

załącznik nr 8 a do uchwały
Nr IX/153/07 Rady Miasta Katowice
z dnia 25.04.2007 r.

Zbiórce zestawienie pozostałych wydatków majątkowych budżetu miasta Katowice za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2006 rok			
				1.01.2006 r.	31.12.2006 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	0	8 009 120	2 008 025,67			
60016			Drogi publiczne gminne	0	2 009 120	2 008 025,67			
6050			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		484 000	482 997,58			
6060			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	0	1 525 120	1 525 027,99			
60085			Pozostała działalność		6 000 000	5,00			
6016			Wydatki na zakup i odciep akcy oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6 000 000	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 619 000	18 862 016	17 816 801,37	218 749,96		10 916,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 400 000	3 783 000	3 347 877,16			
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 400 000	3 783 000	3 347 877,16			
70006			Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 400 000	3 783 000	3 347 877,16			
6050			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3 719 000	6 579 016	6 568 924,21	218 749,96		10 016,00
70021			Towarzystwa budowlane i społeczne	3 719 000	6 579 016	6 568 924,21	218 749,96		10 016,00
6010			Wydatki na zakup i odciep akcy oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00			
710			Działalność usługowa	0	14 700	14 689,59			
71035			Cmentarze	0	14 700	14 689,59			
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	14 700	14 689,59			
750			Administracja publiczna	240 000	240 000	230 200,53			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000	240 000	230 200,53			
6060			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	240 000	240 000	230 200,53			
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 649 000	4 812 287	1 346 470,51	357 976,71		3 102 904,89
76404			Komendy wojewódzkie Policji	0	332 000	332 000,00			
6170			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	332 000	332 000,00			
76411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000	3 128 977	25 976,71			3 102 904,89
6050			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 500 000	3 063 000				3 063 000,00
6060			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.		65 977	25 976,71			39 904,89
75412			Ochrona zdrowia	0	10 000	9 306,00			
6060			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	0	10 000	9 306,00			
75414			Ochrona cywilna	19 000	23 500	23 486,52			
6060			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	19 000	23 500	23 486,52			
75416			Straż Miejska	130 000	130 000	129 904,00			
6060			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	130 000	130 000	129 904,00			
75495			Pozostała działalność	0	118 780	118 778,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	118 780	118 778,00			
6060			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	0	30 000	25 991,99			
801			Oświata i wychowanie	366 000	629 036	493 752,05	113 692,06		
80185			Pozostała działalność	366 000	629 036	493 752,05	113 692,06		
6050			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	56 691	17 976,00	38 696,23		
6060			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	366 000	572 345	475 776,05	75 005,83		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2006 rok			
				1.01.2006 r.	31.12.2006 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000	930 300	373 431,81	538 099,00		
92106			Teatry dramatyczne i lalkowe	6 000	253 000			253 000,00	
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	253 000			253 000,00	
			zadania inwestycyjne	0	247 000			247 000,00	
			zakup inwestycyjne	6 000	6 000			6 000,00	
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 000	201 000	195 290,40			
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	201 000	201 000	195 290,40			
			zadania inwestycyjne	168 500	168 500	164 332,41			
			zakup inwestycyjne	32 500	32 500	30 957,99			
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	185 500	185 500	185 500,00			
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	185 500	185 500	185 500,00			
			zadania inwestycyjne	185 500	185 500			185 500,00	
92113			Centra kultury i sztuki	62 300	62 300	49 600,00			
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	62 300	62 300	49 600,00			
			zadania inwestycyjne	35 000	27 300	22 300,00			
			zakup inwestycyjne	50 000	50 000	26 700,00			
92114			Pozostałe instytucje kultury	50 000	50 000	49 999,00			
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	49 999,00			
			zakup inwestycyjne	50 000	50 000	49 999,00			
92116			Biblioteki	29 500	29 500	29 229,00			
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	29 500	29 500	29 229,00			
			zakup inwestycyjne	29 500	29 500	29 229,00			
92118			Muzea	149 000	149 000	148 912,41			
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	149 000	149 000	148 912,41			
			zakup inwestycyjne	149 000	149 000	148 912,41			
926			Kultura fizyczna i sport	76 000	2 138 960	2 103 089,02			
92601			Obiekty sportowe	540 380	615 406,34				
6050			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	540 380	615 406,34				
92604			Instytucje kultury fizycznej	78 000	1 587 662,68				
6050			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	78 000	1 587 662,68				
6060			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.		59 101,78				
					1 528 560,89				
			Ogółem:	20 152 000	41 623 408	28 443 317,58	1 676 420,43	0,00	3 112 920,89

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Fojtnerzałącznik nr 9 do uchwały Nr IX/153/07
Rady Miasta Katowice
z dn. 25.04.2007

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30)
za 2006 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2006 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Koszty ogółem	w tym: wypłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakłady budżetowe - razem plan - 2006 r.	-7 155 313	166 482 106	21 027 266	166 190 719	150 900	-6 872 926
	wykonanie za 2006 rok	-7 155 312,83	162 546 548,68	20 983 411,20	160 883 769,31	676 786,15	-5 392 514,25
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan	84 380	6 880 000	0	8 952 775	150 000	-11 611
	wykonanie za 2006 rok	84 386,00	9 182 502,43	0,00	9 255 277,43	402 184,28	11 611,00
3	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - plan	-7 136 299	148 981 918	19 003 716	148 983 716	0	-7 138 099
	wykonanie za 2006 rok	-7 136 299,09	163 736 878,47	19 003 716,00	161 871 546,74	0,00	-5 268 967,36
3	Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych - plan	-401 567	4 070 000	1 353 200	3 650 671	0	-17 562
	wykonanie za 2006 rok	-401 566,54	3 518 998,00	1 353 199,92	3 488 559,36	0,00	-371 157,90
4	Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych - plan	298 167	4 500 190	670 350	4 012 057	0	236 000
	wykonanie za 2006 rok	298 167,00	6 226 199,78	626 495,28	6 268 366,78	174 601,89	236 000,00

dotacja ZUOSiK - wykonanie brutto -
670 350,00 zł, netto - 626 495,28 złPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Fojtner

załącznik nr 10 do uchwały Nr IX/153/07
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2007 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków
- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok

(w złotych)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2006 r.	17 429 384	17 429 383,73	x
PRZYCHODY	5 000 000	4 013 664,48	80,3
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000 000	4 003 016,47	80,1
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	10 648,01	x
WYDATKI	22 346 200	11 590 074,74	51,9
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	49 160	43 500,00	88,5
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	42 200,00	70,3
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050 000	614 833,74	58,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	275 761	178 567,33	64,8
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 840	0,00	x
§ 4270 Zakup usług remontowych	115 000	0,00	x
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 216 200	137 131,47	11,3
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 150 000	3 168 399,21	76,3
§ 6114 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 790 000	3 039 103,21	52,5
§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 879 239	750 787,18	15,4
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000	12 688,00	84,6
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	215 472,60	97,9
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 515 000	3 387 392,00	75,0
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006 r.	83 184	9 852 973,47	x

A. fundusz gminny

(w złotych)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2006r.	15 887 370	15 887 369,48	x
PRZYCHODY	3 650 000	3 200 755,57	87,7
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 650 000	3 190 107,56	87,4
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	10 648,01	x
WYDATKI	19 471 200	9 244 812,64	47,5
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	49 160	43 500,00	88,5
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	42 200,00	70,3
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050 000	614 833,74	58,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	275 761	178 567,33	64,8
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 840	0,00	x
§ 4270 Zakup usług remontowych	115 000	0,00	x
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 016 200	137 131,47	13,5
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 150 000	3 168 399,21	76,3
§ 6114 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 115 000	693 841,11	22,3
§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 879 239	750 787,18	15,4
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000	12 688,00	84,6
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	215 472,60	97,9
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 515 000	3 387 392,00	75,0
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006 r.	66 170	9 843 312,41	x

B. fundusz powiatowy

(w złotych)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2006 r.	1 542 014	1 542 014,25	x
PRZYCHODY	1 350 000	812 908,91	60,2
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 350 000	812 908,91	60,2
WYDATKI	2 875 000	2 345 262,10	81,6
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000	0,00	x
§ 6114 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 675 000	2 345 262,10	87,7
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006 r.	17 014	9 661,06	x

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2006 roku wyniósł 17.429.383,73 zł

Przychody Miejskiego Funduszu uzyskane w wysokości 4.013.664,48 zł
tj. 80,3 % planu rocznego wynoszącego 5.000.000 zł

obejmując:

- opłaty za usuwanie drzew i krzewów, opłaty za nadmierną emisję szkodliwych substancji i odprowadzanie ścieków 4.003.016,47 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności 10.648,01 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.829.578,60 zł, w tym wymagalnych 83.430,77 zł.

Wydatki w kwocie 11.590.074,74 zł
tj. 51,9 % planu wynoszącego 22.346.200 zł

przeznaczono na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 85.770,33 zł
tj. 50,5 % planu wynoszącego 170.000 zł
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska 0 zł
tj. 0 % planu wynoszącego 10.000 zł
- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła 0 zł
tj. 0 % planu wynoszącego 100.000 zł
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 1.100.787,18 zł
tj. 15,1 % planu wynoszącego 7.279.239 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 0 zł
tj. 0 % planu wynoszącego 115.000 zł
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 387.867,00 zł
tj. 82,5 % planu wynoszącego 470.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 1.661.487,56 zł
tj. 51,9 % planu wynoszącego 3.200.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 5.500,00 zł
tj. 11,0 % planu wynoszącego 50.000 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska 0 zł
tj. 0 % planu wynoszącego 100.000 zł
- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii 609.333,74 zł
tj. 87,0 % planu wynoszącego 700.000 zł
- wspieranie ekologicznych form transportu 1.746.500,00 zł
tj. 99,8 % planu wynoszącego 1.750.000 zł
- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody 0 zł
tj. 0 % planu wynoszącego 5.000 zł
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 0 zł
tj. 0 % planu wynoszącego 200.000 zł
- inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych 5.992.828,93 zł
tj. 73,1 % planu wynoszącego 8.196.961 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 954,98 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 9.852.973,47 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

załącznik nr 11 do uchwały Nr IX/153/07
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2007 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków

- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33

**Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2006 rok**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2006 r.	2 184 581	2 184 580,77	x
PRZYCHODY	1 150 000	1 349 773,61	117,4
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000,00	100,0
§ 0830 Wpływy z usług	1 043 000	1 284 149,74	123,1
§ 0920 Pozostałe odsetki	50 000	8 623,87	17,2
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	50 000	50 000,00	100,0
WYDATKI	1 111 232	794 337,12	71,5
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	220 000	256 362,68	116,5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	41 648,37	83,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	641 000	452 906,95	70,7
§ 4580 Pozostałe odsetki	232	231,12	99,6
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	200 000	43 188,00	21,6
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006 r.	2 223 349	2 740 017,26	x

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2006 roku

2.184.580,77 zł

Przychody Funduszu uzyskane w wysokości

1.349.773,61 zł

tj. 117,4 % planu wynoszącego 1.150.000 zł

obejmują:

- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy z ewidencji gruntów realizowane przez Referat Geodezji, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy w tym odsetki 1.299.773,61 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 50.000,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 90.686,86 zł, w tym wymagalnych 67.289,19 zł.

Wydatki w wysokości

794.337,12 zł

tj. 71,5 % planu wynoszącego 1.111.232 zł

przeznaczono na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i reprodukcyjnych do urządzeń kopiujących, inne materiały i wyposażenie 41.648,37 zł
tj. 83,3 % planu wynoszącego 50.000 zł
- przeglądy i konserwacje maszyn, naprawy sprzętu komputerowego i kopiującego, szkolenia 15.467,18 zł
tj. 30,9 % planu wynoszącego 50.000 zł
- wydatki związane z prowadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją i odnawianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 437.670,89 zł
tj. 74,0 % planu wynoszącego 591.232 zł
- zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i oprzyrządowania 43.188,00 zł
tj. 21,6 % planu wynoszącego 200.000 zł
- przelewy redystrybucyjne do funduszu centralnego i wojewódzkiego 256.362,68 zł
tj. 116,5 % planu wynoszącego 220.000 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 103.040,96 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2006 roku

2.740.017,26 zł

2854

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krzanowice za 2006 rok

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/48/2007
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 24 kwietnia 2007 roku**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2006r.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 673,00	128 672,90	100
	01095		Pozostała działalność	128 673,00	128 672,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 077,00	6 077,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 819,00	69 819,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 777,00	52 776,90	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510 500,00	436 900,00	86
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	56 400,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	56 400,00	
	60031		Przejścia graniczne	380 500,00	380 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 500,00	380 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 172,39	225 342,67	77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 172,39	225 342,67	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 361,00	14 359,09	
		0750	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	243 277,39	181 277,06	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 534,00	27 324,01	
		0920	Odsetki pozostałe	1 000,00	2 382,51	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00	100
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 466,00	69 317,80	53
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 836,00	53 836,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 836,00	53 836,00	
	75023	Urzędy gmin	32 200,00	11 446,00	
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 200,00	945,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 200,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	26 000,00	8 301,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 090,00	3 700,00	
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 865,00	3 700,00	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	41 225,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	340,00	335,80	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	340,00	335,80	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 700,00	17 400,00	59
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 220,00	2 220,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 480,00	15 180,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 480,00	15 180,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 134,00	10 134,00	100
	75414	Obrona cywilna	10 134,00	10 134,00	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 134,00	10 134,00	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 043 196,00	2 859 920,29	94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	10 353,27	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	10 303,27	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820 000,00	632 421,70	
		0310 Podatek od nieruchomości	595 000,00	445 685,80	
		0320 Podatek rolny	180 000,00	156 039,80	
		0340 Podatek od środków transportowych	15 000,00	11 320,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	369,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	491,10	
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	18 516,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	907 742,00	877 161,90	
		0310 Podatek od nieruchomości	453 000,00	428 719,67	
		0320 Podatek rolny	380 000,00	333 361,10	
		0340 Podatek od środków transportowych	11 942,00	9 498,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	45 188,81	
		0370 Podatek od posiadania psów	2 000,00	400,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	305,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 400,00	57 996,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	1 693,32	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	95 762,64	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 025,71	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	71 736,93	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 201 354,00	1 244 220,78	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 196 754,00	1 238 497,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 600,00	5 723,78	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 815 438,00	4 816 509,62	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 386 198,00	3 386 198,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 198,00	3 386 198,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 612,00	10 612,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 612,00	10 612,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 418 428,00	1 418 428,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 418 428,00	1 418 428,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	1 271,62	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 271,62	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 594,00	68 264,96	98
80101		Szkoły podstawowe	1 699,00	1 699,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 399,00	1 399,00	
80104		Przedszkola	39 200,00	37 910,00	
	0830	Wpływy z usług	39 200,00	37 910,00	
80110		Gimnazja	11 545,00	11 545,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	545,00	545,00	
80195		Pozostała działalność	17 150,00	17 110,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 150,00	17 110,96	
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	9 000,00	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gmin	9 000,00	9 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	968 825,00	960 230,28	99
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 929,00	757 555,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	758 929,00	757 555,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 161,00	2 161,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 161,00	2 161,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 954,00	59 982,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 078,00	17 078,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 876,00	42 904,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 805,00	83 805,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 805,00	83 805,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 976,00	16 727,28	
	0830	Wpływy z usług	16 976,00	16 727,28	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	
85295		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 993,00	56 993,00	100
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 400,00	19 400,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 593,00	37 593,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00	37 593,00	
RAZEM			10 064 891,39	9 658 885,52	96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka
Henryk Tumulka

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr VII/48/2007 Rady Miejskiej
w Krzonowicach z dnia
24 kwietnia 2007 roku

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 426,00	140 425,08	100
	01030		Izby Rolnicze	11 753,00	11 752,18	
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 753,00	11 752,18	
	01095		Pozostała działalność	128 673,00	128 672,90	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185,65	185,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,46	26,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,52	76,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 854,00	58 853,90	
		4430	Różne opłaty i składki	68 450,37	68 450,37	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 076 921,00	1 070 603,78	99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	16 717,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 717,37	
	60016		Drogi publiczne gminne	503 421,00	501 494,27	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	594,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 366,00	36 326,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	1 690,50	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 932,00	4 875,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	876,59	
		4140	Wpłaty na PFRON	720,00	554,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 942,00	14 334,15	
		4270	Zakup usług remontowych	294 044,00	294 021,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 244,00	53 243,33	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	1 542,00	1 528,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 950,00	89 949,18	
	60017		Drogi wewnętrzne	173 000,00	171 892,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00	2 398,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 956,00	15 927,16	
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	145 986,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 646,00	7 580,30	
	60031		Przebiegi graniczne	380 500,00	380 500,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	747,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 063,67	117 063,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,80	9 852,80	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 893,38	19 893,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,55	2 832,55	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 801,54	1 801,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 487,60	98 487,60	
		4260	Zakup energii	35 975,72	35 975,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 701,62	78 701,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 946,49	2 946,49	
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 910,00	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	4 967,63	4 967,63	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 823,00	218 624,40	94
	70095		Pozostała działalność	231 823,00	218 624,40	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	594,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 446,00	40 445,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 049,00	3 048,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 300,00	9 438,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 052,87	
		4140	Wpłaty na PFRON	720,00	593,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 263,00	21 262,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 842,00	102 535,37	
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 428,97	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 991,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 310,00	14 330,06	

