnic 5.773,- zł
- odpisy na ZFSS 29.352,- zł
- amortyzacja środków trwałych 76.827,- zł

Wynik finansowy na dzień 31.12.2006r. -/49.552,- zł**Rozliczenie dotacji z budżetu miasta :**

- dotacja z budżetu miasta 1.274.473,- zł
- koszty pokryte dotacją 1.274.473,- zł
 - wynagrodzenia osobowe 792.822,- zł
 - pochothane od wynagrodzeń 159.748,- zł
 - odpisy na ZFSS 29.352,- zł
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości 189.828,- zł
 - druk Gazety Zawierciańskiej „Jura” 78.250,- zł
 - usługi remontowe 24.473,- zł

Stan należności na dzień 31.12.2006r. 40.712,- zł

- w tym wymagalnych 34.471,- zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006r. 28.453,- zł

- w tym wymagalnych 0,- zł

5.2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Zawierciu posiada na terenie miasta 9 placówek bibliotecznych, w tym 8 Filii bibliotecznych, Centralę z Czytelnią i Oddziałem dla Dzieci oraz Miejską Izbą Muzealną.

Lp.	Nazwa	Plan finansowy po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody	1.210.237	1.211.135	100,1
2.	Koszty	1.210.237	1.205.367	99,6
3.	Wynik finansowy (1-2)	0	5.768	-

Przychody ogółem 1.211.135,- zł

- przychody własne: 61.313,- zł
 - darowizny 35.250,- zł
 - z czynszów od wynajmowanych lokali 22.194,- zł
 - usługi kserograficzne 828,- zł
 - kary i upomnienia 2.308,- zł
 - kary za zagubione książki 508,- zł
 - odsetki na rachunku bankowym 105,- zł
 - zyski nadzwyczajne 124,- zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1.094.997,- zł
- dotacja na realizację programu „Promocja czytelnictwa” zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Kultury 36.000,- zł
- pozostałe przychody operacyjne 18.825,- zł

Koszty ogółem 1.205.367,- zł

- średnie zatrudnienie wyniosło – 26 etatów kalkulacyjnych
- wynagrodzenia osobowe pracowników 667.855,- zł
- pochothane od wynagrodzeń (ZUS, FP) 127.316,- zł
- bezosobowy fundusz plac 4.695,- zł
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne 215.303,- zł
 - zakup książek i czasopism 61.983,- zł
 - koszty bieżącego utrzymania 70.241,- zł
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej 80.766,- zł
 - podróże służbowe 935,- zł
 - podatek od nieruchomości 898,- zł
 - pozostałe koszty 480,- zł
- usługi remontowe 84.997,- zł
 - wymiana okien w Filii nr 2 i 4 10.181,- zł
 - malowanie pomieszczeń w Filii nr 2 i 4 7.475,- zł
 - wymiana stropów wraz z ekspertyzą techniczną 67.341,- zł
- odpisy na ZFSS 21.399,- zł
- wpłaty na PFRON 10.532,- zł
- ubezpieczenia majątkowe 7.645,- zł
- promocja MBP 1.095,- zł
- świadczenia dla pracowników 7.251,- zł
- amortyzacja 55.279,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 2.000,- zł

Wynik finansowy na dzień 31.12.2006r. 5.768,- zł

Rozliczenie dotacji z budżetu miasta :

- dotacja podmiotowa z budżetu	1.094.997,- zł
- koszty pokryte dotacją	1.094.997,- zł
• wynagrodzenia osobowe	667.855,- zł
• pochodne od wynagrodzeń	127.316,- zł
• bezosobowy fundusz płac	4.695,- zł
• zakup książek	8.432,- zł
• zakup energii cieplnej, elektrycznej	73.572,- zł
• podatek od nieruchomości	898,- zł
• usługi remontowe	84.997,- zł
• odpisy na ZFSS	21.399,- zł
• wpłaty na PFRON	10.532,- zł
• świadczenia dla pracowników	7.251,- zł
• koszty bieżącego utrzymania	60.919,- zł
• amortyzacja środków trwałych	27.131,- zł
Stan należności na dzień 31.12.2006r.	104.121,- zł
- w tym wymagalnych	335,- zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006r.	2.482,- zł
- w tym wymagalnych	1.174,- zł

6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**Stan środków obrotowych na początku 2006 r. 1.147.542,- zł****Przychody ogółem 517.502,- zł**

- wpływy z opłat za zanieczyszczanie ścieków, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków 517.036,- zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 466,- zł

Wydatki ogółem 1.420.105,- zł

- zakup nagród na zorganizowany konkurs ekologiczno-przeciwpożarowy 996,- zł
- zakup nagród na zorganizowany konkurs zbierania zużytych baterii w przedszkolach i szkołach podstawowych 9.998,- zł
- zakup rękawic, worków i nagród na akcję „Sprzątanie świata” 1.995,- zł
- szkolenia w zakresie ochrony środowiska 1.666,- zł
- druk ulotki programu ograniczenia niskiej emisji 732,- zł
- zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kolektora umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków" 1.404.718,- zł

Stan środków obrotowych na koniec 2006 r. 244.939,- zł**7. Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym****Stan środków obrotowych na początku 2006 r. 161.743,- zł****Przychody ogółem 282.533,- zł**

