

1	2	3	4	5	6
Wielospecjalistyczny Szpital	48,14	48,14	-	20.01.2007	1
	32,69	32,69	-	30.01.2007	1
	254,31	254,31	-	30.07.2007	1
	492,60	492,60	-	31.12.2007	1
	827,74	827,74	-		4
Razem	108.145,34	107.401,41	743,93		45

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali głównie zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej za pobyt w placówce, dłużnicy Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych, Szpitala Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W stosunku do 1.074 osób fizycznych – nabywców usług u jednostek organizacyjnych gminy oraz 2 organizacji sportowych należności i odsetki umorzono.

W stosunku do 45 spraw odpłatność została rozłożona na raty bądź odroczone, z czego spłaty zakończą się najpóźniej w lipcu 2011 r. W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie bądź odroczeniu wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnego okresu sprawozdawczego.

W złożonych sprawozdaniach finansowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia na inne terminy i raty należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Niższe stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miejska przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Osoby fizyczne – właściciele lasów zostali zwolnieni z podatku leśnego uchwałą Rady Miejskiej.

Różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości w podatku od nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na 2006 rok za okres sprawozdawczy to kwota 1.595.798,43 zł.

Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy to kwota 170.653,44 zł. Skutki zwolnienia osób fizycznych w podatku leśnym wynoszą 12.609,40 zł. Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty i zwolnień z uchwałą przedstawia Tabela Nr 35.

Tabela Nr 35. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Nazwa	Umorzenia	Raty odroczenia	Zwolnienia z uchwały inne niż obniżenie maksymalnych stawek podatków	Razem ulgi
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	3.816.484,05	768.879,14	433.317,36	5.018.680,55
Podatek od środków transportowych	4.430,82	43.969,53	-	48.400,35
Podatek od spadków i darowizn	26.615,95	11.350,50	-	37.966,45
1	2	3	4	5
Opłata targowa	-	-	-	-
Podatek rolny	4.731,43	15,52	-	4.746,95
Podatek leśny	-	-	12.609,40	12.609,40
Odsetki od zaległości	1.090.248,20	31.169,12	-	1.121.417,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych	450,00	-	-	450,00
Podatek – karta podatkowa	1.095	-	-	1.095
RAZEM	4.944.055,45	855.383,81	445.926,76	6.245.366,02

Stosownie do postanowień art. 14 pkt 2 lit „e” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Prezydent Miasta jest zobowiązany sporządzić wykaz podatników, osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Obowiązek powyższy należy zrealizować do dnia 31 maja roku następnego po roku udzielenia ulgi. Wykaz, o którym mowa za rok 2006 zostanie podany do publicznej wiadomości (w BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim po zakończonym roku budżetowym 2006.

Na podstawie art. 22 ustawy o finansach publicznych jaworznickie jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

- darowizn, zapisów, spadków w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań za utracone mienie,
 - z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej.
- gromadzą je na rachunkach dochodów własnych.

Jednostki budżetowe, które w roku 2006 utworzyły rachunki dochodów własnych ze źródeł, których mowa wyżej zestawiono poniżej.

Przedszkola

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. O. Langego 39, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Gagarina 15, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 11 Listopada 3, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Nadbrzeźna 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Puszkina 5, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. 3 Maja 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Tuwima 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. Fredry 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. H.Sawickiej 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Azot 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 19, ul. Wygoda 18, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Narutowicza 8, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Mościckiego 21, ul. Szczakowska 44 Filia, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 26, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Piłsudskiego 78, Jaworzno

Szkoły podstawowe

- Szkola Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 9, ul. Batorego 48, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicz 7 a, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 18, ul. A.Mrocza 53 c, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkola Podstawowa Nr 22, ul. Sz.Banasika 1, Jaworzno

Gimnazja

- Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61, Jaworzno

Szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowo-wychowawcze

- Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3, Jaworzno
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. M.C. Skłodowskiej 6, Jaworzno
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Darwina 17, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 1, ul. Nauczycielska 12, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 2, ul. Batorego 82, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 3, ul. Koszarowa 20, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9, Jaworzno
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2 B, Jaworzno
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1, ul. Puszkina 5, Jaworzno
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Grunwaldzka, Jaworzno

Pozostałe jednostki budżetowe

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Północna 9, Jaworzno
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 183, Jaworzno
- Noclegownia Dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Łukasiewicza 6, Jaworzno
- Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, ul. Piłsudskiego 86, Jaworzno
- Jadalnia, ul. Zaczysze 1, Jaworzno
- Ognisko Wychowawcze, ul. H. Sawickiej 2, Jaworzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wolności 11, Jaworzno
- Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Hetmańska 20, Jaworzno
- Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych, ul. Olszewskiego 28, Jaworzno
- Powiatowy Urząd Pracy, ul. Północna 9, Jaworzno
- Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33, Jaworzno
- Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Północna 9, 43-600 Jaworzno

W odrębnej uchwale Rada Miejska ustaliła wykaz jednostek budżetowych, w których tworzy się rachunki dochodów własnych oraz wskazała źródła dochodów, które mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych u poszczególnych jednostek budżetowych. Jednostki budżetowe, które w roku 2006 utworzyły rachunki dochodów własnych ze źródeł wskazanych w uchwale Rady Miejskiej zestawiono poniżej:

- Dom Pomocy Społecznej

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawiono w Tabeli Nr 36 i Nr 37.