	4430	Różne opłaty i składki	1 704,00	1 374,00	
	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	1 542,00	1 528,50	
710		DZIAŁAŁOŚĆ USŁUGOWA	164 770,00	164 767,70	100
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 570,00	164 567,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 570,00	164 567,70	
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 321 385,00	1 291 746,72	98
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 836,00	53 836,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 951,33	30 951,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 332,91	5 332,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,30	758,30	
	4140	Wpłaty na PFRON	537,00	537,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 709,00	8 709,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	1 291,00	
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 153,46	1 153,46	
	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	1 303,00	1 303,00	
	75022	Rady Gmin	57 350,00	56 760,90	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 850,00	48 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 273,00	5 969,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 727,00	1 553,34	
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	388,37	
	75023	Urzędy Gmin	1 035 212,00	1 012 956,44	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	1 221,91	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	586 624,00	586 167,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 747,00	63 746,02	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 482,00	106 481,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 936,00	15 935,39	
	4140	Wpłaty na PFRON	5 977,00	5 976,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 946,00	16 945,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	48 094,90	
	4260	Zakup energii	10 042,00	10 041,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 868,00	102 958,81	
	4410	Podróże krajowe służbowe	25 421,00	22 700,25	

	4430	Różne opłaty i składki	20 245,00	14 755,50	
	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	18 202,00	17 930,68	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 586,00	44 584,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00	6 831,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 854,00	36 853,23	
	4410	Podróże krajowe służbowe	900,00	900,00	
75095		Pozostała działalność	130 401,00	123 609,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 905,00	13 905,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 433,00	30 432,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 063,00	79 271,41	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 700,00	17 400,00	59
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,05	86,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,39	18,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,42	963,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,14	1 152,14	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 480,00	15 180,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 685,00	6 685,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	446,95	446,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,71	63,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 804,34	2 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 402,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 480,00	981,88	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	123 134,00	115 146,82	94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 000,00	105 012,82	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 083,00	2 082,78	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 412,00	1 411,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 988,00	31 987,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 002,00	21 493,36	
	4260	Zakup energii	5 622,00	5 621,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 058,00	3 398,97	

	4430	Różne opłaty i składki	3 835,00	2 303,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 713,84	
75414		Obrona cywilna	10 134,00	10 134,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 258,69	8 258,69	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 422,97	1 422,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,34	202,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 100,00	11 091,71	100
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 100,00	11 091,71	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 100,00	11 091,71	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	183 000,00	178 761,29	98
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	178 761,29	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	183 000,00	178 761,29	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 375 125,00	4 159 899,83	95
80101		Szkoły podstawowe	2 599 268,00	2 463 081,47	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 002,00	89 460,37	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 399,00	1 399,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 381 087,00	1 347 485,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 050,00	102 048,94	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 198,00	262 626,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 210,00	36 596,11	
	4140	Wpłaty na PFRON	6 300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	2 567,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 985,00	138 048,65	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 144,00	1 117,54	
	4260	Zakup energii	50 600,00	40 117,87	
	4270	Zakup usług remontowych	26 298,00	11 327,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	836,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 166,00	32 005,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 262,00	2 606,66	
	4430	Różne opłaty i składki	4 729,00	2 975,00	

	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	91 880,00	91 880,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 983,00	299 982,45	
80104		Przedszkola	732 564,00	690 592,33	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 769,00	26 860,80	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	443 885,00	429 794,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 020,00	32 018,39	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 282,00	78 378,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00	10 618,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 683,00	50 719,05	
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	706,21	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 712,00	1 487,42	
	4260	Zakup energii	20 955,00	16 999,12	
	4270	Zakup usług remontowych	3 286,00	1 321,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	649,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	7 115,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	511,53	
	4430	Różne opłaty i składki	758,00	433,00	
	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	32 979,00	32 979,00	
80110		Gimnazja	922 164,00	895 644,02	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 857,00	40 868,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	581 610,00	572 262,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 940,00	41 939,50	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 230,00	111 955,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	15 719,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 051,00	35 650,62	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	1 319,60	
	4270	Zakup usług remontowych	13 338,00	12 231,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 498,00	28 583,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 650,39	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	774,00	
	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	32 235,00	32 235,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	81 603,00	77 853,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 603,00	77 853,39	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 376,00	15 617,66	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	412,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 167,00	13 379,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	909,00	26,00	
80195		Pozostała działalność	17 150,00	17 110,96	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 950,00	16 910,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	86 830,00	86 236,73	99
85153		Zwalczanie narkomanii	7 002,66	7 002,66	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78,04	78,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 117,50	2 117,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,20	686,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,92	4 120,92	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 827,34	79 234,07	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 699,12	20 697,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,35	1 445,35	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 638,67	3 638,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,40	513,40	
	4140	Wpłaty na PFRON	346,49	346,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 898,00	26 564,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 481,52	15 480,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 472,86	8 472,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,62	1 119,82	
	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	955,31	955,31	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 294 510,00	1 283 780,85	99
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 929,00	757 555,00	
	3110	Świadczenia społeczne	726 837,00	726 111,73	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546,00	545,89	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 931,00	11 926,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	221,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 018,78	
	4260	Zakup energii	550,00	550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00	5 204,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 757,00	2 594,78	
	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	382,00	382,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 161,00	2 161,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 161,00	2 161,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 954,00	117 558,69	
	3110	Świadczenia społeczne	125 954,00	117 558,69	
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 501,00	32 501,00	
	3110	Świadczenia społeczne	32 501,00	32 501,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 027,00	154 067,60	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 075,00	104 075,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 174,00	7 173,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 031,00	20 314,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00	2 749,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 079,00	3 079,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 121,90	
	4260	Zakup energii	718,00	718,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	5 970,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 567,00	3 566,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 938,00	167 937,97	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00	92 000,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 518,00	36 518,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,00	2 942,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 245,00	7 245,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 130,00	24 129,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 830,00	
	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	2 293,00	2 292,98	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	
85295		Pozostała działalność	43 000,00	42 999,59	

		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 999,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 397,00	69 392,66	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 804,00	31 799,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	403,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 396,19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 593,00	37 593,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 593,00	37 593,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	897 963,00	866 960,03	97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 889,00	412 888,36	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	499,00	498,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499,00	498,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 891,00	411 890,66	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 707,00	70 728,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 307,00	70 728,31	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 622,00	12 632,58	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 772,00	1 071,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 198,00	9 070,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,00	2 471,11	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 447,00	254 686,41	
		4260	Zakup energii	155 447,00	154 233,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 453,23	
	90095		Pozostała działalność	127 298,00	116 024,37	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	297,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 718,00	16 717,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 952,10	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 746,00	4 438,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	563,33	
		4140	Wpłaty na PFRON	350,00	296,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 733,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 244,00	19 674,17	
		4260	Zakup energii	197,00	196,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 149,00	64 391,27	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	780,00	764,21	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281 469,39	281 469,39	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 069,39	194 069,39	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 069,39	194 069,39	
	92116		Biblioteki	87 400,00	87 400,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 400,00	87 400,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 240,00	85 235,14	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 240,00	85 235,14	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	
		4260	Zakup energii	7 530,00	7 525,14	
			Razem	10 372 793,39	10 041 542,13	97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr VII/48/2007 Rady Miejskiej
w Krzanowicach z dnia
24 kwietnia 2007 roku

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
ZA 2006r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonan. za 2006r.	% wykonania
DOCHODY				1 563 725,00	1 543 039,96	99
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 819,00	69 819,00	100
	01095		Pozostała działalność	69 819,00	69 819,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 819,00	69 819,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 500,00	380 500,00	100
	60031		Przejście graniczne	380 500,00	380 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	380 500,00	380 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00	100
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 836,00	53 836,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 836,00	53 836,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 836,00	53 836,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 700,00	17 400,00	59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 220,00	2 220,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 480,00	15 180,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 480,00	15 180,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 134,00	10 134,00	100
	75414		Obrona cywilna	10 134,00	10 134,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 134,00	10 134,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 094,00	19 054,96	100
	80101		Szkoły podstawowe	1 399,00	1 399,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 399,00	1 399,00	
	80110		Gimnazja	545,00	545,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	545,00	545,00	
	80195		Pozostała działalność	17 150,00	17 110,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 150,00	17 110,96	
852			POMOC SPOŁECZNA	951 849,00	943 503,00	99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 929,00	757 555,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	758 929,00	757 555,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 161,00	2 161,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 161,00	2 161,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 954,00	59 982,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 078,00	17 078,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 876,00	42 904,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 805,00	83 805,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 805,00	83 805,00	

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 000,00	9 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	
	85295	Pozostała działalność		31 000,00	31 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		48 593,00	48 593,00	100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		11 000,00	11 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		37 593,00	37 593,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00	37 593,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr VII/48 /2007 Rady Miejskiej

w Krzanowicach z dnia
24 kwietnia 2007 roku

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
ZA 2006r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania
WYDATKI				1 563 725,00	1 543 039,96	99
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 819,00	69 819,00	100
	01095		Pozostała działalność	69 819,00	69 819,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185,65	185,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,46	26,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,52	76,52	
		4430	Różne opłaty i składki	68 450,37	68 450,37	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 500,00	380 500,00	100
	60031		Przejścia graniczne	380 500,00	380 500,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	747,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 063,67	117 063,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,80	9 852,80	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 893,38	19 893,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,55	2 832,55	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 801,54	1 801,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 487,60	98 487,60	

		4260	Zakup energii	35 975,72	35 975,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 701,62	78 701,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 946,49	2 946,49	
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 910,00	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	4 967,63	4 967,63	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00	100
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 836,00	53 836,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 836,00	53 836,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 951,33	30 951,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 332,91	5 332,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,30	758,30	
		4140	Wpłaty na PFRON	537,00	537,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 709,00	8 709,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	1 291,00	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 153,46	1 153,46	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	1 303,00	1 303,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 700,00	17 400,00	59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,05	86,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,39	18,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,42	963,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,14	1 152,14	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 480,00	15 180,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 685,00	6 685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	446,95	446,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,71	63,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 804,34	2 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 402,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 480,00	981,88	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 134,00	10 134,00	100
	75414		Obrona cywilna	10 134,00	10 134,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 258,69	8 258,69	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 422,97	1 422,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,34	202,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 094,00	19 054,96	100
	80101		Szkoły podstawowe	1 399,00	1 399,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 399,00	1 399,00	
	80110		Gimnazja	545,00	545,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00	545,00	
	80195		Pozostała działalność	17 150,00	17 110,96	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 950,00	16 910,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	951 849,00	943 503,00	99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 929,00	757 555,00	
		3110	Świadczenia społeczne	726 837,00	726 111,73	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546,00	545,89	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 931,00	11 926,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	221,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 018,78	
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00	5 204,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 757,00	2 594,78	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	382,00	382,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 161,00	2 161,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 161,00	2 161,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 954,00	59 982,00	
		3110	Świadczenia społeczne	66 954,00	59 982,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 805,00	83 805,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 460,00	57 460,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 314,00	11 314,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 524,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	
	4260	Zakup energii	450,00	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 516,00	4 516,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 121,00	2 121,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	
	85295	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 593,00	48 593,00	100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 593,00	37 593,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	37 593,00	37 593,00	

2855

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumula

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2006 rok

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK
ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Rudnik został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/318/05 dnia 28 grudnia 2005 roku i jego struktura, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w planie finansowym do dnia 31 grudnia 2006 roku, przedstawia się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
DOCHODY	9 936 637 zł	9 358 166 zł	WYDATKI	9 890 261 zł	10 562 690 zł
Z tego:			Z tego:		
- własne	4 244 091 zł	3 368 236 zł	- bieżące	6 795 840 zł	7 468 558 zł
- dotacje*	695 045 zł	1 237 522 zł	w tym:		
- subwencje	3 997 501 zł	4 752 408 zł	1. wynagrodzenia i pochodne	3 453 343 zł	3 747 293 zł
			2. dotacje	729 387 zł	890 929 zł
			3. obsługa długu publicznego	30 000 zł	24 000 zł
			- majątkowe	3 201 597 zł	3 094 132 zł
PRZYCHODY	1 060 800 zł	1 281 580 zł	ROZCHODY	77 056 zł	77 056 zł
Z tego:			Z tego:		
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 060 800 zł	1 014 530 zł	- spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	77 056 zł	77 056 zł
OGÓŁEM	9 997 437 zł	10 639 746 zł		9 997 437 zł	10 639 746 zł

* dotacje- § dochodów: 2010, 2020, 2030, 2320

W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 421 529 zł i plan wydatków o 672 429 zł.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 98,97 % na kwotę 9 262 174,91 zł. Najważniejszą pozycję stanowią: podatki i opłaty lokalne 27,50 % ogółu planu dochodów oraz subwencja oświatowa 37,24 %. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano dochody wyższe aniżeli planowane w zakresie należności uiszczanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, gdzie wykonanie planu wyniosło 102,01 %, natomiast niższe wykonanie dochodów od osób fizycznych – 90,65%

Uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/298/05 z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 9 812,00 zł od osób prawnych i 50 550,00 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 11 035 zł. Kwota umorzonych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosła 947,70 zł i 109 zł w podatku rolnym. Na raty rozłożono łącznie należności w wysokości 723,20 zł. Na dzień 31.12.2006r. saldo należności podatkowych zamknęło się kwotą 136 078,62 zł i w całości stanowi zaległość (tu największą pozycję stanowi zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych: 123 010,12 zł, w tym kwota 56 103,53 zł to równowartość wpisu do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na rzecz gminy, odsetki w wysokości 35.430,20 zł).

W roku 2006 gmina otrzymała środki unijne z Sektorowego Programu Operacyjnego na dofinansowanie adaptacji terenów zielonych w Brzeźnicy 59 318,07 zł i dostosowanie świetlicy w Ślawikowie na centrum kulturalne wsi 86 688,80 zł. Poza wspomnianym dofinansowaniem wydatków majątkowych ze środków Unii Europejskiej gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu inicjatywy wspólnotowej- projekt „INTERREG III A Polska-Czechy”, z którego współfinansowane było zadanie pn: „I Olimpiada Gmin” w kwocie 18 598 zł - refundacja nastąpi w roku 2007.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 140 250 zł tytułem renty planistycznej z działek sprzedanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dwukrotnie został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości w Szonowicach, z której dochód zaplanowano na kwotę 126 800 zł. Obydwa przetargi nie doszły do skutku ze względu na brak nabywców. Ponieważ dochodów z renty planistycznej (wpływ w 2007 roku) i sprzedaży nieruchomości nie udało się zrealizować w minionym okresie sprawozdawczym uchwałą Nr IV/27/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 grudnia 2006 roku dokonano korekty planu i w miejsce tychże dochodów wprowadzono przychody w formie „wolnych środków” celem urealnienia planu budżetowego. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek został wykonany w 100% na kwotę: 1 014 530 zł, z tego kredyt długoterminowy 850 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 164 530 zł na realizację zadania proekologicznego pn.: „Termoizolacja budynku ogólnoużytkowego wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania zlokalizowanego w Rudniku przy ul.Gawliny”. Gmina otrzymała umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 62 044 zł (pożyczka Nr 116- termomodernizacja sali gimnastycznej, przedszkola i 3 mieszkań).

Szczegółową informację z realizacji planu dochodów ogółem zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania oraz załącznik Nr 2 – wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień.

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 10 562 690 zł, a jego wykonanie kwotą 10 250 077,90 zł, co daje 97,04% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7 311 760,21 zł, co stanowi 97,90% planu, zaś majątkowe na kwotę 2 938 317,69 zł i jest to równe 94,96% wartości zaplanowanej. Najważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 4 836 667 zł, co stanowi 45,79% ogółu wydatków, następnie Dział 750 Administracja publiczna 1 277 750 zł- 12,10%, Dział 600 Transport i łączność 1 150 746 zł- 10,89% planu, Dział 852 Pomoc społeczna 1 159 388 zł- 10,98%. Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik Nr 3, natomiast w załączniku Nr 4 przedstawiono wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz przejętych do realizacji na podstawie porozumień. W załączniku Nr 5 przedstawiono wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2006.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wynik budżetu zamknął się kwotą ujemną: 987 902,99 zł i został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Plan rozchodów- 77 056 zł wykonano w 100 % i stanowi spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynków oświatowych i gminnych. Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych na koniec IV kwartału wyniosło 639 914 zł i 850 000 zł z tytułu kredytu.

Województwo Śląskie
mgr Artur Zawadzki

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mariusz Górski

SPRAWOZDANIE ZAWIERA:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2006 rok.
2. Załączniki :
 1. Sprawozdanie tabelaryczno-opisowe z wykonania dochodów gminy za 2006 r.
 2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień za 2006 r.
 3. Sprawozdanie tabelaryczno-opisowe z wykonania wydatków budżetowych gminy za 2006 r.
 4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i przyjętych przez gminę na podstawie porozumień za 2006 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych gminy za 2006 r.
 6. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków zakładu budżetowego za 2006 r.
 7. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.