- wpływy z opłat za wydane wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaż map, opłat ze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie projektowych sieci uzbrojenia terenu i inne 169.408,- zł
- odsetki 3.125,- zł
- przelewy redystrybucyjne: 110.000,- zł
 - dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 95.000,- zł
 - dofinansowanie realizacji projektu pn. „GEOPORTAL.GOV.PL” ze środków Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 15.000,- zł

Wydatki ogółem**206.301,- zł**

- przelewy redystrybucyjne – odpisy 10% od wpływów na fundusz wojewódzki i centralny 34.818,- zł
- koszty finansowania zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym : 143.718,- zł
 - zakup usług informatycznych,
 - szkolenia pracowników,
 - prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
 - wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w związku z realizacją projektu Geoportal.gov.pl
 - naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym również programów komputerowych 17.755,- zł
- zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką i programem komputerowym AutoCad LT 2007 10.010,- zł

Stan środków obrotowych na koniec 2006 r. 237.975,- zł**8. Podsumowanie i wnioski**

Realizację zadań budżetowych w 2006r. należy ocenić dobrze.

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 94.941.209,- zł, tj. na poziomie wyższym o 6,7% od założeń planowanych. Zauważyć należy, że wykonanie dochodów własnych zostało przekroczone w stosunku do planu o 14,5%. W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 66%, subwencje 16% natomiast dotacje i inne dochody 18%.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 90.115.803,- zł, co stanowi 92,9% planu wydatków na 2006r. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 84%, natomiast wydatki majątkowe 16%.

Wydatki majątkowe realizowane w 2006r. objęły swym zakresem bardzo dużą sferę zadań gminy, poczyniwszy od budowy dróg i kanalizacji, poprzez zadania realizowane w oświacie (kontynuacja termomodernizacji szkół podstawowych i rozpoczęcie termomodernizacji przedszkoli), sporcie (budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym i lodowiskiem) i ochronie zdrowia (dofinansowanie zakupu respiratora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz aparatu do wykonania prób wysiłkowych dla Zakładu Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Zawierciu), a skończywszy na bezpieczeństwie mieszkańców (kontynuacja budowy monitoringu miasta oraz dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu). Powyższe świadczy o następującym sukcesywnie rozwoju miasta.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt uzyskania przez miasto środków bezzwrotnych w postaci dotacji na realizację zadań własnych : Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetu państwa (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego i w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego) oraz z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates-Comenius Akcja 1. Łącznie od w/w instytucji uzyskano 2.576.003,- zł.

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2006r. było fizyczne rozpoczęcie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn. „Gospodarka Ściekowa Zawiercia”.

Ponadto WFOŚiGW umorzył częściowo pożyczki zaciągnięte przez Gminę w 2005r. Uzyskano umorzenie w kwocie 272.400,- zł ogółem.

Osiągnięty wynik finansowy, będący nadwyżką budżetową, czyli różnicą między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami, wyniósł 4.825.406,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Roziel

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2006r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 394	8 393	100,0	3 000	11 394	10 339	90,7
600	Transport i łączność	30 000	496 527	614 300	123,7	5 199 800	8 133 651	8 040 474	98,9
630	Turystyka					35 500	35 500	35 494	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 852 130	1 852 130	2 052 212	110,8	4 092 900	4 606 600	4 459 575	96,8
710	Działalność usługowa		53 000	53 000	100,0	849 732	1 217 332	811 035	66,6
750	Administracja publiczna	253 664	213 582	295 844	138,5	7 903 656	7 953 574	6 764 475	85,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180	165 591	158 927	96,0	9 180	165 591	152 836	92,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 290	67 290	112 743	167,5	1 114 936	1 480 936	1 272 918	86,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 528 427	50 877 750	58 045 115	114,1	141 887	141 887	121 461	85,6
757	Obsługa długu publicznego					150 000	150 000	105 257	70,2
758	Różne rozliczenia	17 186 955	17 655 267	17 866 957	101,2	750 000	56 798	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	812 100	1 243 794	1 229 102	98,8	29 175 574	30 223 398	29 326 520	97,0
851	Ochrona zdrowia		567	2 118	373,5	670 000	882 567	874 739	99,1
852	Pomoc społeczna	10 593 592	12 003 710	11 986 341	99,9	18 917 983	20 471 101	20 329 649	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000	21 000	17 991	85,7	330 569	340 569	325 615	95,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		448 287	392 546	87,6	2 219 503	2 667 790	2 547 956	95,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 541 128	741 128	29,2	33 938 850	10 434 924	7 053 582	67,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		704 000	604 000	85,8	2 514 953	4 457 132	4 329 876	97,1
926	Kultura fizyczna i sport	333 000	651 000	760 492	116,8	3 516 662	3 590 362	3 554 002	99,0
	RAZEM	80 677 338	89 003 017	94 941 209	106,7	111 534 685	97 021 106	90 115 803	92,9

Par.	Wyszczególnienie	Przychody				Rozchody			
		Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie %	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	29 475 920	986 676	986 676	100,0				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 703 230	2 738 052	5 093 963	186,0				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		5 488 764	12 752 386	232,3				
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 321 803	1 195 403	789 949	66,1
	Razem przychody i rozchody	32 179 150	9 213 492	18 833 025	204,4	1 321 803	1 195 403	789 949	66,1
	Dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ogółem	112 856 488	98 216 509	113 774 234	115,8	112 856 488	98 216 509	90 905 752	92,6