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2006R.

TABELA NR 36. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	stan środków na początek roku		opłaty za dokumentację przetargową		odsutki od środków na r-ku bankowym		dochody określone uchwałą Rady Miejskiej		spadki i darowizny pieniężne		odszkodowania		Razem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	39.894	39.893,88	33.000	18.160,00	3.000	1.634,46		-		-		-	75.894	59.688,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39.894	39.893,88	33.000	18.160,00	3.000	1.634,46		-		-		-	75.894	59.688,34
801		Oświata i wychowanie	58.298	58.292,00	1.000	524,56	6.690	2.886,68		-	239.255	238.625,00	6.109	6.107,76	311.352	306.436,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.748	8.748,46	-	-	1.620	420,05		-	58.710	60.710,00		-	69.078	69.878,51
	80104	Przedszkola	2.397	2.393,21	-	-	1.190	359,58	-	-	42.520	37.670,00	1.278	1.277,70	47.385	41.700,49
	80110	Gimnazja	287	286,93	-	-	410	184,69	-	-	21.000	28.500,00	-	-	21.697	28.971,62
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70	69,28	1.000	524,56	40	12,83	-	-	-	-	-	-	1.110	606,67
	80120	Licea ogólnokształcące	3.025	3.024,19	-	-	530	265,48	-	-	25.500	25.500,00	-	-	29.055	28.789,67
	80130	Szkoły zawodowe	11.448	11.446,53	-	-	1.400	468,99	-	-	26.525	24.725,00	4.831	4.830,06	44.204	41.470,58
	80132	Szkoły artystyczne	32.323	32.323,40	-	-	1.500	1.175,06	-	-	65.000	61.520,00	-	-	98.823	95.018,46
851		Ochrona zdrowia	8.484	8.484,15	-	-	58	51,87		-	-	-		-	8.542	8.536,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85158	Izby wylężewień	8.484	8.484,15	-	-	58	51,87		-	-	-		-	8.542	8.536,02
852		Pomoc społeczna	13.629	13.629,06	60	-	800	1.263,63	14.450	13.458,40	96.810	100.264,91	-	-	125.749	128.616,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12.989	12.988,58	-	-	620	926,86	-	-	48.050	60.802,90	-	-	61.659	74.718,34
	85202	Domy pomocy społecznej	638	638,15	60	-	150	195,86	14.450	13.458,40	5.260	5.497,00		-	20.558	19.789,41
	85203	Ośrodki wsparcia (Dom Noclegowy)	-	-	-	-	10	-	-	-	3.500	-		-	3.510	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2	2,33	-	-	20	140,91	-	-	40.000	33.965,01	-	-	40.022	34.108,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.862	10.862,08	-	-	550	539,89		-	69.000	40.020,00		-	80.412	51.421,97
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6.753	6.753,03	-	-	300	227,67	-	-	46.000	17.540,00	-	-	53.053	24.520,70
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4.109	4.109,05	-	-	250	312,22	-	-	23.000	22.480,00	-	-	27.359	26.901,27
Razem			131.167	131.161,17	34.060	18.684,56	11.098	6.376,53	14.450	13.458,40	405.065	378.909,91	6.109	6.107,76	601.949	554.698,33

TABELA NR 37. WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI WŁASNYMI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2006 R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			Plan 4	Wykonanie 5	Plan 6	Wykonanie 7	Plan 8	Wykonanie 9	Plan 10	Wykonanie 11	Plan 12	Wykonanie 13	Plan 14	Wykonanie
750		Administracja publiczna		-		-	75.894	18.033,96			75.894	18.033,96		41.654,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-		-	75.894	18.033,96			75.894	18.033,96		41.654,38
801		Oświata i wychowanie		-		-	311.352	222.884,82			311.352	222.884,82		83.551,18
	80101	Szkoły podstawowe		-		-	69.078	49.988,77			69.078	49.988,77	-	19.889,74
	80104	Przedszkola		-		-	47.385	31.742,82			47.385	31.742,82	-	9.957,67
	80110	Gimnazja					21.697	21.063,15			21.697	21.063,15	-	7.908,47
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					1.110	99,99			1.110	99,99	-	506,68
	80120	Licea ogólnokształcące					29.055	26.588,00			29.055	26.588,00	-	2.201,67
	80130	Szkoły zawodowe					44.204	34.288,02			44.204	34.288,02	-	7.182,56
	80132	Szkoły artystyczne					98.823	59.114,07			98.823	59.114,07	-	35.904,39
851		Ochrona zdrowia					8.542	8.536,02			8.542	8.536,02		
	85158	Izby wytrzeźwień					8.542	8.536,02			8.542	8.536,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		Pomoc społeczna	1.800				98.836	73.229,97	25.000	23.547,80	125.636	96.777,77		31.838,23
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					36.659	19.683,17	25.000	23.547,80	61.659	43.230,97		31.487,37
	85202	Domy pomocy społecznej					20.445	19.569,79			20.445	19.569,79	113	219,62
	85203	Ośrodki wsparcia	1.800				1.710				3.510	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					40.022	33.977,01			40.022	33.977,01		131,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000	5.416,02			74.412	27.395,50			80.412	32.811,52		18.610,45
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6.000	5.416,02			47.053	7.853,99			53.053	13.270,01		11.250,69
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					27.359	19.541,51			27.359	19.541,51		7.359,76
Razem			7.800	5.416,02			569.036	350.080,27	25.000	23.547,80	601.836	379.044,09	113	175.654,24