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

INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2006 ROK

Plan dochodów według uchwały budżetowej 8 936 637 zł
Plan po zmianach na dzień 31.12.2006 r. 9 358 166 zł
Wykonanie dochodów ogółem do 31.12.2006 r. 9 262 174,91 zł

DZIAŁ	ROZ.	§	NAZWA I TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 350	294 013,98	99,21
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	20 000,00	100,00
6260			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	146 010	146 006,87	100,00
6298			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 010	146 006,87	100,00
01095			Pozostała działalność	130 340	128 007,11	98,21
0470			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800	3 245,86	70,56
0750			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	3 500	2 503,54	71,53
0920			Pozostałe odsetki	0	18,34	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 240	122 239,37	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 650	180 576,68	99,96
60016			Drogi publiczne gminne	180 650	180 576,68	99,96
6260			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 650	180 576,68	99,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 418	27 417,00	100,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200	23 199,00	100,00
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 200	23 199,00	100,00
70095			Pozostała działalność	4 218	4 218,00	100,00
6260			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 218	4 218,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	200,00	100,00
71035			Cmentarze	200	200,00	100,00
2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 836	44 036,21	107,84
75011			Urzędy wojewódzkie	39 836	39 836,00	100,00

2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 836	39 836,00	100,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	4 200,21	420,02
0690			Wpływy z różnych opłat	0	987,40	
0750			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	1 000	1 150,05	115,01
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	2 062,76	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 329	18 182,00	61,99
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220	2 220,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 109	15 962,00	58,88
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 109	15 962,00	58,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 219	10 210,18	99,91
75414			Obrona cywilna	10 219	10 210,18	99,91
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 219	10 210,18	99,91
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 664 948	2 622 396,11	98,40
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700	0,00	0,00
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	963 408	982 818,45	102,01
0310			Podatek od nieruchomości	644 138	660 026,00	102,47
0320			Podatek rolny	309 230	311 425,45	100,71
0330			Podatek leśny	4 140	4 268,00	103,09
0340			Podatek od środków transportowych	3 400	3 756,00	110,47
0450			Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	2 280,00	
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	57,00	
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	1 006,00	40,24
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	889 949	806 778,39	90,65
0310			Podatek od nieruchomości	434 588	391 151,87	90,01
0320			Podatek rolny	358 805	338 205,79	94,26
0330			Podatek leśny	456	294,77	64,64
0340			Podatek od środków transportowych	36 600	40 115,11	109,60

0360			Podatek od spadków i darowizn	20 000	7 052,60	35,26
0370			Podatek od posiadania psów	500	180,00	36,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	21 758,30	62,17
0690			Wpływy z różnych opłat	0	2 392,50	
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	5 627,45	140,69
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 630	76 976,90	101,78
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 444,76	102,22
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 630	55 032,14	100,74
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 500,00	150,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	5 000	0,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	2 000	0,00	0,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	730 261	755 822,37	103,50
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	729 961	755 423,00	103,49
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	300	399,37	133,12
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 754 908	4 754 705,02	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 449 208	3 449 208,00	100,00
2920			Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 449 208	3 449 208,00	100,00
75802			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6 564	6 564,00	100,00
2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 564	6 564,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 296 636	1 296 636,00	100,00
2920			Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 296 636	1 296 636,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 297,02	91,88
0920			Pozostałe odsetki	2 500	2 297,02	91,88
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	293 191	283 156,30	96,58
80101			Szkoły podstawowe	238 041	238 041,10	100,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	390	390,11	100,03
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 351	2 351,00	100,00
6260			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 000	234 999,99	100,00
80104			Przedszkola	54 450	44 915,20	82,49
0830			Wpływy z usług	54 000	44 465,20	82,34
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450	450,00	100,00
80195			Pozostała działalność	700	200,00	28,57
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	200,00	28,57
852			POMOC SPOŁECZNA	967 833	956 995,06	98,88
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 827	743 312,10	99,93
0900			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	35,21	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 327	742 874,89	99,94
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	402,00	80,40

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 820	2 675,23	94,87
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820	2 675,23	94,87
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 951	55 152,67	89,03
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 979	25 951,48	89,55
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400	27 911,19	94,94
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 572	1 290,00	36,11
85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 586	65 586,00	100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 586	65 586,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 578,76	
0830			Wpływy z usług	0	1 578,76	
85295			Pozostała działalność	93 649	88 690,30	94,71
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 649	88 690,30	94,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 486	65 686,37	94,53
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	600	600,00	100,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	68 886	65 086,37	94,48
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 886	65 086,37	94,48
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 200	4 000,00	95,24
90095			Pozostała działalność	4 200	4 000,00	95,24
2440			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 200	4 000,00	95,24
92195			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	600,00	
92195			Pozostała działalność	0	600,00	
0750			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	0	600,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 598	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	18 598	0,00	0,00
2708			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 598	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				9 358 166	9 262 174,91	98,97
PRZYCHODY	952		Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 281 580	1 281 580,00	100,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM				10 639 746	10 543 754,91	99,10

WÓJT
mgr Aljojz MaruszczaPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Golijsz

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	NAZWA I TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 240	122 239,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 240	122 239,37	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 240	122 239,37	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 836	39 836,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 836	39 836,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 836	39 836,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 329	18 182,00	61,99
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220	2 220,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 109	15 962,00	58,88
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 109	15 962,00	58,88
852			POMOC SPOŁECZNA	775 126	771 501,60	99,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 327	742 874,89	99,94
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 327	742 874,89	99,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 820	2 675,23	94,87
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820	2 675,23	94,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 979	25 951,48	89,55
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 979	25 951,48	89,55
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	966 531	951 758,97	98,47

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	200,00	100,00
	71035		Cmentarze	200	200,00	100,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 219	10 210,18	99,91
	75414		Obrona cywilna	10 219	10 210,18	99,91
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 219	10 210,18	99,91
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH POROZUMIEN	10 419	10 410,18	99,92
			DOCHODY OGÓŁEM Z TYTUŁU OTRZYMANÝCH DOTACJI	976 950	962 169,15	98,49

WÓJTA
mgr Ałojzy PięruśkaPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław GolińskiZałącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2006 r.INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2006 ROKPlan wydatków według uchwały budżetowej 9 890 261 zł
Plan po zmianach na dzień 31.12.2006 r. 10 562 690 zł
Wykonanie wydatków ogółem do 31.12.2006 r. 10 250 077,90 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494 324	488 604,68	98,84
	01008		Melioracje wodne	900	900,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	900	900,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 458	169 742,35	96,74
	4270		Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	100,00
	4300		Zakup pozostałych usług	6 101	5 100,00	99,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 357	137 642,35	95,91
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	14 000	13 996,74	99,98
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	13 996,74	99,98
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	181 726	181 726,22	100,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 908	104 908,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 818	76 818,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 240	122 239,37	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657	1 656,67	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283	283,29	100,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40	40,60	101,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	417	416,29	99,83
	4430		Zakup usług pozostałych	119 843	119 842,52	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 150 746	1 076 119,59	93,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 300	16 734,72	86,71
	4300		Zakup usług pozostałych	19 300	16 734,72	86,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	15 000,00	100,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000	44 000,00	100,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000	44 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 880	545 579,43	88,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 540	8 539,40	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 160	7 298,94	65,40
	4270		Zakup usług remontowych	71 298	65 585,88	91,99
	4300		Zakup pozostałych usług	54 266	51 824,07	95,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 616	412 331,14	87,99
	60017		Drogi wewnętrzne	454 451	450 775,24	99,19
	4270		Zakup usług remontowych	4 020	4 020,00	100,00

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 431	446 755,24	99,18
	60078		Uzupełnianie skłótków kłes żywnościowych	4 115	4 030,20	97,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 388	1 383,48	99,67
	4300		Zakup usług pozostałych	2 727	2 646,72	97,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 694	332 036,45	81,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000	3 240,43	81,01
	4260		Zakup energii	4 000	3 240,43	81,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	6 337,67	63,38
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	6 337,67	63,38
	70095		Pozostała działalność	391 694	322 458,35	82,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 618	14 637,58	61,98
	4270		Zakup usług remontowych	27 500	25 762,90	93,68
	4300		Zakup pozostałych usług	1 382	1 332,91	96,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 194	280 724,96	82,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 120	48 769,81	99,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 990	42 919,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 720	41 719,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 800	5 450,81	93,98
	4300		Zakup usług pozostałych	5 800	5 450,81	93,98
	71035		Cmentarze	400	400,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 277 750	1 241 869,58	97,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 033	98 362,16	98,33
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -dofinansowanie biura paszportowego	1 245	1 244,40	99,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 353	67 342,71	99,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777	5 776,86	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175	10 864,68	89,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 803	1 802,18	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 475	3 375,67	97,14
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 905	4 905,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300	1 170,60	90,05
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 880,06	98,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 760	78 455,51	99,61
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 090	68 931,34	99,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 675	5 550,00	97,80
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	979,12	97,91
	4410		Podróże służbowe krajowe	125	124,60	99,68
	4430		Różne opłaty i składki -składka członkowska Euroregion Silesia	2 870	2 870,45	100,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 051 957	1 019 523,02	96,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 449	634 124,90	99,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 864	57 863,84	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 090	112 104,85	97,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 358	16 195,41	99,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 392	26 076,34	95,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 174	43 780,74	89,03
	4260		Zakup energii	10 000	9 679,32	96,79
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	3 263,05	65,26

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 480	66 081,70	96,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 973,53	84,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500	18 714,56	95,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 150	4 150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	16 049,32	97,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	345,20	34,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	8 000,26	34,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	33 597,99	95,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	251,00	83,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 515	19 515,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 185	13 831,20	91,08
75095		Pozostała działalność	12 000	11 930,90	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339	338,80	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080	11 018,10	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	581	574,00	98,80
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 329	18 182,14	61,99
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	1 048,73	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020	1 020,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151	151,27	100,18
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 109	15 962,14	58,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 840	7 500,00	58,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624	367,66	58,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78	52,68	67,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 960,00	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 249,50	70,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	220,90	7,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 367	621,40	45,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 244	137 751,43	91,69
75412		Ochotnicze stráže pożarne	140 025	127 541,25	91,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	825,15	63,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	117,91	78,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 402,77	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 770	40 602,31	99,59
	4260	Zakup energii	15 500	15 123,95	97,57
	4270	Zakup usług remontowych	39 075	28 240,36	72,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540	8 538,51	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,29	100,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 190	3 190,00	100,00
75414		Obrona cywilna	10 219	10 210,18	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260	8 258,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425	1 413,96	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199	202,32	101,67
	4300	Zakup usług pozostałych	335	335,50	100,15

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich rozbiorem	25 800	25 116,90	97,35
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 800	25 116,90	97,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 300	24 255,70	99,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	861,20	57,41
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 000	23 128,23	96,37
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 000	23 128,23	96,37
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	24 000	23 128,23	96,37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 836 687	4 795 469,11	99,15
80101		Szkoły podstawowe	3 038 702	3 017 410,92	99,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 628	271 898,98	97,94
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 000	161 391,40	97,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 509	56 524,31	96,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 351	2 351,20	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 130	831 439,70	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 724	66 674,54	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 322	171 911,89	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 705	23 455,84	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770	2 413,79	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 852	58 517,99	99,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 570	6 478,95	98,61
	4260	Zakup energii	9 900	8 074,99	81,57
	4270	Zakup usług remontowych	13 819	13 300,50	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	43 927	42 954,91	97,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 252	1 156,33	92,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 436,86	84,52
	4430	Różne opłaty i składki	114	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 719	57 719,00	100,00
80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 710	1 239 709,74	100,00
		Przedszkola	761 899	756 304,48	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 502	23 107,00	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 522	452 769,58	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 982	33 981,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 761	85 614,07	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 502	12 268,73	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710	710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 529	25 575,34	96,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 970	2 671,10	89,94
	4260	Zakup energii	9 790	8 968,91	91,61
	4270	Zakup usług remontowych	41 720	41 455,00	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	33 197	31 710,87	95,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	685	443,85	64,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 018	27 018,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 011	10 010,10	99,99
80110		Gimnazja	947 175	938 366,71	99,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 401	243 835,84	98,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 395	36 383,26	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 203	437 046,14	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 090	40 088,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 362	80 356,05	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 803	11 787,02	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	879,32	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 952	22 476,68	93,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 270	1 887,63	83,16
	4260	Zakup energii	6 780	5 710,88	84,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 149	1 929,00	89,76
	4300	Zakup usług pozostałych	21 184	20 510,26	96,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	494	491,03	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	673,21	74,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 312	34 312,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 509	47 198,50	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694	573,02	82,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	13,38	66,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430	3 280,60	95,64
	4300	Zakup usług pozostałych	43 365	43 331,50	99,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 578	4 142,70	48,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	586,50	83,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 878	3 053,30	51,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	502,90	25,15
80195		Pozostała działalność	32 804	32 045,80	97,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	200,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 104	31 845,80	99,20
851		OCHRONA ZDROWIA	59 630	59 530,58	99,83
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	5 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 356	1 356,10	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196	196,10	100,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160	1 160,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 274	53 174,48	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	919,82	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132	131,50	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 984	24 983,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 838	15 783,99	99,66
	4260	Zakup energii	3 800	3 791,04	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 392,05	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	172,81	86,31
852		POMOC SPOŁECZNA	1 159 388	1 142 707,84	98,56
85202		Domy pomocy społecznej	17 555	17 554,86	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 555	17 554,86	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 827	743 312,10	99,93
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	485	402,00	86,45
	3110	Świadczenia społeczne	720 030	719 766,40	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 525	16 337,83	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925	925,06	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394	4 394,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392	391,54	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561	568,84	101,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500	491,16	98,23
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35	35,21	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 820	2 675,23	94,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 820	2 675,23	94,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 569	80 312,35	89,67
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 690	1 050,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 879	79 262,35	91,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 815	9 814,13	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	9 815	9 814,13	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 738,00	168 140,61	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 886	105 885,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185	6 184,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 661	19 660,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554	2 553,74	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 084,25	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 061,74	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360	9 548,55	92,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 862	8 531,42	96,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630	3 630,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 002	8 795,36	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265	1 134,82	89,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 737	7 660,54	99,01
85295		Pozostała działalność	117 062	112 103,30	95,76
	3110	Świadczenia społeczne	117 062	112 103,30	95,76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 572	260 846,19	95,70
85401		Świetlice szkolne	155 339	149 319,32	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 605	4 158,12	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 138	103 014,52	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 323	7 310,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 149	19 078,29	94,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722	2 602,42	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834	1 808,73	98,62
	4260	Zakup energii	2 100	2 017,36	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 087	2 948,88	95,53

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381	6 381,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 147	6 800,85	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492	490,74	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	68,08	97,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 779	2 777,57	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 806	3 464,46	91,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 586	82 238,24	93,89
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	46 326	42 526,87	91,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 114,00	91,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320	7 319,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 440	28 277,44	96,05
85495		Pozostała działalność	22 500	22 487,78	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 487,78	99,95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 171	147 055,77	85,41
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000	6 598,61	94,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 598,61	93,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000	110 083,37	95,72
	4260	Zakup energii	100 000	96 295,18	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 788,19	91,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	9 265,81	92,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 265,81	92,66
90095		Pozostała działalność	40 171	21 107,98	52,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 123,72	82,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	2 620,26	81,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 171	7 564,00	31,29
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304 898	303 256,57	99,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 600	30 996,46	95,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460	11 021,43	88,45
	4260	Zakup energii	7 600	7 511,52	98,84
	4270	Zakup usług remontowych	7 300	7 223,41	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240	5 240,10	100,00
92116		Biblioteki	120 900	120 900,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 900	120 900,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 420	97 419,31	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 420	97 419,31	100,00
92195		Pozostała działalność	53 978	53 940,80	99,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482	10 458,24	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 986,90	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 496	24 495,86	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 357	149 632,93	99,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 559	127 022,53	99,58

Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień

Dział	Roz.	§	NAZWA I TREŚĆ	Plan po zm.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 240	122 239,37	100,00
01095			Pozostała działalność	122 240	122 239,37	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657	1 656,67	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283	283,29	100,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40	40,60	101,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	417	416,29	99,83
	4300		Zakup usług pozostałych	119 843	119 842,52	100,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	39 836	39 836,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 836	39 836,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 471	26 471,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	2 280,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060	5 060,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	725	725,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PRZEDSIĘDWÓDZÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	29 329	18 182,14	61,99
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	1 048,73	99,97
	4300		Zakup usług pozostałych	1 020	1 020,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	151	151,27	100,18
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 109	15 962,14	58,88
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 840	7 500,00	58,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	624	367,66	58,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy	78	52,68	67,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 950,00	92,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 249,50	70,83
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	220,90	7,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 367	621,40	45,46
852			POMOC SPOŁECZNA	775 126	771 501,60	99,53

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000	59 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 042	18 041,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97	97,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808	6 460,71	94,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 340	10 215,40	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	19 832	19 829,52	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	440	440,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 938,71	99,53
92695		Pozostała działalność	22 798	22 610,40	99,18
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	186	186,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	9 952,74	98,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975	5 939,00	99,40
	4308	Zakup usług pozostałych	6 312	6 307,66	99,93
	4309	Zakup usług pozostałych	225	225,00	100,00
RAZEM WYDATKI			10 562 690	10 250 077,90	97,04
ROZCHODY	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	77 056	77 056,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY			10 639 746	10 327 133,90	97,06

mgr Ałojzy Pieruszk

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Goljaś

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 327	742 874,89	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	720 030	719 766,40	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 625	16 337,83	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925	925,06	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394	4 394,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392	391,54	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561	568,84	101,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500	491,16	98,23
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	2 820	2 675,23	94,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 820	2 675,23	94,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 979	25 951,48	89,55
	3110	Świadczenia społeczne	28 979	25 951,48	89,55
		PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANÝCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	966 531	951 759,11	98,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	200,00	100,00
71035		Cmentarze	200	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 219	10 210,18	99,91
	75414	Obrona cywilna	10 219	10 210,18	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260	8 258,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425	1 413,96	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199	202,32	101,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335	335,50	100,15
		PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 419	10 410,18	99,91
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANÝCH DOTACJI	976 950	962 169,29	98,49

mgr Ałojzy Pieruszk

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Goljaś

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2006 r.