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Kozieł

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów budżetu miasta za 2006r.									
Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania				Kwota odchylen od wielkości planowanych
					5 : 3	5 : 4	5 : 4	5 - 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	DOCHODY WŁASNE	53 362 137	54 679 460	62 610 706	117,3	114,5			7 931 246
600	Transport i łączność	30 000	0	52 912	176,4	-			52 912
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	52 912	-	-			52 912
	- wpływ z różnych opłat	30 000	0	0	-	-			-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 852 130	1 852 130	2 052 212	110,8	110,8			200 082
	- wpływ z tytułu tytułu zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	470 000	470 000	542 366	115,4	115,4			72 366
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000	480 000	357 123	74,4	74,4			-122 877
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 130	2 130	7 957	373,6	373,6			5 827
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	900 000	900 000	1 123 543	124,8	124,8			223 543
	- pozostałe odsetki	0	0	179	-	-			179
	- wpływ z różnych dochodów	0	0	13 203	-	-			13 203
750	Administracja publiczna	67 015	27 015	109 527	163,4	405,4			82 512
	- wpływ z opłat za koncesje i licencje	0	0	1 220	-	-			1 220
	- wpływ z różnych opłat	40 000	0	0	-	-			0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	15 835	79,2	79,2			-4 165
	- wpływ z różnych dochodów	0	0	80 532	-	-			80 532
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 015	7 015	11 940	170,2	170,2			4 925
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000	90 453	201,0	201,0			45 453
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000	45 000	90 453	201,0	201,0			45 453
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 528 427	50 877 750	58 045 115	117,2	114,1			7 167 365
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	22 165 427	22 406 106	23 187 647	104,6	103,6			781 541
	- podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	4 546 096	568,3	568,3			3 746 096
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	18 720 000	19 380 000	20 526 804	109,7	105,9			1 146 804
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 380 000	3 380 000	3 564 597	105,5	105,5			184 597
	- podatek rolny	70 000	130 000	132 887	189,8	102,2			2 887
	- podatek leśny	5 000	5 000	6 511	130,2	130,2			1 511
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	400 000	400 000	406 783	101,7	101,7			6 783
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300 000	340 000	469 102	156,4	136,0			129 102
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	100 000	100 000	88 400	88,4	88,4			-11 600
	- podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000	416 381	104,1	104,1			16 381
	- podatek od posiadania psów	18 000	18 000	22 078	122,7	122,7			4 078

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania				Kwota odchylen od wielkości planowanych
					5 : 3	5 : 4	5 : 4	5 - 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	SUBWENCJE	16 586 955	17 055 267	17 055 267	102,8	100,0			0
758	Różne rozliczenia	16 586 955	17 055 267	17 055 267	102,8	100,0			0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 345 064	15 813 376	15 813 376	103,1	100,0			0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 241 891	1 241 891	1 241 891	100,0	100,0			0
C.	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, WŁASNYCH ZADAŃ GMIN ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN I UMÓW	10 728 246	17 210 463	15 217 410	141,8	88,4			-1 993 053
1.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	9 550 148	13 371 570	11 400 797	119,4	85,3			-1 970 773
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	8 394	8 393	-	100,0			-1
01095	Pozostała działalność	0	8 394	8 393	-	100,0			-1
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 394	8 393	-	100,0			-1
750	Administracja publiczna	186 649	186 567	186 317	99,8	99,9			-250
75011	Urzędy wojewódzkie	186 649	186 567	186 317	99,8	99,9			-250
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 649	186 567	186 317	99,8	99,9			-250
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180	165 591	158 927	1 731,2	96,0			-6 664
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180	9 180	9 177	100,0	100,0			-3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 180	9 180	9 177	100,0	100,0			-3
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	0	156 411	149 750	-	95,7			-6 661
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	156 411	149 750	-	95,7			-6 661
801	Oświata i wychowanie	0	13 200	13 200	-	100,0			0
80104	Przedszkola	0	13 200	13 200	-	100,0			0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 200	13 200	-	100,0			0
851	Ochrona zdrowia	0	567	567	-	100,0			0
85195	Pozostała działalność	0	567	567	-	100,0			0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	567	567	-	100,0			0

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania				Kwota odchylen od wielkości planowanych
					5 : 3	5 : 4	5 : 4	5 - 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna	9 354 319	9 733 163	9 672 357	103,4	99,4			-60 806
85203	Odroczeni wsparcia	441 541	468 641	466 861	105,7	99,8			-1 980
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 541	468 641	466 861	104,6	99,6			-1 946
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	5 000	4 966	-	99,3			-34
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 788 029	8 097 075	8 066 801	103,6	99,6			-30 274
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 788 029	8 097 075	8 066 801	103,6	99,6			-30 274
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz niepełne świadczenia rodzinne	100 300	97 017	96 209	95,9	99,2			-808
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 300	97 017	96 209	95,9	99,2			-808
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	987 223	1 009 452	981 708	99,4	97,3			-27 744
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987 223	1 009 452	981 708	99,4	97,3			-27 744
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 226	37 226	37 226	100,0	100,0			0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 226	37 226	37 226	100,0	100,0			0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	18 352	18 352	-	100,0			0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18 352	18 352	-	100,0			0
85295	Pozostała działalność	0	5 400	5 400	-	100,0			0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 400	5 400	-	100,0			0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	10 000	6 948	-	69,5			-3 052
85395	Pozostała działalność	0	10 000	6 948	-	69,5			-3 052
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 000	6 948	-	69,5			-3 052
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	8 960	8 960	-	100,0			0
85401	Świetlice szkolne	0	2 000	2 000	-	100,0			0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 000	2 000	-	100,0			0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	6 960	6 960	-	100,0			0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 960	6 960	-	100,0			0