W uchwale budżetowej na 2006 r. w załączniku Nr 9 określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tego tytułu i wydatków poniesionych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Tabela Nr 38.

Tabela Nr 38 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2006 ROK.

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.254.785
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.254.785
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.254.785
			Ogółem	1.254.785

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane na 31.12.2006 r. stanowią 101,2 % założeń rocznych.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
851			Ochrona zdrowia	1.254.785	1.200.007,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	36.000	30.621,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.007	22.007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893	867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.280,00	3.676,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	511,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	764,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.218.785	1.169.386,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	745.000	744.585,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	2.999,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	451,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172.000	169.720,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	54.674,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105.000	81.675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127.285	115.210,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	69,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0
			Ogółem	1.254.785	1.200.007,87

Zrealizowane w 2006 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły . 1.269.425,19 zł tj. 101,2% planu rocznego. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 1.200.007,87 zł, co stanowi 95,6 % założeń rocznych.

Zgodnie z „Programem” wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług pozostałych, które mają rozwiązać problemy alkoholizmu i narkomanii w mieście.

**ROZLICZENIE NADWYŻKI – DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
ZA 2006 ROK
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE I DEFICYCIE**

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 243.142.937,94 zł są niższe niż poniesione wydatki w kwocie 258.056.712,99 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 40.163.370,00 zł. Na uzyskane przychody składały się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu za 2005 r. w kwocie 28.163.370 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 12.000.000 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody w 2006 roku wynoszą 283.306.307,94 zł. Razem zrealizowane wydatki i rozchody (spłata kredytu inwestycyjnego) wynoszą 259.740.381,90 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i dokonanymi rozchodami wynosi 23.565.926,04zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2006 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za 2006 rok) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem	244.706.920	243.142.937,94
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem	282.370.290	258.056.712,99
3.	Nadwyżka /Deficyt (1-2)	(-) 37.663.370	(-) 14.913.775,05
4.	Finansowanie deficytu (5-6)	37.663.370	38.479.701,62
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	40.163.370	40.163.370,53
5.1	Kredyt bankowy długoterminowy	12.000.000	12.000.000,00
5.2	Inne źródła (wolne środki z roku 2005)	28.163.370	28.163.370,53
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna	2.500.000	1.683.668,91
7.	Ogółem dochody i przychody (1+5)	284.870.290	283.306.308,47
8.	Ogółem wydatki i rozchody (2+6)	284.870.290	259.740.381,90
	Wynik (7-8)	-	+ 23.565.926,57

Z powyższego rozliczenia wynika, że wykonane dochody w 2006 roku wynoszą **243.142.937,94 zł**. Zrealizowane przychody w 2006 roku wynoszą kwotę **40.163.370,53 zł**. Źródłem przychodów są wolne środki z roku 2005. oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w kwocie 12.000.000,00 zł.

Wykonane przychody przeznaczono w części na spłatę kredytu (w kwocie 1.683.668,91 zł).

Wynik ustalony na 31 grudnia 2006 r. wynosi łącznie **23.565.926,57 zł**.

Na taki wynik składają się pozostałe niezaangażowane przychody w kwocie **23.565.926,57 zł**.

Wśród sprawozdań statystycznych miasto sporządziło sprawozdanie Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań jednostek budżetowych. Należności miasta wykazano wg tytułów, z których wynikają oraz wg grup dłużników.

Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienii ustawodawca.

Są tu :

- papiery wartościowe,
- pożyczki i kredyty udzielone (krótko i długoterminowe),
- depozyty,
- należności wymagalne (wszystkie bezsporne należności wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności minął a nie są przedawnione ani umorzone).

Należności określono w wartościach nominalnych.

Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2006 r. przedstawia Tabela Nr 39.