Lp.	Nazwa planowanego do realizacji zadania	Dział	Rozdział	\$	Wydatki planowane na zadania inwestycyjne w 2006 r. (7+8+9)	Środki z budżetu gminy	Dotacje z funduszy celowych i inne pozyskane środki	Planowana pożyczka	Środki z GFOŚiGW	Planowane do zrealizowania wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kanalizacja deszczowa Rudnik ul. Słoneczna			6050	143 357	143 357	0	0	0	143 357	137 642,35
	Budowa wodociągu Gamów-Sławienko (dotacja dla ZWiUK)			6210	20 000	0	20 000	0	0	20 000	20 000,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		163 357	143 357	20 000	0	0	163 357	157 642,35
	Świetlica wiejska -Sławików			6058 6059	69 522	23 934	45 588	0	0	69 522	69 521,83
	Teren rekreacyjny-Brzeźnica			6058 6059	112 204	52 884	59 320	0	0	112 204	112 204,39
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		181 726	76 818	104 908	0	0	181 726	181 726,22
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			345 083	220 175	124 908	0	0	345 083	339 368,57
	Grzegorzowice-budowa chodnika ul. Powstańców				15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000,00
	Drogi wojewódzkie razem		60013	6300	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000,00
	Gamów-budowa chodnika ul. Długa				14 000	14 000	0	0	0	14 000	14 000,00
	Modzurów-budowa chodnika ul. Ks. Strzybnego				30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000,00
	Drogi powiatowe razem		60014	6300	44 000	44 000	0	0	0	44 000	44 000,00
	Strzybnik-ul. Słoneczna				31 466	31 466	0	0	0	31 466	6 466,00
	Grzegorzowice-ul. Żabnik				47 713	47 713	0	0	0	47 713	47 712,50
	Grzegorzowice-ul. Kolonia Gacki				98 487	98 487	0	0	0	98 487	98 487,11
	Grzegorzowice-ul. Odrzańska				28 392	28 392	0	0	0	28 392	28 391,91
	Sławików-ul. Parkowa-Strażacka				60 538	60 538	0	0	0	60 538	60 533,34
	Brzeźnica-ul. Leśna				47 318	47 318	0	0	0	47 318	16 525,90
	Gamów-ul. Ogrodowa				40 200	40 200	0	0	0	40 200	40 200,00
	Sławików-ul. Słowackiego				88 502	88 502	0	0	0	88 502	88 435,48
	Czerwiecice-ul. Główna				10 000	10 000	0	0	0	10 000	9 640,28
	Poniecice-ul. Łąkowa				16 000	16 000	0	0	0	16 000	15 938,62
	Drogi gminne razem		60016	6050	468 616	468 616	0	0	0	468 616	412 331,14
Lp.	Nazwa planowanego do realizacji zadania	Dział	Rozdział	\$	Wydatki planowane na zadania inwestycyjne w 2006 r. (7+8+9)	Środki z budżetu gminy	Dotacje z funduszy celowych i inne pozyskane środki	Planowana pożyczka	Środki z GFOŚiGW	Planowane do zrealizowania wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Strzybnik-ul. Wywóz-Trafo				55 177	25 177	30 000	0	0	55 177	55 177,80
	Szonowice- Dworek-WDK				233 694	107 694	126 000	0	0	233 694	233 694,89
	Ligota Ks.-Łubowice				161 560	136 910	24 650	0	0	161 560	157 882,55
	Drogi dojazdowe do gruntów		60017	6050	450 431	269 781	180 650	0	0	450 431	446 755,24
2.	OGÓŁEM DROGI	600			978 047	797 397	180 650	0	0	978 047	918 086,38
	Budynek ul. Gawliny				244 194	75 446	4 218	164 530	0	244 194	243 958,96
	Budynek Ośrodka Zdrowia w Rudniku				95 000	95 000	0	0	0	95 000	36 766,00
3.	Razem budynki gminne	700	70095	6050	339 194	170 446	4 218	164 530	0	339 194	280 724,96

	Zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania- Urząd Gminy			6060	23 000	23 000	0	0	0	23 000	8 000,26
4.	Razem Urzędy gmin	750	75023		23 000	23 000	0	0	0	23 000	8 000,26
	Budowa hali sportowej przy ZSO Rudnik		80101	6050	1 239 710	154 710	235 000	850 000	0	1 239 710	1 239 709,74
	Budowa placu zabaw- Przedszkole Gamów		80104	6050	10 011	10 011	0	0	0	10 011	10 010,10
5.	Razem oświata i wychowanie	801			1 249 721	164 721	235 000	850 000	0	1 249 721	1 249 719,84
	Zakup gruntu pod teren rekreacyjny w Lasakch ul. Nadodrzańska				6 000	6 000	0	0	0	6 000	0,00
	Zakup urządzeń-wyposażenie placów zabaw				18 171	18 171	0	0	0	18 171	7 564,00
6.	Razem gospodarka komunalna	900	90095	6060	24 171	24 171	0	0	0	24 171	7 564,00
	Zespół pałacowo-parkowy w Sławikowie		92120	6060	97 420	97 420	0	0	0	97 420	97 419,31
	GCI-wykonanie elewacji i ocieplenia		92195	6050	24 496	24 496	0	0	0	24 496	24 495,66
7.	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			121 916	121 916	0	0	0	121 916	121 914,97
8.	Zakup piłkochwyłów-bolesko sportowe w Rudniku	926	92605	6060	13 000	13 000	0	0	0	13 000	12 938,71
	OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE				3 094 132	1 534 826	544 776	1 014 530	0	3 094 132	2 938 317,69

W G U T
mgr Alojzy Pieruska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Goliasz

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2006 rok

INFORMACJA OPISOWA

z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za 2006 rok.

Plan budżetu zakładu na 2006 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/318/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **540.400 zł**. W trakcie realizacji budżetu zarządzeniami kierownika zakładu wprowadzono zmiany zwiększające plan przychodów i plan wydatków budżetowych do kwoty **800.400 zł**. Zwiększenie w planach przychodu i wydatków powstało w wyniku otrzymanej dotacji na budowę wodociągu Gamów-Sławienko oraz z dodatkowych wpływów za wykonane przez zakład usługi.

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za **2006r.** stwierdza się wykonanie planowanych po zmianach przychodów w wysokości **759.330 zł**, co stanowi **95%** planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **510.400 zł**, zaś jego wykonanie **377.884 zł**, co stanowi **74,04%** planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę oraz remonty instalacji wodnych. Czyszczenie systemów irygacyjnych na zlecenie Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku. Przychody nie zostały wykonane z powodu zaległości wpłat za wodę oraz nie wykonania zaplanowanych robót związanych z czyszczeniem systemów irygacyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów po zmianie wynosił **121.000 zł** a wykonanie **142.026 zł**, co stanowi **117,38%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne. W tym przychody do rozliczenia z Urzędem Gminy Rudnik wyniosły **96.121 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów po zmianach wynosił **169.000 zł**, wykonanie **239.420 zł** co stanowi **141,67%** planu. Przychodami w tym dziale są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

KOSZTY ORAZ KOSZTY INWESTYCYJNE

Plan wydatków po zmianach na koniec **2006r.** wynosił **800.400 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **780.779 zł**, co stanowi **97,55 %** planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosił **510.400 zł**, wykonanie **514.382 zł**, tj. **100,78%** planu. Wydatki w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu. Do wydatków tych zalicza się:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne – **264.595 zł**
- części oraz transport i naprawa awarii sieci wodociągowych – **38.640 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **60.560 zł**
- usługi melioracyjne – **8.928 zł**
- delegacje oraz ryczałt za samochody – **7.507 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe (za naprawę pompy, kopanie rowu, itp.) – **12.408 zł**
- opłata za pobór wody podziemnej – **11.879 zł**
- zakup pompy – **21.276 zł**
- remonty na oczyszczalni Modzurów – **2.050 zł**
- opłaty oraz ubezpieczenia samochodów – **1.588 zł**
- badanie wody oraz ścieków – **3.532 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, transport, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn oraz sprzęt komputerowy – **27.239 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.500 zł**
- budowa wodociągu Sławienko – **48.680 zł**
Nadwyżka kosztów od zaplanowanych spowodowane są naliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w 2007r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach wynosił **121.000 zł**, natomiast wykonanie **116.320 zł** co stanowi **96,13%** planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych. W tym koszty poniesione przez zakład na rzecz Urzędu Gminy wynosi 97.550 zł.

Do kosztów tych zalicza się:
- zakup i transport węgla oraz flotu:
 • Gamów ul. Szkolna – **6.677 zł**
 • Rudnik ul. Gawliny – **5.534 zł**
 • Sławików DFK – **2.101 zł**
 • Grzegorzowice ul. Powstańców Śl. – **2.984 zł**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – **28.385 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczmi CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **59.587 zł**
- umowy zlecenia (remonty budynków gminnych) – **3.708 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.200 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **5.144 zł**
Z rozliczenia wynika że zakład w 2006 roku poniósł stratę w wysokości 1.429 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.
Pozostałe wydatki nie są związane z utrzymaniem budynków gminnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił **169.000 zł**, wykonanie **150.077 zł**, tj. **89%** planu. Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej oraz oczyszczanie wsi.

Do kosztów tych zalicza się:
- realizacja umów zawartych między jednostkami (szkoly, przedszkola), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenie Urzędu Gminy Rudnik – **150.077 zł**

Ogółem w 2006 roku dochody wykonano w wysokości **759.330 zł**, a wydatki w kwocie **780.779 zł**. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami została uregulowana z nadwyżki za rok 2005. Wynik finansowy zakładu na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowi wartość dodatnią i wynosi **14.316 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2006r. wynoszą **50.088 zł**, z tego:
- czynsze **17.740 zł**
- woda **15.551 zł**
- pozostałe usługi np. za przyłącza **16.797 zł**
Są to należności wymagalne zgodnie z sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania wymagalne zakładu względem dostawców na dzień 31.12.2006r. wynoszą **11.849 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, z tytułu dostarczonych usług.

Do informacji opisowej dołączono wykonanie przychodów i wydatków zakładu w formie tabelarycznej.

Przychody wykazane w Rb 30 wynoszą 739.330 zł, a w sprawozdaniu opisowym jest to kwota 759.330 zł. Różnica – jaka powstała wynika z otrzymanej dotacji w wysokości 20 000 zł. Natomiast koszty wynoszą 732.099 zł, a w załączonej tabeli jest to kwota 780.779 zł, powstała różnica to 48 680 zł, która wynika ze środków przekazanych na inwestycje.

Rudnik dn 07.03.2007

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W RUDNIKU
NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku budżetowego	Przychody	Suma	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	21 700	377.884	399.584	514.382	-114.798
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	21 700	377.884	399.584	514.382	-114.798
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	0	142.026	142.026	116.320	25.706
2.1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	0	142.026	142.026	116.320	25.706
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	239.420	239.420	150.077	89.343
3.1.	Pozostała działalność	90095	0	239.420	239.420	150.077	89.343
OGÓŁEM:			21 700	759.330	781.030	780.779	251

WÓJT
mgr Alojzy Pieruska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Golijasz

Załącznik Nr 7
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2006 rok

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

L.p.	Rodzaj środka pozabudżetowego	Stan środków na początek roku		Przychody	Suma 3+4+5	Rozchody	Stan środków na koniec roku	Suma 7+8	UWAGI
		Środki pieniężne	Należności						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	20.828,79							
1	Przychody: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty produktowe - inne wpływy			7.209,09 1.173,83 840,94					
2	Wydatki: - podłączenie CO do GCI - remont kotłowni WDK Sławików - zadrzewianie - wycinka drzew - inne wydatki służące ochronie środowiska					5.490,12 9.328,45 1.045,45 6.100,00 987,00			
	Ogółem przychody i wydatki GFOŚiGW	20.828,79	0	9.223,86	30.052,65	22.951,02	7.101,63	30.052,65	

WÓJT
mgr Alojzy Pieruska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Golijasz

2856

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnik za 2006 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 121/VIII/2007
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2007 r.

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2006 ROK

Symbol	Dział	Wyszczególnienie	Gmina				Powiat				Razem			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(10:9)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)
		OGÓŁEM	376 772 774,00	359 718 748,67	361 035 414,32	100,37	93 804 233,96	95 961 313,44	95 216 972,30	99,22	470 577 007,96	455 680 062,11	456 252 386,62	100,13
A		Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne	225 380 987,00	254 137 409,05	271 821 833,00	106,96	73 605 120,00	79 995 517,07	80 541 261,71	100,68	298 986 107,00	334 132 926,12	352 363 094,71	105,46
B		Dotacje z krajowych funduszy celowych	807 885,00	980 011,00	971 411,00	99,12	346 087,00	346 087,00	346 100,00	100	1 153 972,00	1 326 098,00	1 317 511,00	99,35
C		Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	111 688 128,00	78 043 140,33	63 781 177,46	81,73	10 433 377,20	5 863 474,31	4 725 321,23	80,59	122 121 505,20	83 906 614,64	68 506 498,69	81,65
D		Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i sfery	27 556 713,00	23 034 078,00	22 674 022,00	98,44	7 997 099,00	8 172 142,00	8 061 281,29	98,64	35 553 812,00	31 206 220,00	30 735 303,29	98,49
E		Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	11 339 061,00	3 499 110,29	1 761 970,86	50,35	1 422 550,76	1 584 093,06	1 543 008,07	97,41	12 761 611,76	5 083 203,35	3 304 978,93	65,02
F		Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	100
	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	3 044,00	3 043,75	99,99	0	0	0	0	0	3 044,00	3 043,75	99,99
D		1. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	3 044,00	3 043,75	99,99	0	0	0	0	0	3 044,00	3 043,75	99,99
	020	LEŚNICTWO	0	0	408,79	0	0	0	0	0	0	0	408,79	0
A		1. Wpływy z różnych dochodów	0	0	408,79	0	0	0	0	0	0	0	408,79	0
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 750,00	0	0	0	0	0	0	0	1 750,00	0
A		1. Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 750,00	0	0	0	0	0	0	0	1 750,00	0
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	378 290,00	0	0	0	0	0	0	0	378 290,00	0	0	0
A		1. Dotacja z b. p. na zadania własne	108 083,00	0	0	0	0	0	0	0	108 083,00	0	0	0
C		2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZFRR)	270 207,00	0	0	0	0	0	0	0	270 207,00	0	0	0
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 739 847,00	17 677 865,97	17 908 014,67	101,30	10 208 532,00	3 737 371,79	4 186 415,60	112,01	28 948 379,00	21 415 237,76	22 094 430,27	103,17
A		1. Komunikacja miejska	11 383 000,00	11 383 000,00	11 303 099,44	99,30	0	0	0	0	11 383 000,00	11 383 000,00	11 303 099,44	99,30
A		2. Drogi - inne opłaty i usługi	1 800 000,00	1 800 000,00	2 868 497,79	159,36	314 000,00	314 000,00	763 043,81	243,01	2 114 000,00	2 114 000,00	3 631 541,66	171,79
A		3. Wpływy z różnych dochodów	0	25 960,00	14 783,64	56,95	0	200 000,00	200 000,00	100	0	225 960,00	214 783,64	95,05
C		4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 370 250,00	3 948 905,97	3 205 677,51	81,18	9 894 532,00	3 223 371,79	3 223 371,79	100	11 264 782,00	7 172 277,76	6 429 049,30	89,64
a/	ZPORA	1 370 250,00	3 948 905,97	3 205 677,51	81,18	9 894 532,00	3 223 371,79	3 223 371,79	100	11 264 782,00	7 172 277,76	6 429 049,30	89,64	
b/	SPO - T	0	0	0	0	0	9 897 550,00	2 581 314,28	2 581 314,28	100	8 837 550,00	2 581 314,28	2 581 314,28	100
E		5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	4 186 597,00	520 000,00	515 956,29	99,22	0	0	0	0	4 186 597,00	520 000,00	515 956,29	99,22
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 700 000,00	7 262 299,88	7 917 930,33	102,83	356 649,00	719 941,00	848 547,90	117,86	8 056 649,00	7 982 240,88	8 766 478,33	109,82
A		1. Sprzedaż mieszkań	6 500 000,00	4 500 000,00	4 801 726,50	106,71	0	0	0	0	6 500 000,00	4 500 000,00	4 801 726,50	106,71
A		2. Czynsze dzierżawne	650 000,00	650 000,00	606 289,41	93,28	0	0	0	0	650 000,00	650 000,00	606 289,41	93,28
A		3. Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	550 000,00	550 000,00	724 189,99	131,67	0	0	0	0	550 000,00	550 000,00	724 189,99	131,67
A		4. Proszki 25 % dochodów z mieszkań SP	0	0	0	0	330 250,00	335 750,00	464 356,90	138,30	330 250,00	335 750,00	464 356,90	138,30
A		5. Fundusz Dopl. finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych	0	1 467 142,00	1 467 142,00	100	0	0	0	0	0	1 467 142,00	1 467 142,00	100
A		6. Wpływy z różnych dochodów	0	95 157,88	318 582,43	334,79	0	0	0	0	0	95 157,88	318 582,43	334,79
D		7. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	26 399,00	384 191,00	384 191,00	100	26 399,00	384 191,00	384 191,00	100
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 247 100,00	3 334 769,97	3 524 619,26	105,69	354 718,00	323 622,00	323 610,77	100	3 601 818,00	3 608 391,97	3 848 230,03	106,19
A		1. Usługi pogrzebowe	749 100,00	749 100,00	740 405,72	98,84	0	0	0	0	749 100,00	749 100,00	740 405,72	98,84
A		2. Usługi komunalne	2 498 000,00	2 547 000,00	2 720 500,00	106,81	0	0	0	0	2 498 000,00	2 547 000,00	2 720 500,00	106,81
A		3. Środki otrzymane z b. p.	0	3 417,49	736,98	21,56	0	0	0	0	0	3 417,49	736,98	21,56
A		4. Zwroty dotacji z 2005 r.	0	0	0	0	20,00	20,00	20,00	100	0	20,00	20,00	100
A		5. Proszki 5 % dochodów pozostałych SP	0	0	0	0	0	0	0,95	0	0	0	0,95	0
A		6. Wpływy z różnych dochodów	0	0	35 765,60	0	0	0	0	0	0	0	35 765,60	0
C		7. Europejski Fundusz Społeczny (ZFRR)	0	10 252,48	2 210,96	21,57	0	0	0	0	0	10 252,48	2 210,96	21,57
D		8. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	354 718,00	323 602,00	323 589,82	100	354 718,00	323 602,00	323 589,82	100
F		9. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	100