Załącznik nr 3

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania			Kwota odchylen od wielkości planowanych
					5 - 3	5 - 4	5 - 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 541 128	741 128	-	29,2	-1 800 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 541 128	741 128	-	29,2	-1 800 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	2 541 128	741 128	-	29,2	-1 800 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	704 000	604 000	-	85,8	-100 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	704 000	604 000	-	85,8	-100 000	
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 000	4 000	-	100,0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	700 000	600 000	-	85,7	-100 000	
2.	Dochody związane z realizacją własnych zadań gmin	1 155 808	3 422 946	3 335 805	288,6	97,5	-87 141	
600	Transport i łączność	0	160 470	160 470	-	100,0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	160 470	160 470	-	100,0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	160 470	160 470	-	100,0	0	
801	Oświata i wychowanie	0	336 067	312 998	-	93,1	-23 069	
80101	Skolony podstawa	0	293 338	277 258	-	94,3	-16 080	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	36 427	27 499	-	75,5	-8 928	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	48 550	48 550	-	100,0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	208 961	201 209	-	96,3	-7 752	
80104	Przedsiębiorstwa	0	2 500	2 500	-	100,0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 500	2 500	-	100,0	0	
80195	Pozostała działalność	0	39 529	33 240	-	83,9	-6 289	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	39 529	33 240	-	83,9	-6 289	
852	Pomoc społeczna	1 155 808	2 187 082	2 178 751	188,5	99,6	-8 331	
85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 220	1 200 000	1 200 000	260,2	100,0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 220	1 200 000	1 200 000	260,2	100,0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 886	637 386	637 386	114,9	100,0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	554 886	637 386	637 386	114,9	100,0	0	
85295	Pozostała działalność	139 702	349 696	341 365	244,4	97,6	-8 331	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 702	280 000	280 000	200,4	100,0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	69 696	61 365	-	-	-8 331	

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania			Kwota odchylen od wielkości planowanych
					5 - 3	5 - 4	5 - 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	439 327	383 586	-	87,3	-55 741	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	439 327	383 586	-	87,3	-55 741	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	439 327	383 586	-	87,3	-55 741	
926	Kultura fizyczna i sport	0	300 000	300 000	-	100,0	0	
92695	Pozostała działalność	0	300 000	300 000	-	100,0	0	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000	-	-	0	
3.	Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów	22 290	415 947	480 808	2 157,1	115,6	64 861	
600	Transport i łączność	0	336 057	400 918	-	119,3	64 861	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	336 057	400 918	-	119,3	64 861	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	336 057	400 918	-	119,3	64 861	
710	Działalność usługowa	0	53 000	53 000	-	100,0	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	50 000	50 000	-	100,0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000	-	100,0	0	
71035	Geminarza	0	3 000	3 000	-	100,0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 000	3 000	-	100,0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 290	22 290	22 290	100,0	100,0	0	
75414	Ochrona cywilna	22 290	22 290	22 290	100,0	100,0	0	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 290	22 290	22 290	100,0	100,0	0	
801	Oświata i wychowanie	0	4 600	4 600	-	-	0	
80195	Pozostała działalność	0	4 600	4 600	-	-	0	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4 600	4 600	-	-	0	
D.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	57 827	57 826	-	100,0	-1	
801	Oświata i wychowanie	0	57 827	57 826	-	100,0	-1	
80101	Skolony podstawa	0	8 495	8 495	-	100,0	0	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 495	8 495	-	100,0	0	
80110	Gimnazja	0	49 332	49 331	-	100,0	-1	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	49 332	49 331	-	100,0	-1	
Razem dochody		80 677 338	89 003 017	94 941 209	117,7	106,7	5 938 192	