TABELA NR 39 NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2006 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności	z tego od dłużników krajowych		
		ogółem	od sektora finansów publicznych	od pozostałych dłużników
1. Papiery wartościowe	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
3. Depozyty	-	-	-	-
4. Należności wymagalne	37.592.231,85	37.592.231,85	-	37.592.231,85
4a w tym z tyt. dostaw towarów i usług	7.227.595,29	7.227.595,29	-	7.227.595,29
Razem	37.592.231,85	37.592.231,85	-	37.592.231,85

W tak wykazanych należnościach istotną pozycję stanowią należności z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych.

Na kwotę należności w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w wysokości 28.064.154,63 zł składają się między innymi należności:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 18.295.211,68 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 769.338,56 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 24.257,81 zł,
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.407,11 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 7.276,76 zł,
- w opłacie skarbowej w kwocie 306.319,20 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej w kwocie 6.336.509,20 zł,
- w karcie podatkowej w kwocie 298.901,78 zł,
- w podatku leśnym – 0,30 zł,
- w opłatach lokalnych (za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 18.817,28 zł,
- w opłacie targowej – 114,00 zł,
- w odesłkach – 0,95 zł.

Na pozostałe należności miasta w kwocie 11.528.077,22 zł składają się należności jednostek organizacyjnych.

W tym:

- należności Ośrodka Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w kwocie 5.017.778,18 zł,
- należności placówek oświatowych i wychowawczych w kwocie 143.744,46 zł,
- należności z obrotu majątkiem gminy w kwocie 3.637.979,18 zł,
- należności placówek opieki społecznej w kwocie 2.068.105,70 zł,
- należności wymagalne Urzędu Miejskiego w kwocie 654.340,15 zł,
- należności Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w kwocie 6.129,55 zł.

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej).

Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 4.091.737 zł.

W tym:

- należności instytucji kultury w kwocie 458.987 zł,
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 3.632.750 zł.

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb-Z.

Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłużnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów w odrębnym rozporządzeniu. Łączna kwota zobowiązań na 31 grudnia 2006 r. wynosi 21.712.372,44 zł.

Na zobowiązania te składają się:

- zaciągnięte przez miasto Jaworzno kredyty w kwocie 21.712.372,44 zł.

Na tak ustalone saldo zadłużenia składają się:

- kredyt I zaciągnięty w PKO S.A. w 2001 roku denominowany w EURO, stanowiący równowartość 15 mln zł PL. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych i po rozliczeniu różnic kursowych pozostaje saldo zadłużenia w kwocie 9.712.372,44 zł,
- kredyt II zaciągnięty w PKO BP w roku 2006 w kwocie 12.000.000 zł. Spłata tego kredytu miasto rozpocznie od stycznia 2007r.

Zobowiązania wymagalne składające się na państwowy dług publiczny określiły też jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań wymagalnych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 1.476.185 zł.

W tym:

- zobowiązania wymagalne instytucji kultury w kwocie 402 zł,
- zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w kwocie 1.475.783 zł).

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w gminie nie wystąpiły.

Tabela Nr 40. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK)