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2006 ROK

Symbol	Dział	Wyszczególnienie	Gmina				Powiat				Razem			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6-5)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10-9)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14-13)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 436 385,00	984 111,88	1 243 432,13	136,39	3 486 665,00	3 486 673,00	3 430 983,62	98,40	6 923 050,00	4 470 784,88	4 674 415,76	104,56
A		1. Wpływy administracyjne	481 800,00	478 951,67	685 843,70	143,20	3 125 000,00	3 125 000,00	3 069 310,62	98,22	3 606 800,00	3 603 951,67	3 755 154,32	104,20
A		2. Prowizja 5 % dochodów pozostałych SP	23 390,00	23 390,00	30 086,20	128,63	0	0	0	0	23 390,00	23 390,00	30 086,20	128,63
A		3. Środka otrzymane z b.p.	0	2 848,33	2 848,33	100	0	0	0	0	0	2 848,33	2 848,33	100
C		4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	2 462 080,00	0	0	0	0	0	0	0	2 462 080,00	0	0	0
C		5. Środki z Unii Europejskiej	0	0	45 732,02	0	0	0	0	0	0	0	45 732,02	0
D		6. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	419 115,00	434 511,00	434 511,00	100	361 665,00	361 673,00	361 673,00	100	780 780,00	796 184,00	796 184,00	100
E		7. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	50 000,00	44 410,88	44 410,88	100	0	0	0	0	50 000,00	44 410,88	44 410,88	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 000,00	353 936,00	221 511,00	62,59	0	0	0	0	20 000,00	353 936,00	221 511,00	62,59
D		1. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	353 936,00	221 511,00	62,59	0	0	0	0	20 000,00	353 936,00	221 511,00	62,59
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	12 000,00	16 457,76	137,15	4 722 614,00	4 770 997,82	4 749 336,31	99,55	4 722 614,00	4 782 997,82	4 765 794,07	99,64
A		1. Prowizja 5 % dochodów pozostałych SP	0	0	0	0	200,00	200,00	344,42	172,21	200,00	200,00	344,42	172,21
A		2. Otrzymane darowizny	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	12 000,00	12 000,00	100
A		3. Zwroty dotacji z 2005 r.	0	0	0	0	1 292,32	1 292,32	1 292,32	100	0	1 292,32	1 292,32	100
A		4. Wpływy z różnych dochodów	0	12 000,00	16 457,76	137,15	0	0	8 238,00	0	0	12 000,00	24 695,76	205,80
D		5. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	4 692 414,00	4 727 414,00	4 727 370,07	100	4 692 414,00	4 727 414,00	4 727 370,07	100
E		6. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	0	0	0	30 000,00	30 091,50	91,50	0,30	30 000,00	30 091,50	91,50	0,30
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	144 368 000,00	150 315 393,00	154 197 275,45	102,58	21 018 000,00	21 418 000,00	21 817 388,49	101,86	165 386 000,00	171 733 393,00	176 014 663,94	102,49
A		1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	69 500 000,00	71 800 000,00	73 086 839,00	101,79	19 800 000,00	20 500 000,00	20 838 390,00	101,65	89 300 000,00	92 300 000,00	93 925 229,00	101,76
A		2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 075 000,00	4 375 000,00	4 691 427,76	107,23	1 218 000,00	918 000,00	978 958,49	106,64	6 293 000,00	5 293 000,00	5 670 426,25	107,13
A		3. Podatek rolny	238 000,00	238 000,00	248 060,80	104,23	0	0	0	0	238 000,00	238 000,00	248 060,80	104,23
A		4. Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	46 449,00	116,12	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	46 449,00	116,12
A		5. Podatek płacony w formie karty podatkowej	175 000,00	175 000,00	244 053,16	139,46	0	0	0	0	175 000,00	175 000,00	244 053,16	139,46
A		6. Podatek od nieruchomości	50 000 000,00	54 200 000,00	53 863 189,62	99,38	0	0	0	0	50 000 000,00	54 200 000,00	53 863 189,62	99,38
A		7. Podatek od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	809 647,00	115,66	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	809 647,00	115,66
A		8. Podatek od posiadania praw	130 000,00	130 000,00	100 444,00	77,26	0	0	0	0	130 000,00	130 000,00	100 444,00	77,26
A		9. Podatek od środków transportowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 225 993,94	101,18	0	0	0	0	2 200 000,00	2 200 000,00	2 225 993,94	101,18
A		10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 744 744,99	187,24	0	0	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	3 744 744,99	187,24
A		11. Opłata skarbową	2 000 000,00	2 000 000,00	2 164 252,50	98,38	0	0	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	2 164 252,50	98,38
A		12. Opłata targowa	1 550 000,00	1 550 000,00	1 669 554,66	107,71	0	0	0	0	1 550 000,00	1 550 000,00	1 669 554,66	107,71
A		13. Opłata eksploatacyjna	6 200 000,00	6 200 000,00	6 584 290,90	106,20	0	0	0	0	6 200 000,00	6 200 000,00	6 584 290,90	106,20
A		14. Opłata administracyjna	50 000,00	50 000,00	42 264,05	84,53	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	42 264,05	84,53
A		15. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 500 000,00	2 581 684,32	103,27	0	0	0	0	2 700 000,00	2 500 000,00	2 581 684,32	103,27
A		16. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności i opłaty przysługujące	1 810 000,00	1 810 000,00	1 916 986,75	105,91	0	0	0	0	1 810 000,00	1 810 000,00	1 916 986,75	105,91
A		17. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	147 393,00	147 393,00	100	0	0	0	0	0	147 393,00	147 393,00	100
A		18. Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	0
DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2006 ROK														
Symbol	Dział	Wyszczególnienie	Gmina				Powiat				Razem			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6-5)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10-9)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14-13)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 748 275,00	62 173 229,27	73 742 874,19	118,61	48 651 362,00	51 945 101,00	51 945 101,00	100	97 399 877,00	114 118 336,27	125 687 975,19	110,14
A		1. Część odswiadczenia subwencji ogólnej	47 244 775,00	47 047 718,00	47 047 718,00	100	44 325 365,00	44 315 507,00	44 315 507,00	100	91 570 140,00	91 363 225,00	91 363 225,00	100
A		2. Część równoważnika subwencji ogólnej	0	0	0	0	4 325 937,00	4 324 555,00	4 324 555,00	100	4 325 937,00	4 324 555,00	4 324 555,00	100
A		3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i fund. inwestycyjnych	1 500 000,00	4 400 000,00	6 122 718,74	139,15	0	0	0	0	1 500 000,00	4 400 000,00	6 122 718,74	139,15
A		4. Prowizje	3 500,00	3 500,00	8 772,36	250,64	0	0	0	0	3 500,00	3 500,00	8 772,36	250,64
A		5. Niewykorzystane środki WNW z 2005 r.	0	10 498 041,27	20 321 383,23	193,57	0	0	0	0	0	10 498 041,27	20 321 383,23	193,57
A		6. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla JST	0	223 970,00	223 970,00	100	0	3 300 000,00	3 300 000,00	100	0	3 523 970,00	3 523 970,00	100
A		7. Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 311,86	0	0	0	0	0	0	0	18 311,86	0
D		8. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	5 039,00	5 039,00	100	0	5 039,00	5 039,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 886,00	3 446 911,51	3 447 807,89	100,03	551 032,00	2 044 464,59	1 973 893,97	96,55	790 918,00	5 491 376,10	5 421 701,86	98,73
A		1. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	513 698,48	537 380,60	104,61	0	976 782,43	976 782,53	100	0	1 490 480,91	1 514 163,13	101,59
A		2. Rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	345 800,00	342 972,59	99,18	0	345 800,00	342 972,59	99,18
A		3. Czynsze dzierżawne	0	2 286 342,57	2 286 342,57	100	0	527 700,00	509 100,96	96,48	0	2 814 042,57	2 795 443,53	99,34
A		4. Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		5. Komunikacja miejska - przewozy szkolne	0	0	22 964,50	0	0	0	0	0	0	0	22 964,50	0
A		6. Dotacja z b. p. na zadania własne	68 539,00	326 347,00	281 791,56	86,35	157 438,00	0	0	0	225 977,00	326 347,00	281 791,56	86,35
C		7. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	171 347,00	0	0	0	0	393 594,00	0	0	0	564 941,00	0	0
C		8. Środki programu Phare 2003	0	0	0	0	0	86 392,00	37 247,73	43,11	0	86 392,00	37 247,73	43,11
C		9. Środki programu Leonardo da Vinci	0	0	0	0	0	9 396,33	9 396,33	100	0	9 396,33	9 396,33	100
C		10. Środki programu "Socrates Comenius"	0	313 653,36	313 653,36	100	0	98 393,83	98 393,83	100	0	412 047,19	412 047,19	100
E		11. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	6 870,10	5 675,30	82,61	0	0	0	0	0	6 870,10	5 675,30	82,61
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	270 580,37	270 580,37	100	0	0	0	0	0	270 580,37	270 580,37	100
C		1. Europejski Fundusz Społeczny (ZPORR)	0	205 224,10	205 224,10	100	0	0</						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres zmian	WYDATKI OGÓŁEM								z tego:											
												wydatki bieżące											
												ogółem		w tym:									
				Pien. prerowy	Pien. na zniżkach	Wykonanie	% (7/8)	Pien. prerowy	Pien. na zniżkach	Wykonanie	% (11/10)	Pien. prerowy	Pien. na zniżkach	Wykonanie	% (15/14)	Pien. prerowy	Pien. na zniżkach	Wykonanie	% (18/17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		OGÓŁEM		587 737 826,96	513 609 143,14	466 537 191,61	90,84	317 281 290,96	322 981 718,56	306 233 661,41	94,81	43 017 811,42	43 367 802,68	41 394 481,51	96,45	7 620 233 821	7 634 035,60	7 157 065,08	93,78				
		w tym:																					
		zadania własne gminy	WG	421 338 907,00	367 273 612,35	330 331 686,63	89,84	207 914 177,09	213 835 606,57	200 302 187,81	93,60	28 240 801,42	28 467 374,14	27 155 884,60	95,38	5 317 391,85	5 298 924,61	4 990 890,45	93,84				
		zadania własne powiatu	UG	27 586 479,20	23 034 078,00	22 674 032,00	98,44	27 586 713,06	23 534 078,00	22 674 032,00	96,44	543 100,00	543 287,00	1 156 947,96	1 146 092,99	468 110,00	364 009,29	360 970,55	96,41				
		zadania własne powiatu	WP	118 083 484,20	110 021 107,44	102 140 646,68	92,84	72 736 051,20	75 546 215,64	72 934 136,68	96,44	8 126 149,37	8 045 283,31	7 397 794,81	91,84	1 573 021,24	1 623 331,61	1 486 330,54	91,86				
		zadania rządowe (powiat)	UP	7 987 008,00	7 127 142,00	6 061 281,28	84,84	7 987 096,00	6 172 142,00	6 061 281,28	96,44	4 786 134,00	4 746 256,87	4 746 251,84	99,84	181 017,00	190 907,84	190 904,53	100,00				
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	12 761 611,76	5 083 263,35	3 305 155,02	65,02	1 877 250,76	2 268 677,35	2 237 203,85	96,81	859 448,43	851 940,40	848 657,27	99,80	140 692,72	138 263,61	138 263,61	100,00				
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	25 000,00	25 000,00	100,00	0	25 000,00	25 000,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
010		SOLUCYJNO-LIOWIECTWO		12 800,00	15 844,00	11 779,87	74,38	12 800,00	15 844,00	11 779,87	74,38	0	0	0	0	0	0	0	0				
01030		Izby rybne	WG	6 200,00	6 200,00	5 089 29	82,00	6 200,00	6 200,00	5 089 29	82,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
0109		Pozostałe działalności	WG	6 600,00	6 600,00	5 689 58	86,17	6 600,00	6 600,00	5 689 58	86,17	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WG	6 600,00	6 600,00	5 689 58	86,17	6 600,00	6 600,00	5 689 58	86,17	0	0	0	0	0	0	0	0				
			UG	0	3 044,00	3 043,75	99,99	0	3 044,00	3 043,75	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0				
020		LEŚNICTWO		13 100,00	13 100,00	11 998 23	91,89	13 100,00	13 100,00	11 998 23	91,89	0	0	0	0	0	0	0	0				
0200		Niezdzielny nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	0	0	0	0	0	0	0	0				
0209		Pozostałe działalność	WP	7 000,00	7 000,00	6 998 23	99,98	7 000,00	7 000,00	6 998 23	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0				
180		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		980 826,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15011		Rozwój przedsiębiorczości	WG	980 826,0																			