PRZEWODNICZĄCY
Rady powiatu
mgr Marek KozłowskiSPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu miasta za 2006r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie wydatków za 2006r.	% wykonania		Kwota odchylen od wielkości planowanych
						6 : 5	5 - 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem			111 534 685	97 021 106	90 115 803	92,9	6 905 303	
w tym :								
> wydatki majątkowe			37 877 850	17 498 083	14 070 048	80,4	3 428 035	
z tego :								
- wydatki inwestycyjne			37 077 850	16 518 083	13 091 289	79,3	3 426 788	
- dotacje celowe na inwestycje			800 000	980 000	978 753	99,8	1 247	
> wydatki bieżące			73 656 835	79 523 023	76 045 755	95,6	3 477 268	
z tego :								
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			37 417 134	37 513 208	35 525 813	94,7	1 987 596	
- dotacje			5 905 000	7 515 336	7 421 587	98,8	93 739	
010		Rołnictwo i łowiectwo	3 000	11 394	10 339	90,7	1 055	
> wydatki bieżące			3 000	11 394	10 339	90,7	1 055	
01030		Izby rolnicze	3 000	3 000	1 946	64,9	1 054	
01095		Pozostała działalność	0	8 394	8 393	100,0	1	
600		Transport i łączność	5 199 800	8 133 651	8 040 474	98,9	93 177	
> wydatki majątkowe			1 555 000	2 474 150	2 465 393	99,6	8 757	
z tego :								
- dotacje celowe na inwestycje			800 000	800 000	799 700	100,0	300	
60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000	800 000	799 700	100,0	300	
z tego :								
- dotacje celowe na inwestycje			800 000	800 000	799 700	100,0	300	
60016		Drogi publiczne gminne	635 000	1 528 650	1 520 636	99,5	8 014	
60017		Drogi wewnętrzne	120 000	145 500	145 057	99,7	443	
> wydatki bieżące			3 644 800	5 659 501	5 575 081	98,5	84 420	
z tego :								
- dotacje			1 700 000	2 636 057	2 636 057	100,0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000	2 636 057	2 636 057	100,0	0	
z tego :								
- dotacje			1 700 000	2 636 057	2 636 057	100,0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	1 944 800	3 023 444	2 939 024	97,2	84 420	
z tego :								
- bieżące utrzymanie ulic			1 108 000	1 154 000	1 077 262	93,4	76 738	
- kapitałne remonty ulic			836 800	1 869 444	1 861 762	99,6	7 682	
630		Turystyka	35 500	35 500	35 494	100,0	6	
> wydatki bieżące			35 500	35 500	35 494	100,0	6	
z tego :								
- dotacje			20 000	20 000	20 000	100,0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 500	35 500	35 494	100,0	6	
z tego :								
- dotacje			20 000	20 000	20 000	100,0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 092 900	4 606 600	4 459 575	96,8	147 025	
> wydatki majątkowe			2 590 000	2 590 000	2 529 943	97,7	60 057	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000	44 144	49,0	45 856	
70095		Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000	2 485 799	99,4	14 201	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie wydatków za 2006r.	% wykonania		Kwota odchylen od wielkości planowanych
						6 : 5	5 - 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
> wydatki bieżące			1 502 900	2 016 600	1 929 632	95,7	86 968	
z tego :								
- dotacje			1 400 000	1 913 700	1 857 597	97,1	56 103	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 400 000	1 913 700	1 857 597	97,1	56 103	
z tego :								
- dotacje			1 400 000	1 913 700	1 857 597	97,1	56 103	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 900	102 900	72 035	70,0	30 865	
710		Działalność usługowa	849 732	1 217 332	811 035	66,6	406 297	
> wydatki bieżące			849 732	1 217 332	811 035	66,6	406 297	
z tego :								
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			411 532	407 023	339 138	83,3	67 885	
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	99 000	95 500	82 497	86,4	13 003	
z tego :								
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			42 500	39 000	36 381	93,2	2 638	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 000	402 100	78 051	19,4	324 049	
71012		Ósrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	376 732	376 732	311 486	82,7	65 246	
z tego :								
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			369 032	368 023	302 777	82,3	65 246	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	300 000	300 000	100,0	0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	36 001	90,0	3 999	
71035		Cmentarze	0	3 000	3 000	100,0	0	
750		Administracja publiczna	7 903 656	7 953 574	6 764 475	85,0	1 189 099	
> wydatki majątkowe			85 000	104 000	91 743	88,2	12 257	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000	104 000	91 743	88,2	12 257	
z tego :								
- bieżąca działalność UM			85 000	96 000	83 746	87,2	12 254	
- wydatki MAO i JRP			0	8 000	7 997	100,0	3	
> wydatki bieżące			7 818 656	7 849 574	6 672 732	85,0	1 176 842	
z tego :								
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 011 271	5 997 585	5 044 108	84,1	963 477	
75011		Urzędy wojewódzkie	617 916	638 609	600 608	94,0	38 001	
z tego :								
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			548 678	570 188	542 169	95,1	28 919	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 400	242 400	193 300	79,7	49 100	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 628 437	6 775 265	5 706 604	84,2	1 068 661	
z tego :								
- bieżąca działalność UM			5 796 421	5 943 549	5 322 819	89,6	620 730	
w tym :								
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 756 921	4 730 705	4 212 272	89,0	518 433	
- wydatki MAO i JRP			832 016	831 716	383 785	46,1	447 931	
z tego :								
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			689 674	691 692	286 467	41,4	405 225	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	140 821	88,0	19 179	
z tego :								
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			15 000	5 000	3 200	64,0	1 800	
75095		Pozostała działalność	169 003	33 300	31 399	94,3	1 901	
z tego :								
- bieżąca działalność UM			162 203	33 300	31 399	94,3	1 901	
- wydatki MAO i JRP			7 700	0	0	0,0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie wydatków za 2006r.	% wykonania	Kwota odchyleni od wielkości planowanych
1	2	3	4	5	6	6 : 5	5 - 6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180	165 591	152 836	92,3	12 755
		> wydatki bieżące	9 180	165 591	152 836	92,3	12 755
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 387	41 328	34 501	83,8	6 825
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180	9 180	8 019	87,4	1 161
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 387	5 387	4 228	78,4	1 161
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	156 411	144 817	92,6	11 594
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	35 938	30 275	84,2	5 664
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 936	1 480 936	1 272 918	86,0	208 018
		> wydatki majątkowe	86 000	387 700	317 226	81,8	70 474
		z tego :					
		- dotacje celowe na inwestycje	-	45 000	44 833	100,0	167
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	45 000	44 833	100,0	167
		z tego :					
		- dotacje celowe na inwestycje	-	45 000	44 833	100,0	167
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	76 700	74 458	97,1	2 242
75414		Obrona cywilna	6 000	6 000	0	0,0	6 000
75416		Straz Miejska	55 000	55 000	49 990	90,9	5 010
75495		Pozostała działalność	25 000	205 000	147 945	72,2	57 055
		> wydatki bieżące	1 028 936	1 093 236	955 692	87,4	137 544
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	809 166	810 050	853 885	85,7	116 165
75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	40 000	40 000	100,0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	143 739	163 039	158 911	97,5	4 128
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 739	33 739	31 293	92,8	2 446
75414		Obrona cywilna	61 340	66 492	49 547	74,5	16 945
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 070	44 227	41 891	94,7	2 336
75416		Straz Miejska	823 857	823 705	707 234	85,9	116 471
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	731 357	732 084	620 711	84,8	111 373
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 887	141 887	121 461	85,6	20 426
		< wydatki bieżące	141 887	141 887	121 461	85,6	20 426
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 887	41 887	31 278	74,7	10 608
75407		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	141 887	141 887	121 461	85,6	20 426
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 887	41 887	31 278	74,7	10 608