OGÓŁEM GMINA I POWIAT														
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		WYDATKI BIEŻĄCE		Pozostałe wydatki bieżące		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	1. Dotacje	2. Obsługa długu publicznego	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	31.998	27.051,94					4.200	3.640,21	27.798	23.411,73		
	01030	Izby Rolnicze	4.200	3.640,21					4.200	3.640,21				
	01095	Pozostała działalność	27.798	23.411,73							27.798	23.411,73		
020		Leśnictwo	240.379	240.204,17	8.221	8.221,00	1.673	1.614,59			230.485	230.368,58		
	02001	Gospodarka leśna	230.485	230.368,58							230.485	230.368,58		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.894	9.835,59	8.221	8.221,00	1.673	1.614,59						
150		Przetwórstwo przemysłowe	1.927.107	1.927.106,70									1.927.107	1.927.106,70
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.927.107	1.927.106,70									1.927.107	1.927.106,70
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140	140									140	140,00
	40001	Dostarczanie ciepła	140	140									140	140,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	47.804.512	42.754.114,72	614.620	478.430,13	125.325	98.810,08	134.602	134.601,25	16.961.215	16.132.379,65	29.668.750	25.792.811,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9.747.800	9.745.682,18					300.000	117.082,52	6.707.800	6.705.682,18	3.040.000	3.040.000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	731.234	659.346,34							600.334	595.357,34	130.900	63.989,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24.791.562	21.707.969,63					134.602	134.601,25			19.728.950	17.000.843,51
	60016	Drogi publiczne gminne	9.916.809	8.353.356,08					300.000	117.082,52	4.628.010	4.455.442,35	5.971.900	5.043.569,09
	60017	Drogi wewnętrzne	375.493	222.902,82							191.493	191.492,81	184.000	31.410,01
	60095	Pozostała działalność	2.241.614	2.064.857,67	614.620	478.430,13	125.325	98.810,08			888.669	874.617,98	613.000	612.999,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.409.645	9.272.462,30							5.180.081	4.084.754,85	9.229.564	5.187.707,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2.939.610	1.244.891,86							694.537	552.655,44	2.245.073	692.236,42
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.599.991	2.599.991,00									2.599.991	2.599.991,00
	70095	Pozostała działalność	8.870.044	5.427.579,44							4.485.544	3.532.099,41	4.384.500	1.895.480,03
710		Działalność usługowa	7.721.857	5.349.588,75	213.712	204.261,65	32.151	31.994,96			1.977.656	1.563.593,40	5.498.338	3.549.738,74
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.633	23.633,00							23.633	23.633,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	314.274	314.274,00							314.274	314.274,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.418.468	1.002.463,92	58.000	48.550,00					1.360.468	953.913,92		
	71015	Nadzór budowlany	303.444	303.040,66	149.712	149.711,65	32.151	31.994,96			121.581	121.334,05		
	71035	Cmentarze	150.000	147.769,68							150.000	147.769,68		
	71095	Pozostała działalność	5.512.038	3.558.407,49	6.000	6.000,00					7.700	2.668,75	5.498.338	3.549.738,74
750		Administracja publiczna	23.055.550	21.492.651,55	11.812.659	11.718.194,39	2.171.581	2.147.278,72	26.546	26.419,33	6.938.232	6.027.282,88	2.106.532	1.573.476,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	497.608	497.607,56	408.178	408.178,00	79.180	79.180,00			10.250	10.249,56		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636.300	585.737,74							636.300	585.737,74		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.971.392	19.622.310,50	11.373.481	11.284.763,09	2.089.298	2.066.106,79			5.402.081	4.697.964,39	2.106.532	1.573.476,23
	75045	Komisje poborowe	22.000	20.251,60	7.000	7.000,00	1.103	1.102,08			13.897	12.149,52		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780.700	677.286,01	24.000	18.253,30	2.000	889,85	996	995,33	753.704	657.147,53		
	75095	Pozostała działalność	147.550	89.458,14					25.550	25.424,00	122.000	64.034,14		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229.479	213.008,59	38.650	38.305,00	3.889	3.640,29			186.940	171.063,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.500	14.495,78							14.500	14.495,78		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	214.979	198.512,81	38.650	38.305,00	3.889	3.640,29			172.440	156.567,52		
752		Obrona narodowa	9.215	0							9.215	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.215	0							9.215	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.167.616	6.977.689,38	3.898.920	3.789.731,40	238.080	223.956,61	86.278	71.183,64	1.494.468	1.444.327,73	1.449.870	1.448.490,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	710.348	661.292,80	520.431	483.502,80			70.000	69.290,00	119.917	108.500,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.622.278	4.607.847,65	2.678.319	2.678.315,99	104.706	104.705,16	16.278	1.893,64	853.105	853.062,86	969.870	969.870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244.000	235.354,48							244.000	235.354,48		