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z	z	z	z tego:																	
						wydatki bieżące																	
						w tym:																	
						dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki									
Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)								
1	2	3	4																				
		OGÓŁEM				145 984 719,00	152 365 654,12	150 154 785,48	98,59	12 271 200,00	11 581 200,00	4 696 685,70	89,29	108 387 327,73	108 683 017,16	102 836 653,68	95,13	270 456 534,00	190 627 423,58	160 303 350,20	84,09		
		w tym:																					
		zadania własne gminy	WG			93 653 802,00	99 286 548,86	98 658 085,85	99,37	12 271 200,00	11 581 200,00	4 696 685,70	89,29	65 530 891,73	69 303 559,56	64 839 948,21	93,84	214 324 730,00	153 338 005,78	120 028 889,91	84,80		
		zadania rządowe (gmina)	UG			0	42 500,00	42 500,00	100	0	0	0	0	0	26 965 316,00	21 450 820,75	21 104 458,88	98,36	0	0	0	0	
		zadania własne powiatu	WP			50 193 796,27	52 754 959,34	51 333 705,69	97,43	0	0	0	0	0	12 843 983,12	13 122 841,34	13 816 390,23	97,87	45 347 443,00	34 474 891,80	29 296 516,03	84,72	
		zadania rządowe (powiat)	UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 848,00	3 234 978,09	3 124 124,82	96,78	0	0	0	0	
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ			137 120,73	221 655,92	220 461,12	99,46	0	0	0	0	0	639 988,88	956 817,42	829 821,85	97,17	10 784 361,00	2 814 526,00	1 067 851,17	37,84	
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	
810		ROLNICTWO I LEŚNICTWO				1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0	11 440,00	14 444,00	11 779,47	81,86	0	0	0	0	
	01030	zbiory roślinne	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200,00	5 086,29	5 086,29	82,09	0	0	0	0	
	01090	Pozostałe działalność	WG			1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0	5 240,00	9 357,71	6 693,18	81,16	0	0	0	0	
			UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200,00	5 200,00	3 646,63	70,13	0	0	0	0	
			UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044,00	3 043,75	99,99	0	0	0	0	
820		LEŚNICTWO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	62002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100,00	13 100,00	11 998,25	91,80	0	0	0	0	
	62009	Pozostałe działalność	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,82	0	0	0	0	
180		PRZEMYSŁ I ENERGIA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004	Lotnictwo transportu ogólnego	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 889 331,90	31 151 885,00	30 970 885,15	99,42	48 074 317,00	38 144 388,00	33 909 686,74	88,83
			PJ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 325 405,00	21 477 774,00	21 477 774,00	99,98	795 024,00	774 724,00	765 515,07	96,81	
			UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 820 705,00	20 954 825,00	20 854 821,11	99,00	795 024,00	774 724,00	765 515,07	96,81	
			UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 700,00	520 000,00	515 956,29	99,22	0	0	0	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995 220,00	2 318 220,00	2 305 996,12	99,47	45 625 291,00	32 993 716,00	27 779 789,97	84,20	
			PJ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995 220,00	2 318 220,00	2 305 996,12	99,47	41 943 394,00	32 993 716,00	27 779 789,97	84,20	
			UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 829 906,00	5 688 434,00	5 764 785,02	97,72	1 654 002,00	5 362 974,00	5 351 309,70	99,78	
	60017	Drogi wojewódzkie	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 100,00	131 100,00	112 288,71	85,64	0	0	0	0	
	60095	Pozostałe działalność	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 364 700,00	1 327 826,00	1 317 177,80	99,19	0	0	0	0	
			WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 700,00	659 646,00	655 001,43	99,30	0	0	0	0	
			WP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 000,00	668 280,00	662 176,47	99,09	0	0	0	0	
830		TURYSTYKA				7 400,00	7 400,00	7 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	83003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG			7 400,00	7 400,00	7 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA WIEJSKA				1 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100	0	0	0	0	0	714 399,00	1 919 821,00	1 411 208,81	87,13	1 500 000,00	2 838 187,26	2 685 289,88	84,81	
	70001	Zadania gospodarki mieszkaniowej	WG			1 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i terenami rolnymi	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 399,00	1 569 621,00	1 363 923,71	86,90	1 500 000,00	1 281 614,00	1 108 706,70	87,88	
			WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 000,00	1 185 430,00	979 732,71	82,65	1 500 000,00	1 281 614,00	1 108 706,70	87,88	
			UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 399,00	384 191,00	384 191,00	100	0	0	0	0	
	70095	Pozostałe działalność	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	47 285,20	46 500,00	96,87	0	0	0	0
710		OPŁATY I USŁUGI				0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 847,00	1 838 067,85	1 838 067,85	91,87	0	0	0	0	
	71004	Opłaty za gospodarstwo mieszkaniowe	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000,00	475 000,00	434 094,85	91,29	24 000,00	20 949,84	20 949,84	87,29	
	71012	Opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488,00	4 494,00	4 494,00	100	0	0	0	0	
			UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087,00	4 093,00	4 093,00	100	0	0	0	0	
			UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,00	401,00	401,00	100	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niezależne)	UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 795,00	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną	UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 551,00	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 598,00	68 418,00	68 407,85	99,98	0	0	0	0	
			WP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 598,00	68 418,00	68 407,85	99,98	0	0	0	0	
			UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00	20,00	20,00	100	0	0	0	0	
	71030	Opłaty za	UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 598,00	68 388,00	68 367,65	99,99	0	0	0	0	
			WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 435,00	365 125,00	363 020,03	96,42	0	0	0	0	
			PR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 435,00	340 125,00	338 020,03	99,36	0	0	0	0	
			WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	
	71095	Pozostałe działalność	WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	953 800,00	924 459,97	813 885,00	88,04	0	24 000,00	20 949,84	87,29	

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z	z	z	WYDATKI OGÓŁEM																							
						z tego:																							
						ogółem												wydatki bieżące											
						w tym:																							
Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
700		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				32 887 659,80	32 337 862,70	29 028 162,87	88,28	25 863 848,00	25 838 264,70	22 885 112,83	88,20	13 113 158,43	13 478 043,27	11 334 583,99	86,41	2 489 892,85	2 472 584,47	2 158 088,43	87,29								
75011		Usługi województwa				2 723 430,00	2 738 834,00	2 379 690,00	86,90	2 723 430,00	2 738 834,00	2 379 690,00	86,90	2 250 851,00	2 249 928,00	1 944 010,87	86,40	417 545,00	416 999,00	363 770,42	87,29								
	WG					1 347 340,00	1 347 340,00	1 115 154,48	82,77	1 347 340,00	1 347 340,00	1 115 154,48	82,77	1 108 412,00	1 107 942,00	960 997,61	87,23	210 953,00	210 953,00	178 711,67	81,63								
	WG					418 115,00	434 511,00	418 115,00	100	418 115,00	434 511,00	434 511,00	100	347 892,00	347 892,00	347 892,00	100	56 223,00	58 669,00	56 669,00	100								
	WG					842 310,00	842 310,00	515 351,01	61,20	842 310,00	842 310,00	515 351,01	61,20	532 800,00	532 800,00	424 629,00	79,74	98 913,00	98 913,00	79 923,56	80,80								
	WG					314 675,00	314 675,00	314 675,00	100	314 675,00	314 675,00	314 675,00	100	281 192,00	281 192,00	281 192,00	100	48 456,00	48 464,00	48 464,00	100								
75020		Stratność pospolitego				1 864 483,34	1 859 679,77	1 859 679,77	99,74	1 864 483,34	1 859 679,77	1 859 679,77	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75022		Stady gmin (inaczej i nieinaczej na prawach powiatu)				1 118 360,00	1 145 169,00	1 033 556,36	90,34	1 118 360,00	1 145 169,00	1 033 556,36	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75022		Usługi gmin (inaczej i nieinaczej na prawach powiatu)				17 598 641,91	17 634 451,70	15 748 185,14	89,31	17 598 641,91	17 634 451,70	15 748 185,14	89,31	11 057 502,47	11 189 547,77	10 354 045,32	92,64	2 039 447,85	2 058 717,81	1 788 451,45	86,92								
75022		Usługi gmin (inaczej i nieinaczej na prawach powiatu)				13 680 271,91	13 621 635,62	12 500 001,57	89,78	13 680 271,91	13 621 635,62	11 632 191,91	85,33	7 968 349,42	8 105 239,00	7 864 777,34	94,57	1 484 694,83	1 486 893,00	1 289 179,58	86,87								
75022		Usługi gmin (inaczej i nieinaczej na prawach powiatu)				3 868 405,00	3 868 405,00	3 204 202,69	82,78	3 868 405,00	3 868 405,00	3 204 202,69	82,78	3 044 018,00	3 044 018,00	2 652 586,17	87,14	564 913,00	564 913,00	492 156,88	87,14								
75045		Komunikacja publiczna				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	50 000,00	50 000,00	44 410,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75045		Komunikacja publiczna				47 000,00	47 000,00	47 000,00	100	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100	40 160,00	37 299,77	37 299,77	100	9 840,00	7 111,81	7 111,81	100								
75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego				706 477,00	783 320,00	644 240,89	82,24	706 477,00	783 320,00	628 946,19	81,89	8 000,00	8 000,00	2 559,00	32,24	2 559,00	2 559,00	2 559,00	100								
75095		Usługi województwa				8 068 110,00	8 123 544,66	7 323 375,62	90,15	7 850 000,00	7 289 116,66	1 775 529,14	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
761		USŁUGI MACIEJOWSKI ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ BADOPIWCA				20 090,00	353 936,00	221 511,00	62,88	20 090,00	353 936,00	221 511,00	62,88	0,00	65 730,00	74 930,00	87,40	0,00	12 788,02	11 384,02	89,84								
75101		Usługi rzeczniczych organów władzy państwowej, kontrol i ochrona prawa				20 090,00	20 090,00	20 090,00	100	20 090,00	20 090,00	20 090,00	100	0,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	1 649,76	1 649,76	100								
75109		Wykonywanie dot. i dot. powiatu i województwa				0,00	333 936,00	201 511,00	60,34	0,00	333 936,00	201 511,00	60,34	0,00	77 330,00	66 530,00	86,03	0,00	11 138,26	9 738,26	87,40								
784		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				7 899 736,66	8 214 305,82	7 146 036,77	84,36	7 278 738,00	7 283 465,82	6 817 292,10	93,86	5 301 253,00	5 319 041,00	5 078 823,24	96,42	308 087,00	327 468,00	268 562,54	82,01								
75404		Kamery województwa Państwa				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75404		Kamery województwa Państwa				4 700 000,00	4 985 292,32	4 985 292,32	100	4 700 000,00	4 985 292,32	4 719 292,32	100	3 767 520,00	3 784 114,00	3 784 114,00	100	12 434,00	30 346,00	30 343,40	99,84								
75411		Kamery województwa Państwa				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75412		Obchodzenie świąt państwowych				4 658 000,00	4 693 000,00	4 693 000,00	100	4 658 000,00	4 693 000,00	4 693 000,00	100	3 757 820,00	3 784 114,00	3 784 114,00	100	12 434,00	30 346,00	30 343,40	99,84								
75414		Obchodzenie świąt państwowych				358 750,00	602 962,00	602 962,00	100	311 750,00	348 262,00	328 456,23	96,06	72 478,00	71 672,00	63 949,82	87,98	6 253,00	6 253,00	5 550,87	89,55								
75414		Obchodzenie świąt państwowych				464 684,00	428 885,77	428 885,77	92,31	159 684,00	114 775,50	97 435,77	61,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100	5 184,00	5 184,00	5 184,00	100								
75414		Obchodzenie świąt państwowych				120 270,00	124 170,00	125 380,27	103,31	95 270,00	85 120,00	62 930,27	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75414		Obchodzenie świąt państwowych				270 000,00	270 000,00	270 000,00	100	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75414		Obchodzenie świąt państwowych				34 414,00	34 414,00	34 414,00	100	34 414,00	34 414,00	34 414,00	100	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100	5 184,00	5 184,00	5 184,00	100								
75415		Obchodzenie świąt państwowych				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75416		Obchodzenie świąt państwowych				12 900,00	12 900,00	12 900,00	100	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75416		Obchodzenie świąt państwowych				2 056 093,00	1 709 356,26	1 709 356,26	83,11	2 056 093,00	2 056 093,00	2 056 093,00	100	1 446 025,00	1 438 025,00	1 200 932,81	83,51	282 216,00	285 623,00	227 484,16	79,30								
75478		Usługi województwa				21 700,00	17 200,00	10 300,20	59,33	17 200,00	17 200,00	10 300,20	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75495		Pozostałe wydatki				15 000,00	8 283,00	3 042,25	36,73	15 000,00	8 283,00	3 042,25	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
786		POCHODZĄCY OD OSÓB PRACUJĄCYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POCHODZENIEM				48 890,00	48 060,00	10 899,20	22,28	48 060,00	40 000,00	10 899,20	22,28	15 000,00	15 000,00	8 798,97	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00								
75467		Pozostałe wydatki				40 000,00	40 000,00	10 899,20	27,25	40 000,00	40 000,00	10 899,20	27,25	15 000,00	15 000,00	8 798,97	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00								
787		OBUSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				12 271 200,00	11 581 200,00	4 698 685,78	38,30	12 271 200,00	11 581 200,00	4 698 685,78	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				5 950 000,00	5 260 000,00	4 698 685,78	89,29	5 950 000,00	5 260 000,00	4 698 685,78	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego				6 321 200,00	6 321 200,00	0,00	0,00	6 321 200,00	6 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
788		ROZDANE RODZICZNA				8 818 325,00	4 578 287,98	1 821 364,08	20,66	8 818 325,00	2 356 285,34	1 821 364,08	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75814		Rozdane rodziczyzna				0,00	0 039,00	0 039,00	100	0,00	0 039,00	0 039,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75818		Rozdane rodziczyzna				8 800 000,00	4 578 287,98	1 821 364,08	20,66	8 800 000,00	2 356 285,34	1 821 364,08	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75832		Opłaty (zwłaszcza za udzielenie pożyczek i pożyczek)				1 818 325,00	1 818 325,00	1 818 325,00	100	1 818 325,00	1 818 325,00	1 818 325,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

S.4.

s.5.

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1	WYDATKI OGÓŁEM												z tego:											
				ogółem												wydatki bieżące											
				ogółem												w tym:											
				ogółem												w tym:											
Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%								
(7a)	(7b)	(7c)	(7d)	(7e)	(7f)	(7g)	(7h)	(7i)	(7j)	(7k)	(7l)	(7m)	(7n)	(7o)	(7p)	(7q)	(7r)	(7s)	(7t)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
801		OBROTNA WYCHODZĄCA		135 152 882,00	139 528 345,54	137 747 088,51	99,72	137 134 881,00	132 821 241,47	131 188 295,50	96,79	66 123,54	11 356,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80101		Szkoły podstawowe	WG	37 741 768,00	38 448 903,15	38 590 507,71	99,87	37 741 768,00	38 428 903,15	38 379 506,71	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80102		Szkoły podstawowe specjalne	WG	3 088 565,00	3 137 876,00	3 137 876,00	100,00	3 088 565,00	3 137 876,00	3 137 876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	115 457,00	106 364,00	106 364,00	100,00	115 457,00	106 364,00	106 364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80104		Przedszkola	WG	15 671 428,00	15 995 408,72	15 948 841,46	99,72	15 671 428,00	15 993 278,82	15 948 841,46	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WG	15 671 428,00	15 995 408,72	15 948 841,46	99,72	15 671 428,00	15 993 278,82	15 948 841,46	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80105		Przedszkola specjalne	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80110		Gimnazja	WG	25 257 164,00	25 688 106,23	25 684 339,03	100,00	25 257 164,00	25 683 156,23	25 679 389,03	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80111		Gimnazja specjalne	WG	2 289 584,00	2 282 486,00	2 282 486,00	100,00	2 289 584,00	2 282 486,00	2 282 486,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80113		Ośrodkowe uczelnie do szkół	WG	789 000,00	774 590,81	774 590,81	99,56	789 000,00	774 590,81	774 590,81	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80120		Licea ogólnokształcące	WG	13 688 693,00	13 579 593,89	13 538 484,99	99,79	13 688 693,00	13 579 593,89	13 538 484,99	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80123		Licea profilowane	WG	8 490 105,00	8 110 008,00	8 110 008,00	100,00	8 490 105,00	8 110 008,00	8 110 008,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80126		Szkoły zawodowe	WG	11 337 683,00	12 232 815,50	12 233 639,50	99,37	11 337 683,00	12 232 815,50	12 233 639,50	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80128		Szkoły zawodowe specjalne	WG	2 015 311,00	2 057 256,94	2 057 256,94	100,00	2 015 311,00	2 057 256,94	2 057 256,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80134		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	WG	2 955 697,00	5 130 607,33	4 060 104,16	79,13	2 955 697,00	5 130 607,33	4 060 104,16	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80146		Dotychczasowe i dofinansowane macierzyńskie	WG	645 728,00	628 637,27	615 645 728,00	95,45	645 728,00	605 728,00	592 637,27	91,90	3 500,00	1 000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80195		Pozostałe działalności	WG	11 103 519,00	11 304 338,90	11 094 915,02	98,13	11 305 718,00	4 722 180,30	4 562 072,01	96,81	183 718,00	12 068,00	10 350,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WG	8 175 288,00	6 123 534,50	5 977 454,51	99,49	2 275 718,00	3 309 915,38	3 364 255,29	86,83	183 718,00	12 068,00	10 350,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WP	2 928 231,00	2 180 804,40	2 117 460,51	92,51	350 000,00	1 127 265,90	1 127 265,90	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
803		AKOZKOWNICTWO WYŻSZE		0,00	55 213,00	58 630,39	99,87	0,00	59 213,00	55 630,39	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	WG	0,00	302 921,98	301 740,00	99,61	0,00	302 921,98	301 740,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PJ	0,00	237 665,71	236 383,73	99,50	0,00	237 665,71	236 383,73	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80395		Pozostałe działalności	WG	0,00	65 356,27	65 356,27	100,00	0,00	65 356,27	65 356,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WG	0,00	26 291 011,01	26 291 011,01	100,00	0,00	26 291 011,01	26 291 011,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		OCHRONA ZDROWIA		6 887 252,69	6 658 196,00	6 039 089,00	90,79	6 478 803,00	6 032 961,00	4 413 071,81	67,79	1 324 065,00	1 240 847,82	1 195 997,47	96,39	225 470,00	219 919,10	212 734,15	96,79								
85111		Stypendia ogólne	PJ	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85117		Zakłady opiekuńczo-leczeńcze i zakłady opiekuńczo-wychowawcze	WG	1 421 900,00	1 427 458,00	1 378 493,78	96,57	1 421 900,00	1 422 458,00	1 373 806,85	96,57	970 970,00	972 570,00	932 822,94	95,91	190 960,00	192 360,00	185 688,00	96,64								
			WG	1 421 900,00	1 428 250,00	1 377 286,74	96,57	1 421 900,00	1 421 250,00	1 372 402,84	96,56	970 970,00	972 570,00	932 822,94	95,91	190 960,00	192 360,00	185 688,00	96,64								
			PJ	0,00	0,00	207,04	100,00	0,00	207,04	207,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85121		Leczenie ambulatoryjne	WG	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85153		Zwrotne ratowanie	WG	550 000,00	550 000,00	189 087,50	30,74	550 000,00	550 000,00	189 087,50	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85154		Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe	WG	2 150 000,00	1 950 000,00	1 894 737,98	97,17	1 150 000,00	950 000,00	894 737,98	94,18	253 000,00	265 721,17	260 518,68	98,04	34 510,00	27 348,00	26 634,45	97,39								
85156		Składowa na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	UP	1 824 903,00	1 715 723,00	1 604 918,40	93,54	1 824 903,00	1 715 723,00	1 604 918,40	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85195		Pozostałe działalności	WG	740 449,00	115 015,00	91 852,40	79,86	232 000,00	93 880,00	70 718,05	75,33	2 855,85	2 855,85	100,00	0,00	211,10	211,10	100,00	100,00								
			WG	740 449,00	115 135,00	90 615,58	79,54	232 000,00	92 000,00	68 881,21	74,87	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			UG	0,00	1 880,00	1 836,84	97,70	0,00	1 880,00	1 836,84	97,70	0,00	1 035,85	1 035,85	100,00	0,00	211,10	211,10	100,00								
882		POMOC SPOŁECZNA		61 053 889,00	53 892 877,63	51 978 777,88	96,84	54 182 796,00	48 783 241,47	47 830 824,34	97,44	6 810 344,00	8 788 748,49	8 543 781,62	97,21	1 917 882,00	1 837 045,48	1 801 588,98	96,07								
85201		Płatności społeczno-wychowawcze	WG	5 375 191,00	4 895 879,10	4 695 719,10	96,76	5 375 191,00	4 728 285,64	4 570 828,94	96,87	2 189 679,00	2 079 805,32	1 998 426,00	91,48	118 489,88	407 406,99	97,88	97,88								
			WP	4 789 605,00	4 157 660,00	4 003 465,33	96,29	4 795 067,00	4 028 769,00	3 741 595,07	96,17	1 941 691,00	2 101 690,63	1 984 104,45	95,33	358 652,00	345 780,88	337 036,00	97,46								
			PJ	576 524,00	698 519,00	698 519,00	100,00	588 232,00	698 232,00	698 232,00	100,00	348 988,00	485 704,87	485 704,87	95,33	70 400,00	70 400,00	70 400,00	100,00								
85202		Doty pomocy społecznej	WG	6 855 651,00	6 177 448,00	5 916 925,38	96,34	5 751 583,00	3 741 595,07	3 741 595,07	97,92	2 198 440,00	2 122 885,61	2 114 983,83	99,62	412 540,00	408 540,00	405 671,01	99,30								
85203		Ośrodki wsparcia	UG	629 645,00	1 317 068,63	1 237 026,96	93,82	628 645,00	1 272 968,63	1 192 926,96	93,71	487 420,00	448 982,72	448 941,45	99,89	99 238,00	90 899,53	90 899,53	100,00								
			UG	499 356,00	978 056,00	978 014,33	100,00	499 356,00	978 056,00	976 014,33	100,00	382 330,00	354 811,72	354 569,75	99,89	78 031,00	72 085,17	72 085,17	100,00								
			UP	0,00	22 550,00	22 550,00	100,00	0,00	22 550,00	22 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WG	128 289,00	238 512,63	238 512,63	100,00	128 289,00	238 512,63	238 512,63	100,00	105 090,00	78 031,00	78 031,00	100,00	21 238,00	18 814,36	18 814,36	100,00								
85204		Rolnicy zwalczeni	WG	2 468 063,00	2 283 093,00	2 220 072,42	96,82	2 468 093,00	2 293 093,00	2 220 072,42	96,82	0,00	136 551,00	119 032,89	87,17	27 571,00	27 571,00	16 686,42	60,52								
			WG	2 396 133,00	2 168 369,54	2 101 714,00	96,93	2 396 133,00	2 168 369,54	2 101 714,00	96,93	0,00	136 551,00	119 032,89	87,17	27 571,00	27 571,00	16 686,42	60,52								
			PJ	101 960,00	124 724,46	118 359,42	94,80	101 960,00	124 724,46	118 359,42	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	25 531 548,00	20 232 200,00	20 094 096,00	99,32	25 531 548,00	20 232 200,00	20 094 096,00	99,32	353 065,00	367 678,69	367 665,39	100,00	270 856,00	240 856,00	238 617,26	99,07								
			WG	25 531 548,00	20 132 200,00	20 007 917,34	96,34	25 531 548,00	20 132 200,00	20 007 917,34	96,34	353 065,00	367 678,69	367 665,39	100,00	270 856,00	240										