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie wydatków za 2006r.	% wykonania	Kwota odchyleni od wielkości planowanych
1	2	3	4	5	6	6 : 5	5 - 6
757		Obsługa długu publicznego	150 000	150 000	105 257	70,2	44 743
		> wydatki bieżące	150 000	150 000	105 257	70,2	44 743
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	105 257	70,2	44 743
758		Różne rozliczenia	750 000	56 798	0	0,0	56 798
		> wydatki bieżące	750 000	56 798	0	0,0	56 798
75818		Rozemny ogólny i celowy	750 000	56 798	0	0,0	56 798
		z tego :					
		- rezerwa ogólna do 1%	750 000	56 798	0	0,0	56 798
801		Oświata i wychowanie	29 175 574	30 223 398	29 326 520	97,0	896 878
		> wydatki majątkowe	930 000	1 255 779	1 236 520	98,5	19 259
80101		Szkoły podstawowe	704 500	1 078 923	1 050 916	98,3	18 007
80104		Przedszkola	216 500	167 856	167 099	99,5	757
80110		Gimnazja	5 000	5 000	4 506	90,1	494
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000	4 000	3 999	100,0	1
		> wydatki bieżące	28 245 574	28 967 619	28 090 000	97,0	877 619
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 096 894	23 084 908	22 351 656	96,8	713 253
		- dotacje	299 000	327 200	318 973	97,5	11 227
80101		Szkoły podstawowe	12 429 010	12 837 764	12 292 562	97,3	345 202
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 660 710	10 661 325	10 399 808	97,5	261 517
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 916	509 579	504 008	98,9	5 571
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	467 316	470 316	467 156	99,3	3 160
80104		Przedszkola	6 053 536	6 209 158	6 104 983	98,3	104 175
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 589 306	4 588 840	4 508 301	98,6	82 339
		- dotacje	143 000	143 000	132 360	92,8	10 640
80110		Gimnazja	8 139 164	8 423 069	8 028 283	95,3	394 786
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 761 064	6 745 780	6 368 646	94,4	377 134
		- dotacje	1 378 100	1 677 289	1 661 637	99,7	15 652
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	112 000	110 000	105 438	95,9	4 562
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	628 068	651 940	639 174	98,0	12 766
		- dotacje	535 398	535 748	530 108	99,0	5 640
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 570	145 570	141 402	97,1	4 168
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 100	83 100	79 637	95,8	3 463
80195		Pozostała działalność	236 310	280 539	274 150	97,7	6 389
851		Ochrona zdrowia	670 000	882 567	874 739	99,1	7 828
		> wydatki majątkowe	-	165 000	164 220	99,5	780
		z tego :					
		- dotacje celowe na inwestycje	-	135 000	134 220	99,4	780
85111		Szpitały ogólne	-	85 000	85 000	100,0	0
		z tego :					
		- dotacje celowe na inwestycje	-	85 000	85 000	100,0	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	50 000	49 220	98,4	780
		z tego :					
		- dotacje celowe na inwestycje	-	50 000	49 220	98,4	780
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	30 000	30 000	100,0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie wydatków za 2006r.	% wykonania	Kwota odchyleni od wielkości planowanych
1	2	3	4	5	6	6 : 5	5 - 6
		> wydatki bieżące	670 000	717 567	710 519	99,0	7 048
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 860	358 982	358 305	99,8	677
		- dotacje	40 000	40 000	40 000	100,0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	19 577	97,9	423
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 900	14 026	13 793	98,4	227
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	697 000	690 375	99,0	6 625
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 918	134 918	134 202	99,5	716
		- dotacje	72 018	68 018	65 569	96,4	2 449
		- ośrodek wsparcia dziecka i rodziny	40 000	40 000	40 000	100,0	0
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 082	562 082	556 173	98,9	5 909
85195		Pozostała działalność	278 842	278 842	278 843	100,0	1
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	567	567	567	100,0	0
852		Pomoc społeczna	18 917 983	20 471 101	20 329 649	99,3	141 452
		> wydatki majątkowe	16 500	21 500	21 466	99,8	34
85203		Ośrodki wsparcia	-	5 000	4 966	99,3	34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 500	16 500	16 500	100,0	0
		> wydatki bieżące	18 901 483	20 449 601	20 308 183	99,3	141 418
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 089 458	3 193 847	3 152 010	98,7	41 837
		- dotacje	32 000	34 006	34 000	100,0	6
85202		Domy pomocy społecznej	596 563	596 563	594 146	99,6	2 417
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	284 963	284 860	284 691	99,9	168
85203		Ośrodki wsparcia	455 541	537 741	533 125	99,1	4 616
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 448	387 531	387 531	100,0	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 788 029	8 097 075	8 066 801	99,6	30 274
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 980	259 043	251 237	97,0	7 806
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100 300	97 017	96 209	99,2	808
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 365 443	4 173 452	4 124 695	98,8	48 757
		z tego :					
		- dotacje	32 000	34 006	34 000	100,0	6
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 817 000	3 712 328	3 712 022	100,0	306
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 541 299	2 718 394	2 668 786	98,2	49 608
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 117 472	2 211 990	2 178 455	98,5	33 535
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 141	55 141	54 581	99,0	560
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 586	50 423	50 096	99,4	327
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 352	18 352	18 352	100,0	0
85295		Pozostała działalność	182 167	443 538	439 466	99,1	4 072