	75414	Obrona cywilna	59.113	56.402,36	25.410	25.410,00	5.004	5.004,00			28.699	25.988,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75416	Straż Miejska	984.026	882.144,78	674.760	602.502,61	128.370	114.247,45			128.896	113.494,72	52.000	51.900,00
		Pozostała												
	75495	działalność	547.851	534.647,31							119.851	107.927,31	428.000	426.720,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.200	50.682,19							60.200	50.682,19		
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.200	50.682,19							60.200	50.682,19		
757		Obsługa długu publicznego	320.000	294.598,43					320.000	294.598,43				
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000	294.598,43					320.000	294.598,43				
758		Różne rozliczenia	1.130.267	1.130.267,00							1.130.267	1.130.267,00		
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.130.267	1.130.267,00							1.130.267	1.130.267,00		
801		Oświata i wychowanie	88.233.197	85.360.092,50	56.260.415	56.094.350,48	10.941.061	10.777.117,58	2.151.170	2.062.669,27	15.956.971	15.119.889,24	2.923.580	1.306.065,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80101	Szkoły podstawowe	29.683.891	27.963.885,65	19.129.193	19.102.469,39	3.660.866	3.641.691,80	37.000	36.140,64	4.607.812	4.382.065,87	2.249.020	801.517,95
		Szkoły podstawowe specjalne	770.331	749.978,22	536.671	536.669,89	105.504	105.502,62			128.156	107.805,71		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240.731	240.572,73	191.721	191.631,89	34.392	34.322,84			14.618	14.618,00		
	80104	Przedszkola	12.809.032	12.544.059,28	7.260.256	7.257.840,64	1.414.941	1.409.253,28	86.000	76.987,07	3.636.285	3.467.383,73	411.550	332.594,56
	80110	Gimnazja	17.990.284	17.669.385,19	12.377.806	12.345.238,04	2.464.508	2.409.714,74	90.000	89.943,26	2.933.450	2.785.264,95	124.520	39.224,20
	80111	Gimnazja specjalne	851.790	800.426,69	619.426	619.424,96	111.751	111.750,41			120.613	69.251,32		
		Dowożenie uczniów do szkół	335.216	312.249,58	27.000	24.787,76	5.500	3.049,43	22.000	19.602,86	280.716	264.809,53		
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.874.800	1.854.872,66	1.292.900	1.289.992,12	251.300	249.291,09			310.600	295.754,45	20.000	19.835,00
		Licea												
	80120	ogólnokształcące	6.546.982	6.458.888,18	4.375.311	4.357.391,00	863.706	843.282,74	125.000	120.708,40	1.088.965	1.047.682,02	94.000	89.824,02
	80123	Licea profilowane	1.598.507	1.552.737,80	1.154.754	1.134.575,40	217.100	205.977,27			213.653	200.595,13	13.000	11.590,00
	80130	Szkoły zawodowe	12.584.526	12.406.213,15	7.553.308	7.511.967,41	1.456.942	1.431.850,76	1.723.910	1.664.841,59	1.838.876	1.786.073,19	11.490	11.480,20
	80132	Szkoły artystyczne	1.605.800	1.556.662,83	1.166.500	1.147.430,49	243.000	220.306,85			196.300	188.925,49		
		Szkoły zawodowe specjalne	670.910	643.550,84	495.559	495.558,49	96.161	96.159,69			79.190	51.832,66		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451.664	407.800,81	74.300	73.873,00	15.200	14.805,73			362.164	319.122,08		
		Pozostała działalność	218.733	198.808,89	5.710	5.500,00	190	158,33	67.260	54.445,45	145.573	138.705,11		
803		Szkolnictwo wyższe	96.905	66.799,74							96.905	66.799,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	96.905	66.799,74							96.905	66.799,74		
851		Ochrona zdrowia	8.855.750	7.630.827,17	911.580	902.739,71	134.540	133.522,60	2.330.460	2.313.797,58	1.401.313	1.289.029,26	4.077.857	2.991.738,02
	85111	Szpitala ogólne	4.210.000	3.132.366,59					280.000	280.000,00			3.930.000	2.852.366,59
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3.000	2.963,48							3.000	2.963,48		
	85141	Ratownictwo medyczne	142.857	139.371,43									142.857	139.371,43
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.297.950	1.292.541,38					1.280.000	1.280.000,00	17.950	12.541,38		
	85153	Zwalczanie narkomanii	36.000	30.621,03	26.900	25.469,00	5.070	4.187,78			4.030	964,25		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.218.785	1.169.386,84	172.000	169.720,93	3.500	3.451,03	745.000	744.585,35	293.285	251.629,53	5.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	891.717	839.903,40							891.717	839.903,40		
	85158	Wzbyty wytrzeźwień	1.018.750	1.007.521,09	708.250	703.999,78	125.740	125.683,48	1.750	1.750,00	183.010	176.087,83		
	85195	Pozostała działalność	36.691	16.151,93	4.430	3.550,00	230	200,31	23.710	7.462,23	8.321	4.939,39		
852		Pomoc społeczna	37.481.226	36.173.875,45	8.343.576	8.226.193,07	1.739.507	1.704.038,59	2.144.143	1.976.030,85	24.699.600	23.824.390,21	554.400	443.222,73
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.650.270	3.483.656,63	1.485.800	1.480.687,86	287.639	283.256,16	1.113.155	969.502,54	728.676	715.210,07	35.000	35.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3.062.585	3.057.146,18	1.875.253	1.875.252,47	348.838	348.832,92			829.194	823.761,43	9.300	9.299,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85203	Ośrodki wsparcia	3.247.941	3.124.975,20	1.318.550	1.304.458,26	251.600	246.247,42	666.571	666.571,00	911.120	828.802,85	100.100	78.895,67