[illegible][illegible][illegible]

Dział	Pod- dział	Wykazanie	z dotacji	WYDATKI OGÓŁEM										z tego:									
				ogółem										wydatki bieżące									
														w tym:									
														po stronie od wydatków									
Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19/18)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne wypłacone za osoby pobierające świadczenia świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia świadczenia rodzinne		89 286,00	95 259,00	84 709,67	88,93	89 286,00	95 259,00	84 709,67	88,93	0	0	0	0	0	0	0	0				
				UG	84 286,00	85 259,00	84 602,87	99,23	84 286,00	85 259,00	84 602,87	99,23	0	0	0	0	0	0	0				
				WG	5 000,00	10 000,00	1 07,10	1,87	5 000,00	10 000,00	1 07,10	1,87	0	0	0	0	0	0	0				
85214		Zwrotki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		3 290 548,00	3 867 408,00	3 526 486,22	91,18	3 290 548,00	3 867 408,00	3 526 486,22	91,18	0	0	0	0	0	0	0	0				
				UG	2 298 140,00	2 736 685,06	2 179 685,06	81,99	2 298 140,00	2 736 685,06	2 179 685,06	81,99	0	0	0	0	0	0	0				
				WG	862 408,00	1 090 722,94	1 347 801,17	85,50	862 408,00	1 090 722,94	1 347 801,17	85,50	0	0	0	0	0	0	0				
85215		Dotacje mieszkaniowe		8 500 000,00	5 431 033,00	5 369 757,24	96,87	8 500 000,00	5 431 033,00	5 369 757,24	96,87	0	0	0	0	0	0	0	0				
85216		Dotacje pomocy społecznej		4 439 510,00	5 129 386,00	4 803 860,97	93,65	4 439 510,00	5 129 386,00	4 803 860,97	93,65	3 175 140,00	3 349 844,85	3 150 630,65	94,00	629 594,00	598 129,03	590 306,41	96,89				
				UG	4 090 014,00	4 727 894,00	4 400 508,51	93,20	4 090 014,00	4 727 894,00	4 400 508,51	93,20	3 089 234,88	3 284 105,33	3 150 630,65	94,00	576 489,00	552 046,00	544 224,21	96,58			
				WG	344 496,00	401 500,00	397 152,46	98,92	344 496,00	401 500,00	397 152,46	98,92	263 154,00	269 609,97	259 525,33	96,43	53 105,00	46 083,03	46 082,20	96,89			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, świadczenia zdrowotne i otwarte interwencje kryzysowe		378 000,00	392 300,00	387 588,30	98,80	378 000,00	392 300,00	387 588,30	98,80	238 300,00	207 970,00	206 114,00	99,11	48 020,00	41 749,94	40 433,95	96,89				
				UG	0,00	17 300,00	17 300,00	100	0,00	17 300,00	17 300,00	100	0	0	0	0	0	0	0				
				WG	378 000,00	375 000,00	370 288,30	98,74	378 000,00	375 000,00	370 288,30	98,74	238 300,00	207 970,00	206 114,00	99,11	48 020,00	41 749,94	40 433,95	96,89			
85226		Otwarte interwencje - opiekuńcze		0,00	134 038,00	134 018,17	99,23	0,00	134 038,00	134 018,17	99,23	0	0	0	0	0	0	13 110,00	11 458,19	87,35			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		680 000,00	425 000,00	424 997,10	100	680 000,00	425 000,00	424 997,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				UG	550 000,00	275 000,00	274 997,10	100	550 000,00	275 000,00	274 997,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
				WG	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
85278		Świadczenia społeczne		0,00	4 784,00	4 784,00	100	0,00	4 784,00	4 784,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85296		Pozostałe działalności		4 720 217,00	2 698 591,00	2 294 634,65	85,03	4 720 217,00	2 698 591,00	2 294 634,65	85,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				UG	4 695 217,00	2 680 080,00	2 282 042,41	85,15	4 695 217,00	2 680 080,00	2 282 042,41	85,15	0	0	0	0	0	0	0	0			
				WG	25 000,00	18 511,00	12 592,24	67,95	25 000,00	18 511,00	12 592,24	67,95	0	0	0	0	0	0	0	0			
883		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 586 287,98	4 805 210,00	4 093 967,35	85,20	3 586 287,98	4 805 210,00	4 093 967,35	85,20	1 837 883,06	1 881 350,51	1 786 533,74	94,87	294 876,00	372 822,85	363 027,95	97,34				
85305		Dotacje		544 550,00	494 954,03	494 954,03	90,89	544 550,00	494 954,03	494 954,03	90,89	0	0	0	0	0	0	0	0				
85321		Zapłaty do organów orzekających o niepełnosprawności		909 180,00	804 180,00	802 743,18	99,82	909 180,00	804 180,00	802 743,18	99,82	625 253,00	557 473,32	557 473,32	70	70 899,00	62 630,36	62 630,36	100				
				UG	737 000,00	632 000,00	632 000,00	100	737 000,00	632 000,00	632 000,00	100	456 253,00	433 120,62	433 120,62	70	70 899,00	62 630,36	62 630,36	100			
85333		Pozostałe usługi pracy		1 604 787,00	1 732 663,00	1 641 570,48	94,74	1 604 787,00	1 732 663,00	1 641 570,48	94,74	1 213 630,00	1 243 877,98	1 209 063,38	97,20	227 877,00	233 231,80	228 993,68	97,73				
				UG	1 204 787,00	1 332 663,00	1 241 570,48	98,16	1 204 787,00	1 332 663,00	1 241 570,48	98,16	913 630,00	947 171,19	910 050,38	96,32	167 977,00	172 921,81	166 993,68	96,40			
				PJ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100	298 000,00	289 000,00	290 000,00	100	60 000,00	60 300,00	60 300,00	100			
85395		Pozostałe działalności		347 300,00	1 723 817,00	1 154 639,66	66,98	347 300,00	1 723 817,00	1 154 639,66	66,98	0	0	0	0	0	0	73 403,91	95,24				
				UG	347 300,00	1 368 528,00	799 374,79	58,42	347 300,00	1 368 528,00	799 374,79	58,42	0	0	0	0	0	10 449,81	6 782,94	64,91			
				WG	0	355 489,00	355 264,87	99,94	0	355 489,00	355 264,87	99,94	0	0	0	0	0	66 821,07	100				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 866 815,96	10 896 241,51	8 880 863,23	87,87	8 866 815,96	10 896 241,51	8 880 863,23	87,87	7 290,06	23 746,00	23 742,00	99,98	1 416,96	3 384,72	3 378,24	99,83				
85401		Świadczenia szkolne		4 043 283,00	4 059 900,95	4 059 900,95	100	4 043 283,00	4 059 900,95	4 059 900,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
				UG	4 043 283,00	4 059 900,95	4 059 900,95	100	4 043 283,00	4 059 900,95	4 059 900,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Świadczenia społeczne		3 973 673,00	3 732 663,00	3 732 663,00	100	3 973 673,00	3														