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie wydatków za 2006r.	% wykonania	Kwota odchyleni od wielkości planowanych
1	2	3	4	5	6	6 : 5	5 - 6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 569	340 569	325 615	95,6	14 954
		> wydatki bieżące	330 569	340 569	325 615	95,6	14 954
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 918	218 436	215 454	98,8	2 982
85305		Złobki	330 569	330 569	318 667	96,4	11 902
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 918	212 756	209 778	98,6	2 980
85395		Pozostała działalność	-	10 000	6 948	69,5	3 052
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 677	5 675	100,0	2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 219 503	2 667 790	2 547 956	95,5	119 834
		> wydatki bieżące	2 219 503	2 667 790	2 547 956	95,5	119 834</

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie wydatków za 2006r.	% wykonania	Kwota odchylenia od wielkości planowanych
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna i sport	3 516 662	3 590 362	3 554 002	99,0	36 360
		> wydatki majątkowe	1 203 000	1 258 700	1 242 123	98,7	16 577
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 203 000	0	0	0,0	0
92605		Pozostała działalność	0	1 258 700	1 242 123	98,7	16 577
		> wydatki bieżące	2 313 662	2 331 662	2 311 879	99,2	19 783
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 292 452	1 291 619	1 274 240	98,7	17 379
		- dotacje	120 000	120 000	120 000	100,0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 085 768	2 103 768	2 086 323	99,2	17 445
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 284 058	1 286 624	1 289 640	98,7	16 984
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	227 894	227 894	225 556	99,0	2 338
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 394	4 995	4 600	92,1	395
		- dotacje	120 000	120 000	120 000	100,0	0
		w tym :					
		- upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	187 894	187 894	187 279	99,7	615
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 394	4 995	4 600	92,1	395
		- dotacje	120 000	120 000	120 000	100,0	0
		- upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	40 000	40 000	38 277	95,7	1 723

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Kozieł

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2006r.

Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania	Kwota odchylenia od wielkości planowanych
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody	32 179 150	9 213 492	18 833 025	204,4	9 619 533
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	29 475 920	986 676	986 676	100,0	0
	z tego :					
	> pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	10 149 800	986 676	986 676	100,0	0
	> pożyczki na finansowanie i prefinansowanie programów i projektów ze źródeł funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	19 326 120	0	0	-	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 703 230	2 738 052	5 093 963	186,0	2 355 911
	z tego :					
	> wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	2 703 230	2 738 052	5 093 963	186,0	2 355 911
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	5 488 764	12 752 386	232,3	7 263 622
	Rozchody	1 321 803	1 195 403	789 949	66,1	405 454
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 321 803	1 195 403	789 949	66,1	405 454

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Kozieł

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych za 2006r.

Lp.	Nazwa	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody				Razem	Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spraw.	Razem
			Plan po zmianach na 2006r.	w tym : dotacja przedmiotowe	Wykonanie za 2006r.	% wykon.		Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykon.		
1.	Zakład Komunikacji Miejskiej	14 617	6 006 907	2 636 057	5 962 816	99,3	5 977 433	6 006 907	6 014 478	100,1	-37 045	5 977 433
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	119 202	12 130 100	1 913 700	12 428 676	102,5	12 547 878	12 148 621	12 455 213	102,5	92 665	12 547 878
a	Działalność mieszkaniowa	203 262	11 965 100	1 913 700	12 203 910	102,0	12 407 172	11 964 832	12 286 828	102,7	120 344	12 407 172
b	Cmentarz komunalny	-84 060	165 000	-	224 766	136,2	140 706	183 789	168 385	91,6	-27 679	140 706
Razem zakłady budżetowe		133 819	18 137 007	4 549 757	18 391 492	101,4	18 525 311	18 155 528	18 469 691	101,7	55 620	18 525 311

Lp.	Nazwa	Przychody na finansowanie wydatków inwestycyjnych				Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta		
		Plan po zmianach na 2006r.	w tym : dotacja celowa z budżetu miasta	Wykonanie za 2006r.	% wykonania	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania
1.	Zakład Komunikacji Miejskiej	800 000	800 000	799 700	100,0	800 000	799 700	100,0
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0,0	0	0	0,0
a	Działalność mieszkaniowa	0	0	0	0,0	0	0	0,0
b	Cmentarz komunalny	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Razem zakłady budżetowe		800 000	800 000	799 700	100,0	800 000	799 700	100,0

Załącznik nr 6

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Kozłowski

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
			Stan środków obrotowych na początku roku	1 150 000	1 150 000	1 147 542	99,8
			Przychody ogółem	457 000	457 000	517 502	113,2
	0690		Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000	517 036	114,9
	0920		Pozostałe odsetki	7 000	7 000	466	6,7
			Koszty ogółem	1 522 718	1 522 718	1 420 105	93,3
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	76 000	0	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	12 989	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	29 000	2 398	8,3
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 504 718	1 404 718	1 404 718	100,0
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2006	84 282	84 282	244 939	290,6