	85204	Rodziny zastępcze	1.757.104	1.704.857,80	54.500	53.815,93	11.000	10.791,59	121.132	101.211,90	1.570.472	1.539.038,38		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.519.767	14.033.493,49	251.677	239.712,05	196.045	189.505,57	10.000	8.151,96	14.062.045	13.596.123,91		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103.736	103.296,98							103.736	103.296,98		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.143.473	3.088.455,64	3.600	3.600,00	500	0	6.000	3.308,45	3.133.373	3.081.547,19		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.500.050	2.326.838,16							2.500.050	2.326.838,16		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.246.541	4.208.513,57	3.185.400	3.174.914,69	612.901	608.434,45			448.240	425.164,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.285	149.285,00					149.285	149.285,00				
	85232	Centra integracji społecznej	300.000	210.027,70									300.000	210.027,70
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.740	7.050,00							7.740	7.050,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.784	7.784,00							7.784	7.784,00		
	85295	Pozostała działalność	784.950	668.495,10	168.796	93.751,81	30.984	16.970,48	78.000	78.000,00	397.170	369.772,81	110.000	110.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.190.033	2.107.467,07	1.425.174	1.423.985,83	291.968	287.970,06	96.900	96.000	371.051	294.572,62	4.940	4.938,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237.300	232.034,88	160.350	159.164,44	25.000	23.505,77			47.010	44.426,11	4.940	4.938,56
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49.000	45.145,02	17.200	17.200,00	2.780	2.691,53			29.020	25.253,49		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.806.833	1.734.287,17	1.247.624	1.247.621,39	264.188	261.772,76			295.021	224.893,02		
	85395	Pozostała działalność	96.900	96.000					96.900	96.000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.224.343	4.760.917,48	3.299.534	3.237.030,93	644.040	629.077,74			1.280.769	894.808,81		
	85401	Świetlice szkolne	1.322.228	1.309.918,51	1.045.595	1.038.886,80	202.814	197.212,71			73.819	73.819,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.845.123	1.756.322,06	1.205.939	1.205.785,72	234.403	234.402,11			404.781	316.134,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	924.250	855.312,78	698.500	645.031,86	137.000	127.660,48			88.750	82.620,44		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459.150	455.629,74	349.500	347.326,55	69.823	69.802,44			39.827	38.500,75		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	113.850	104.450,00							113.850	104.450,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	545.743	269.226,96							545.743	269.226,96		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.999	10.057,43							13.999	10.057,43		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.100.600	9.156.315,78	8.500	1.950,00					7.531.625	5.991.422,63	3.560.475	3.162.943,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.510.475	3.133.663,15									3.510.475	3.133.663,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.578.000	2.139.972,64							3.578.000	2.139.972,64		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78.075	78.058,41							78.075	78.058,41		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.566.800	3.530.777,18							3.516.800	3.501.497,18	50.000	29.280,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pozostała działalność	367.250	273.844,40	8.500	1.950,00					358.750	271.894,40		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.660.071	13.871.736,72	15.000	14.700,00	515	411,62	6.802.706	6.798.367,24	35.850	22.236,26	8.806.000	7.036.021,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.217.125	4.214.783,75					4.076.125	4.074.000,00			141.000	140.783,75
	92116	Biblioteki	10.821.601	9.131.838,85					2.236.601	2.236.601,00			8.585.000	6.895.237,85
	92118	Muzea	534.000	454.000,00					454.000	454.000,00			80.000	0
	92195	Pozostała działalność	87.345	71.114,12	15.000	14.700,00	515	411,62	35.980	33.766,24	35.850	22.236,26		
926		Kultura fizyczna i sport	9.420.200	9.199.115,36					6.707.000	6.697.870,96	604.250	538.316,78	2.108.950	1.962.927,62
	92601	Obiekty sportowe	1.958.950	1.755.999,28							200.000	143.071,66	1.758.950	1.612.927,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	6.457.000	6.457.000,00					6.107.000	6.107.000,00			350.000	350.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.004.250	986.116,08					600.000	590.870,96	404.250	395.245,12		
		Razem	282.370.290	258.056.712,99	86.850.561	86.138.093,59	16.324.330	16.039.433,44	20.484.005	20.180.580,33	620.000	411.680,95	86.174.891	78.899.596,86
		Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie									
		Wynagrodzenia	86.850.561		86.138.093,59									
		Pochodne wynagrodzeń	16.324.330		16.039.433,44									
		Dotacje	20.484.005		20.180.580,33									
		Obsługa długu publicznego	620.000		411.680,95									
		Pozostałe wydatki bieżące	86.174.891		78.899.596,86									
		Wydatki majątkowe	71.916.503		56.387.327,82									
		Razem	282.370.290		258.056.712,99									