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Kozłowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa				
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
			Stan środków obrotowych na początku roku	30 000	161 743	161 743	100,0
			Przychody ogółem	200 000	310 000	282 533	91,1
	0690		Wpływy z różnych opłat	195 000	195 000	169 407	86,9
	0920		Pozostałe odsetki	5 000	5 000	3 126	62,5
	2960		Przelewy redystrybucyjne		110 000	110 000	100,0
			Koszty ogółem	215 000	456 743	206 301	45,2
	2960		Przelewy redystrybucyjne	40 000	40 000	34 818	87,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	17 755	44,4
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000	326 743	143 718	44,0
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	50 000	10 010	20,0
			Stan środków obrotowych na koniec 2006	15 000	15 000	237 975	1 586,5

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Kozłowski

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

SPRAWOZDANIE
z dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2006r.

Dział	Rozdz	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 500 000	3 436 057	3 435 757	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000	3 436 057	3 435 757	100,0
		- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 700 000	2 636 057	2 636 057	100,0
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	800 000	800 000	799 700	100,0
630		Turystyka	20 000	20 000	20 000	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	20 000	100,0
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	20 000	20 000	20 000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	1 913 700	1 857 597	97,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 400 000	1 913 700	1 857 597	97,1
		- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 400 000	1 913 700	1 857 597	97,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	45 000	44 833	99,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	45 000	44 833	99,6
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	45 000	44 833	99,6
801		Oświata i wychowanie	293 000	327 200	315 973	96,6
	80104	Przedszkola	143 000	143 000	132 360	92,6
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 014	6 013	100,0
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000	136 986	126 347	92,2
	80110	Gimnazja	150 000	184 200	183 613	99,7
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	184 200	183 613	99,7

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2006r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 210 237	1 211 135	100,1
	Dotacja z budżetu miasta Zawiercie	1 095 000	1 094 997	100,0
	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	36 000	36 000	100,0
	Przychody własne	79 237	80 138	101,1
2.	Koszty ogółem	1 210 237	1 205 367	99,6
	Wynagrodzenia	668 445	667 855	99,9
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 695	4 695	100,0
	Pochodne od wynagrodzeń	127 400	127 316	99,9
	Zakup książek	62 000	61 983	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	35 473	107,5
	Zakup energii	83 500	80 766	96,7
	Zakup usług remontowych	85 000	84 997	100,0
	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	18 000	16 658	92,5
	Zakup usług pozostałych	20 000	18 590	93,0
	Podatek od nieruchomości	898	898	100,0
	Podróże służbowe	950	935	98,4
	Ubezpieczenia majątkowe	7 900	7 645	96,8
	Odpisy na ZFŚS	21 399	21 399	100,0
	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP	7 250	7 251	100,0
	Promocja MBP	1 500	1 095	73,0
	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	10 532	95,7
	Amortyzacja	55 300	55 279	100,0
	Podatek dochodowy	2 000	2 000	100,0
3.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2006	0	5 768	
4.	Stan należności na dzień 31.12.2006r.		40 712	
	w tym wymagalnych		34 471	
5.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006r.		28 453	
	w tym wymagalnych		0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Roziej

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2006r.

Dział	Rozdz	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	40 000	175 000	174 220	99,6
	85111	Szpitala ogólne	-	85 000	85 000	100,0
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	85 000	85 000	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	50 000	49 220	98,4
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50 000	49 220	98,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	40 000	100,0
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	40 000	40 000	40 000	100,0
852		Pomoc społeczna	32 000	34 000	34 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000	34 000	34 000	100,0
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000	34 000	34 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000	2 424 379	2 397 970	98,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	28 500	57,0
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	50 000	50 000	28 500	57,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000	1 279 379	1 274 473	99,6
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000	1 279 379	1 274 473	99,6
	92116	Biblioteki	1 000 000	1 095 000	1 094 997	100,0
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 095 000	1 094 997	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	120 000	120 000	120 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	120 000	100,0
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	120 000	120 000	120 000	100,0
Dotacje ogółem :			6 705 000	8 495 336	8 400 350	98,9

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Roziej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	2 032 199	2 091 404	102,9
	Dotacja z budżetu miasta Zawiercie	1 279 379	1 274 473	99,6
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 820	12 243	113,2
	Dotacje ze środków pomocowych	20 000	13 801	69,0
	Pozostałe dotacje	72 000	50 000	69,4
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	650 000	733 890	112,9
	Pozostałe przychody	0	6 997	0,0
2.	Koszty ogółem	2 032 199	2 140 956	105,4
	Wynagrodzenia	776 920	792 822	102,0
	Honoraria, umowy zlecenia	100 000	92 419	92,4
	Pochodne od wynagrodzeń	161 000	159 748	99,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	45 289	75,5
	Zakup energii	180 000	191 107	106,2
	Zakup usług remontowych	29 379	24 473	83,3
	Zakup usług pozostałych	628 014	728 919	116,1
	Odpisy na ZFŚS	28 886	29 352	101,6
	Amortyzacja	68 000	76 827	113,0
3.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2006	0	-49 552	
4.	Stan należności na dzień 31.12.2006r.		104 121	
	w tym wymagalnych		335	
5.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006r.		2 482	
	w tym wymagalnych		1 174	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Roziej

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 29 października 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 34,00 zł (w tym 7% VAT)