Tabela Nr 41. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK)

OGÓŁEM GMINA														
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE											
			Wydatki ogółem		Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje		2. Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	31.998	27.051,94					4.200	3.640,21	27.798	23.411,73		
	01030	zby Roliczne	4.200	3.640,21					4.200	3.640,21				
	01095	Pozostała działalność	27.798	23.411,73							27.798	23.411,73		
020		Leśnictwo	240.379	240.204,17	8.221	8.221,00	1.673	1.614,59			230.485	230.368,58		
	02001	Gospodarka leśna	230.485	230.368,58							230.485	230.368,58		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.894	9.835,59	8.221	8.221,00	1.673	1.614,59						
150		Przetwórstwo przemysłowe	1.927.107	1.927.106,70									1.927.107	1.927.106,70
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.927.107	1.927.106,70									1.927.107	1.927.106,70
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140	140									140	140,00
	40001	Dostarczanie ciepła	140	140									140	140,00
600		Transport i łączność	22.281.716	20.386.798,75	614.620	478.430,13	125.325	98.810,08			11.732.871	11.081.579,96		8.727.978,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9.747.800	9.745.682,18							6.707.800	6.705.682,18	3.040.000	3.040.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9.916.809	8.353.356,08							3.944.909	3.309.786,99	5.971.900	5.043.569,09
	60017	Drogi wewnętrzne	375.493	222.902,82							191.493	191.492,81	184.000	31.410,01
	60095	Pozostała działalność	2.241.614	2.064.857,67	614.620	478.430,13	125.325	98.810,08			888.669	874.617,98	613.000	612.999,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.302.868	9.166.993,81							5.073.304	3.979.286,36	9.229.564	5.187.707,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.844.896	1.151.385,70							599.823	459.149,28	2.245.073	692.236,42
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.599.991	2.599.991,00									2.599.991	2.599.991,00
	70095	Pozostała działalność	8.857.981	5.415.617,11							4.473.481	3.520.137,08	4.384.500	1.895.480,03
710		Działalność usługowa	7.313.676	4.941.988,15	64.000	54.550,00					1.751.338	1.337.699,41	5.498.338	3.549.738,74
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250.000	250.000							250.000	250.000,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.401.638	985.810,98	58.000	48.550,00					1.343.638	937.260,98		
	71035	Cmentarze	150.000	147.769,68							150.000	147.769,68		
	71095	Pozostała działalność	5.512.038	3.558.407,49	6.000	6.000,00					7.700	2.668,75	5.498.338	3.549.738,74
750		Administracja publiczna	22.808.181	21.247.030,95	11.617.381	11.522.916,39	2.133.387	2.109.085,64	26.546	26.419,33	6.924.335	6.015.133,36	2.106.532	1.573.476,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	272.239	272.238,56	219.900	219.900,00	42.089	42.089,00			10.250	10.249,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636.300	585.737,74							636.300	585.737,74		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.971.392	19.622.310,50	11.373.481	11.284.763,09	2.089.298	2.066.106,79			5.402.081	4.697.964,39	2.106.532	1.573.476,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780.700	677.286,01	24.000	18.253,30	2.000	889,85	996	995,33	753.704	657.147,53		
	75095	Pozostała działalność	147.550	89.458,14					25.550	25.424,00	122.000	64.034,14		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229.479	213.008,59	38.650	38.305,00	3.889	3.640,29			186.940	171.063,30		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.500	14.495,78							14.500	14.495,78		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	214.979	198.512,81	38.650	38.305,00	3.889	3.640,29			172.440	156.567,52		
752		Obrona narodowa	9.215	0							9.215	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.215	0							9.215	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.611.924	3.436.427,73	1.195.191	1.086.005,41	128.370	114.247,45	70.000	69.290,00	768.493	718.394,87	1.449.870	1.448.490,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	710.348	661.292,80	520.431	483.502,80			70.000	69.290,00	119.917	108.500,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.100.000	1.100.000,00							130.130	130.130,00	969.870	969.870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244.000	235.354,48							244.000	235.354,48		
	75414	Obrona cywilna	25.699	22.988,36							25.699	22.988,36		
	75416	Straż Miejska	984.026	882.144,78	674.760	602.502,61	128.370	114.247,45			128.896	113.494,72	52.000	51.900,00
	75495	Pozostała działalność	547.851	534.647,31							119.851	107.927,31	428.000	426.720,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.200	50.682,19							60.200	50.682,19		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.200	50.682,19							60.200	50.682,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757		Obsługa długu publicznego	320.000	294.598,43					320.000	294.598,43				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000	294.598,43					320.000	294.598,43				
801		Oświata i wychowanie	63.441.987	61.045.288,21	40.316.686	40.249.557,91	7.838.297	7.753.902,75	302.260	277.119,28	12.179.654	11.571.536,56	2.805.090	1.193.171,71
	80101	Szkoły podstawowe	29.683.891	27.963.885,65	19.129.193	19.102.469,39	3.660.866	3.641.691,80	37.000	36.140,64	4.607.812	4.382.065,87	2.249.020	801.517,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240.731	240.572,73	191.721	191.631,89	34.392	34.322,84			14.618	14.618,00		
	80104	Przedszkola	12.809.032	12.544.059,28	7.260.256	7.257.840,64	1.414.941	1.409.253,28	86.000	76.987,07	3.636.285	3.467.383,73	411.550	332.594,56
	80110	Gimnazja	17.990.284	17.669.385,19	12.377.806	12.345.238,04	2.464.508	2.409.714,74	90.000	89.943,26	2.933.450	2.785.264,95	124.520	39.224,20
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335.216	312.249,58	27.000	24.787,76	5.500	3.049,43	22.000	19.602,86	280.716	264.809,53		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.874.800	1.854.872,66	1.292.900	1.289.992,12	251.300	249.291,09			310.600	295.754,45	20.000	19.835,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289.300	261.454,23	32.100	32.098,07	6.600	6.421,24			250.600	222.934,92		
	80195	Pozostała działalność	218.733	198.808,89	5.710	5.500,00	190	158,33	67.260	54.445,45	145.573	138.705,11		
803		Szkolnictwo wyższe	20.000	8.120,14							20.000	8.120,14		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20.000	8.120,14							20.000	8.120,14		
851		Ochrona zdrowia	7.821.617	6.651.552,34	911.580	902.739,71	134.540	133.522,60	2.330.460	2.313.797,58	510.037	449.125,86	3.935.000	2.852.366,59