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2006 ROK

Data		Rozdział	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1	z tego:															
					wydatki bieżące												wydatki majątkowe			
					w tym:															
					dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
Plan planywny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,22)	Plan planywny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan planywny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan planywny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)					
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz rodziców świadczących rodzinne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 286,00	95 259,00	84 709,87	88,83	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 286,00	85 259,00	84 602,57	99,23	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	10 000,00	107,10	1,07	0	0	0	0
85214		Zamiatanie i posypywanie w zimie oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 290 548,00	3 867 408,00	3 528 486,23	81,18	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 140,00	2 975 000,00	2 736 685,06	91,99	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 408,00	892 408,00	789 801,17	88,50	0	0	0	0
85215		Opłaty mieszkaniowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000,00	6 431 033,00	5 369 757,24	82,87	0	0	0	0
85219		Opłaty pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 776,00	861 621,12	745 327,47	86,50	0	319 803,00	317 396,44	99,25
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 535,00	796 810,02	650 782,53	84,87	0	319 803,00	317 396,44	99,25
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 237,00	84 811,10	94 544,94	99,72	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 680,00	142 580,00	141 040,35	98,92	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 300,00	17 300,00	100	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 680,00	125 280,00	123 740,35	98,77	0	0	0	0
85226		Ośrodki adopcyjne - opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 368,00	33 525,28	97,50	0	22 700,00	22 686,51	99,94
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000,00	425 000,00	424 997,10	100	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278		Świadczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000,00	275 000,00	274 997,10	100	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostałe działalności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 356,00	1 367 484,00	1 329 396,64	97,21	3 746 861,00	1 331 067,00	965 236,01	72,51
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 356,00	1 364 000,00	1 325 954,50	97,21	3 721 861,00	1 316 000,00	956 077,91	72,68
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434,00	3 432,14	99,98	25 000,00	15 097,00	9 160,10	60,67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		243 000,00	1 024 868,00	558 156,86	55,45	0	0	0	0	0	1 206 508,00	1 606 268,54	1 396 118,04	86,82	0	0	0	0
85305		Zadanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 000,00	544 550,00	484 954,05	66,83	0	0	0	0
85321		Zapewnienie o spraw orzeczani o niepełnosprawności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 028,00	184 076,32	182 639,50	99,22	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 848,00	136 249,02	136 249,02	100	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180,00	47 827,30	46 390,48	97,00	0	0	0	0
85333		Pozostałe usługi pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 180,00	235 563,90	205 516,40	86,42	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 180,00	214 863,90	164 816,40	76,71	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000,00	40 700,00	40 700,00	100	0	0	0	0
85395		Pozostałe działalności		243 000,00	1 024 868,00	558 156,86	55,45	0	0	0	0	0	104 300,00	622 078,32	513 079,09	82,48	0	0	0	0
		UG		243 000,00	1 024 868,00	558 156,86	55,45	0	0	0	0	0	104 300,00	333 210,39	224 435,29	67,36	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 867,93	288 643,80	99,92	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 888 998,99	9 280 917,48	9 174 835,24	99,87	0	0	0	0	0	91 300,00	786 787,43	657 069,32	83,82	0	21 736,00	21 735,49	100
85401		Świadczenia szkolne		4 043 283,00	4 087 534,95	4 087 534,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 666,00	11 666,00	100
		UG		4 043 283,00	4 087 534,95	4 087 534,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		39 573,00	73 429,00	73 429,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		1 668 267,00	1 626 866,00	1 626 866,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		31 409,00	55 690,35	55 690,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	55 690,35	55 690,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		31 409,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85408		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 238 434,00	1 427 434,00	1 351 861,78	94,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		1 238 434,00	1 427 434,00	1 351 861,78	94,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	10 296,00	10 296,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407		Placówki wychowawcze pozaszkolnego		1 532 706,00	1 661 379,56	1 661 379,56	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410		Intensywny i kursy szkolne		169 000,00	169 000,00	159 060,00	94,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także ośrodki młodzieżowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	304 480,00	295 859,26	97,17	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów		182 000,00	232 312,60	232 312,60	100	0	0	0	0	0	6 300,00	405 135,43	285 003,65	70,38	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		182 000,00	232 312,60	232 312,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostałe działalności		58 149,73	74 224,82	74 224,82	100	0	0	0	0	0	5 000,00	77 142,00	76 217,41	98,80	0	10 070,00	10 069,49	99,99
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		58 149,73	74 224,82	74 224,82	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1	WYDATKI OGÓŁEM																z tego:											
				ogółem												wydatki bieżące				w tym:											
				ogółem												w tym:				w tym:											
				ogółem												w tym:				w tym:											
Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%												
planowy	po zmianach		(7,8)	planowy	po zmianach		(11,10)	planowy	po zmianach		(15,14)	planowy	po zmianach		(15,14)	planowy	po zmianach		(16,17)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		183 928 815,00	121 619 570,83	89 488 981,98	81,80	10 547 746,00	11 090 340,33	10 870 344,70	98,02	3 106 735,00	3 148 499,00	3 114 894,40	98,93	612 888,00	607 896,00	601 980,34	99,20												
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		172 113 873,00	109 205 589,00	87 223 356,54	79,87	280 000,00	308 612,00	235 974,86	76,48	0	0	0	0	0	0	0	0												
		UG		166 914 817,00	107 005 813,00	86 755 408,37	81,08	280 000,00	308 612,00	235 974,86	76,48	0	0	0	0	0	0	0	0												
		PJ		5 199 056,00	2 199 776,00	467 951,17	22,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
90002		Gospodarka odpadami		1 191 000,00	1 517 800,00	1 446 713,89	95,31	1 191 000,00	1 517 800,00	1 446 713,89	95,31	251 000,00	271 000,00	270 052,39	99,65	49 000,00	53 600,00	49 233,21	91,85												
90003		Opieka nad ziemią		13 500,00	417 844,00	406 398,29	97,13	13 500,00	417 844,00	406 398,29	97,13	105 500,00	138 350,00	137 963,49	99,74	21 000,00	27 850,00	28 412,10	84,84												
90004		Opieka nad ziemią i wodą		5 173 000,00	4 523 000,00	4 483 958,58	99,15	4 523 000,00	4 483 958,58	4 483 958,58	99,15	2 729 930,00	2 718 840,00	2 687 505,88	98,85	542 896,00	526 446,00	526 335,03	99,98												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 851 000,00	3 090 000,00	3 087 344,48	99,91	3 851 000,00	3 090 000,00	3 087 344,48	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0												
		UG		2 800 000,00	2 300 369,00	2 029 317,48	88,29	2 800 000,00	2 029 317,48	96,05	96,05	0	0	0	0	0	0	0	0												
		WP		951 000,00	1 069 631,00	1 058 026,21	98,98	951 000,00	1 058 026,21	98,98	98,98	0	0	0	0	0	0	0	0												
90095		Pozostałe działalności		1 904 428,00	2 236 703,83	2 219 178,40	99,22	357 212,00	907 738,93	880 214,80	97,07	20 300,00	29 300,00	19 343,87	65,99	0	0	0	0												
		UG		1 057 212,00	2 236 703,83	2 219 178,40	99,22	357 212,00	907 738,93	880 214,80	97,07	20 300,00	29 300,00	19 343,87	65,99	0	0	0	0												
		PJ		847 196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		26 252 684,00	20 652 331,00	20 452 683,61	99,03	9 160 375,00	9 483 861,00	9 359 190,92	98,69	20 000,00	18 880,00	18 876,00	99,38	0	0	0	0												
92105		Opieka zabytków w zakresie kultury		353 975,00	355 475,00	353 944,63	99,57	353 975,00	355 475,00	353 944,63	99,57	20 000,00	18 880,00	18 876,00	99,38	0	0	0	0												
92106		Prace i usługi kultury, biblioteki i muzei		3 911 000,00	4 002 590,00	4 002 590,00	100	3 911 000,00	4 002 590,00	4 002 590,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
		UG		3 911 000,00	3 941 000,00	3 941 000,00	100	3 911 000,00	3 941 000,00	3 941 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
		PJ		0	61 590,00	61 590,00	100	0	61 590,00	61 590,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
92116		Biblioteki		3 533 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	100	3 533 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
		UG		3 534 325,00	3 514 325,00	3 514 325,00	100	3 534 325,00	3 514 325,00	3 514 325,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
		PJ		68 675,00	68 675,00	68 675,00	100	68 675,00	68 675,00	68 675,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
92118		Muzea		1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	100	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		110 000,00	41 581,30	41 581,30	25,29	110 000,00	41 581,30	41 581,30	25,29	0	0	0	0	0	0	0	0												
92195		Pozostałe działalności		11 275 118,00	11 477 447,00	11 402 447,68	99,55	183 400,00	308 977,00	308 977,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
928		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		12 887 852,00	11 886 276,68	11 728 981,21	98,61	6 608 540,00	7 603 238,56	7 482 068,37	98,14	2 520 683,00	2 543 788,00	2 485 959,75	97,32	470 583,00	449 685,00	448 205,99	99,00												
92801		Sport w sporcie		2 089 000,00	2 087 278,00	2 087 101,10	99,89	17 000,00	116 428,00	116 301,01	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0												
92804		Wydatki na imprezy kulturalne i sportowe		8 843 140,00	8 014 140,00	8 014 140,00	90,62	5 218 541,21	6 000 000,00	5 950 683,49	97,68	2 460 683,00	2 481 563,00	2 423 797,00	97,68	470 583,00	447 635,00	443 258,99	99,02												
92805		Zarządca w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 608 000,00	2 284 076,55	2 255 550,99	98,32	1 608 000,00	2 284 076,55	2 255 550,99	98,32	60 000,00	62 000,00	62 000,00	100	2 090,00	2 090,00	2 090,00	100												
92895		Pozostałe działalności		2 544 312,00	2 386 831,00	2 386 787,82	99,96	43 000,00	78 591,00	77 556,17	98,68	0	0	0	0	0	0	0	0												
		UG		2 563 000,00	2 386 831,00	2 385 787,82	99,96	43 000,00	78 591,00	77 556,17	98,68	0	0	0	0	0	0	0	0												
		PJ		1 056 312,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana	z tego:																wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące																			
				w tym:																			
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu pożyczek i gwarancji				pozostałe wydatki											
Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23/22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27/28)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31/30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35/34)								
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	6 828 115,00	7 333 845,83	7 153 469,98	97,84	173 381 069,00	110 529 230,00	88 619 637,28	80,18				
80001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	0	280 000,00	308 612,00	235 974,86	76,46	171 833 873,00	108 896 977,00	86 987 384,88	79,88				
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	280 000,00	308 612,00	235 974,86	76,46	166 634 917,00	106 697 301,00	86 519 631,00	81,00				
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80002		Gospodarka odpadami		0	0	0	0	0	0	0	0	891 000,00	1 193 000,00	1 127 428,29	94,50	0	0	0	0				
80003		Oczyszczanie ścieków i wód		0	0	0	0	0	0	0	0	7 000,00	251 444,00	241 992,70	96,24	0	0	0	0				
80004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 203,00	1 603 450,00	1 589 861,72	99,15	0	303 289,00	303 289,00	100				
80015		Eksploatacja ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	3 861 000,00	3 090 000,00	3 087 340,46	99,91	0	0	0	0				
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000,00	2 030 369,00	2 029 317,25	99,95	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	861 000,00	1 059 631,00	1 058 023,21	99,85	0	0	0	0				
80095		Pozostałe działalności		0	0	0	0	0	0	0	0	336 912,00	887 439,83	870 871,93	98,13	1 547 196,00	1 328 964,00	1 328 963,60	100				
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	336 912,00	887 439,83	870 871,93	98,13	700 000,00	1 328 964,00	1 328 963,60	100				
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 728 000,00	8 844 590,00	8 844 590,00	100	0	0	0	0	412 375,00	620 391,00	495 724,92	78,91	11 091 719,00	11 168 470,00	11 093 472,69	99,33				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		215 000,00	190 000,00	190 000,00	100	0	0	0	0	118 975,00	140 595,00	145 068,63	98,86	0	0	0	0				
92109		Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 911 000,00	4 002 590,00	4 002 590,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WG		3 911 000,00	3 941 000,00	3 941 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		PJ		0	61 590,00	61 590,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92116		Biblioteki		3 533 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WG		3 464 325,00	3 514 325,00	3 514 325,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		PJ		68 675,00	68 675,00	68 675,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92118		Muzea		1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	0	0	0	0	0	0	110 000,00	164 819,00	41 681,30	25,29	0	0	0	0				
92195		Pozostałe działalności		0	0	0	0	0	0	0	0	183 400,00	308 977,00	308 974,99	100	11 091 719,00	11 168 470,00	11 093 472,69	99,33				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 137 000,00	1 892 500,00	1 892 500,00	100,00	0	0	0	0	2 381 274,00	2 717 263,68	2 638 460,83	97,19	6 878 312,00	4 284 914,84	4 284 914,84	100				
92601		Obiekty sportowe		0	0	0	0	0	0	0	0	17 000,00	118 428,00	118 301,01	99,89	2 972 000,00	1 948 862,00	1 948 862,00	100				
92604		Instytucje kultury fizycznej		0	0	0	0	0	0	0	0	1 911 874,00	2 182 942,00	2 133 831,81	97,74	0	8 000,00	7 883,01	98,54				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 137 000,00	1 892 500,00	1 892 500,00	100	0	0	0	0	469 400,00	337 304,65	308 971,64	91,60	0	0	0	0				
92695		Pozostałe działalności		0	0	0	0	0	0	0	0	43 000,00	78 561,00	77 556,17	98,88	2 606 312,00	2 308 240,00	2 308 231,85	100				
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	43 000,00	78 561,00	77 556,17	98,88	1 550 000,00	2 308 240,00	2 308 231,85	100				
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 312,00	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Krzakała
Marek KrzakałaZałącznik nr 3 do uchwały Nr 121/VIII/2007
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2007 r.ZESTAWIENIE ZBIORCZE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
2006 ROK

D Z I A Ł	ROZ- DZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	3 658 631,31	139 019 696,95	130 190 627,29	8 828 969,66	136 021 511,82	3 615 493,67	3 041 222,77
		Szkoły podstawowe	1 218 930,47	38 905 104,75	36 747 856,43	2 157 248,32	37 512 107,29	1 225 158,77	1 386 769,16
801	80101	Szkoły podstawowe	984 886,57	35 214 040,15	34 076 063,85	1 137 976,30	33 978 663,52	1 039 496,02	1 180 767,18
854	85401	Świetlice szkolne	229 531,34	3 584 700,60	2 565 428,58	1 019 272,02	3 429 035,02	181 150,19	204 046,73
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 512,56	106 364,00	106 364,00	0,00	104 408,75	4 512,56	1 955,25
		Zespoły szkolno - przedszkolne	326 608,70	6 032 679,90	5 475 730,96	556 948,94	5 867 149,94	295 349,43	196 789,23
801	80101	Szkoły podstawowe	202 258,50	4 188 582,16	3 943 611,96	244 970,20	4 089 332,99	202 458,23	99 049,44
801	80104	Przedszkola	87 145,98	1 237 646,78	1 090 473,00	147 173,78	1 215 125,47	63 754,98	45 912,31
854	85401	Świetlice szkolne	37 198,13	604 322,96	439 518,00	164 804,96	561 204,71	29 130,13	51 186,25
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6,09	2 128,00	2 128,00	0,00	1 486,77	6,09	641,23
		Gimnazja	442 266,62	21 757 346,81	20 653 461,89	1 103 884,92	21 254 110,37	559 416,54	386 076,52
801	80110	Gimnazja	324 272,40	20 764 641,25	20 012 010,52	752 630,73	20 244 572,83	512 587,95	331 752,87
854	85401	Świetlice szkolne	117 984,22	992 705,56	641 451,37	351 254,19	1 009 537,54	46 828,59	54 323,65
		Licea ogólnokształcące	363 204,63	4 882 672,75	4 836 506,26	46 166,49	4 790 675,54	278 986,22	176 215,62
801	80120	Licea ogólnokształcące	363 204,63	4 854 721,88	4 808 556,26	46 166,62	4 762 725,54	278 986,22	176 214,75
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 950,87	27 950,00	0,87	27 950,00	0,00	0,87
		Zespoły szkół ponadpodstawowych	-48 276,93	13 521 912,18	13 224 315,74	297 596,44	13 336 558,94	164 203,47	-27 127,16
801	80110	Gimnazja	-75 912,85	4 367 872,22	4 259 956,51	107 915,71	4 331 529,37	37 472,15	-77 042,15
801	80121	Licea ogólnokształcące	-37 982,31	7 824 311,50	7 753 260,63	71 050,87	7 713 061,92	60 919,09	12 348,18
801	80123	Licea profilowane	3 126,98	156 436,00	156 436,00	0,00	146 899,60	3 126,98	9 536,40
801	80130	Szkoły zawodowe	43 072,49	972 967,00	905 866,00	67 101,00	951 986,07	49 853,49	14 199,93
854	85401	Świetlice szkolne	19 418,76	144 422,60	92 894,00	51 528,60	137 179,38	12 831,76	13 830,22
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 902,86	55 902,60	0,26	55 902,60	0	0,26

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
2006 ROK**

D Z I A Ł	ROZ- DZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZOSTAŁE ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zespoły szkół zawodowych	1 053 501,65	22 917 734,02	21 869 871,66	1 047 862,36	23 205 240,97	572 770	193 224,87
801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	15 650,41	95 189,00	95 189,00	0,00	87 444,00	5 650	17 745,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	77 777,00	77 777,00	0,00	77 777,00	0	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	539 589,96	10 028 224,39	9 537 749,50	490 474,89	10 028 111,11	352 917	186 765,89
801	80123	Licea profilowane	39 605,09	7 968 248,30	7 953 572,00	14 676,30	7 943 631,87	29 605	34 616,43
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	458 676,19	4 602 811,40	4 060 104,16	542 707,24	4 922 796,99	184 597	-45 906,38
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 483,93	145 480,00	3,93	145 480,00	0	3,93
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-2 869,20	1 682 183,13	1 661 379,56	20 803,57	1 656 443,79	11 500,8	11 369,34
		Szkoły specjalne	13 315,61	9 936 440,27	9 539 314,94	397 125,33	9 716 539,66	35 898,6	198 317,61
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-63 452,59	3 287 367,41	3 137 876,00	149 491,41	3 203 462,17	14 879	5 573,24
801	80105	Przedszkola specjalne	0,00	37 190,00	37 190,00	0,00	35 394,25	0,00	1 795,75
801	80111	Gimnazja specjalne	-51 296,40	2 282 480,00	2 282 480,00	0,00	2 238 198,41	1 898	-8 912,41
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 681,78	52 686,23	49 000,00	3 686,23	45 677,71	2 682	7 008,52
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 407,32	2 111 200,33	2 057 259,94	53 940,39	2 089 018,82	0	28 588,51
854	85401	Świetlice szkolne	31 771,88	420 701,76	348 643,00	72 058,76	414 612,93	4 121	33 739,83
854	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	87 203,62	1 744 814,54	1 626 866,00	117 948,54	1 689 175,37	12 319	130 524,17
		Przedszkola	284 222,32	17 956 654,62	14 795 498,07	3 161 156,55	17 290 121,30	419 226,6	531 529,08
801	80104	Przedszkola	282 724,25	17 938 092,27	14 776 935,72	3 161 156,55	17 276 702,74	417 728	526 385,29
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 498,07	18 562,35	18 562,35	0,00	13 418,56	1 498	5 143,79
854		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	7 737,44	1 426 868,52	1 386 691,78	40 176,74	1 393 564,02	52 983,44	-11 941,50
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	31 721,28	0,00	3 278,72
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 737,44	1 391 868,52	1 351 691,78	40 176,74	1 361 842,74	52 983,44	-15 220,22

**SZKOŁY PODSTAWOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK**

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZOSTAŁE ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	1 218 930,47	38 905 104,75	36 747 856,43	2 157 248,32	37 512 107,29	1 225 158,77	1 386 769,16
	80101	Szkoły podstawowe	984 886,57	35 214 040,15	34 076 063,85	1 137 976,30	33 978 663,52	1 039 496,02	1 180 767,18
	85401	Świetlice szkolne	229 531,34	3 584 700,60	2 565 428,58	1 019 272,02	3 429 035,02	181 150,19	204 046,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 512,56	106 364,00	106 364,00	0,00	104 408,75	4 512,56	1 955,25
1.		Szkoła Podstawowa nr 1 w dz. Śródmieście	9 868,06	2 404 076,08	2 321 402,80	82 673,28	2 194 200,16	25 544,33	194 199,65
	80101	- szkoła podstawowa	7 982,33	2 197 798,38	2 177 152,80	20 645,58	1 991 238,54	25 544,33	188 997,84
	85401	- świetlica szkolna	1 885,73	206 277,70	144 250,00	62 027,70	202 961,62	0,00	5 201,81
2.		Szkoła Podstawowa nr 2 w dz. Smolna	54 416,89	1 592 217,84	1 529 553,90	62 663,94	1 517 678,22	39 101,89	89 854,62
	80101	- szkoła podstawowa	47 153,12	1 411 005,84	1 403 861,90	7 143,94	1 362 108,94	27 537,12	68 512,90
	85401	- świetlica szkolna	7 263,77	181 212,00	125 692,00	55 520,00	155 569,28	11 564,77	21 341,72
3.		Szkoła Podstawowa nr 3 w dz. Paruszowiec Piaski	12 659,43	2 158 389,64	1 971 215,39	187 174,25	2 109 068,54	29 445,43	32 535,10
	80101	- szkoła podstawowa	9 833,72	1 956 505,64	1 828 814,39	127 691,25	1 928 141,75	22 038,72	16 158,89
	85401	- świetlica szkolna	2 825,71	201 884,00	142 401,00	59 483,00	180 926,79	7 406,71	16 376,21
4.		Szkoła Podstawowa nr 5 w dz. Północ	145 479,79	2 629 948,27	2 481 517,34	148 430,93	2 595 328,69	143 868,79	36 230,58
	80101	- szkoła podstawowa	124 971,52	2 333 941,31	2 252 418,34	81 522,97	2 305 888,51	124 971,52	28 052,80
	85401	- świetlica szkolna	16 820,21	238 406,96	171 499,00	66 907,96	233 625,51	15 209,21	6 392,45
	80103	- klasa "0"	3 688,06	57 600,00	57 600,00	0,00	55 814,67	3 688,06	1 785,33
5.		Szkoła Podstawowa nr 6 w dz. Zamysłów	-10 593,90	954 757,27	911 738,20	43 019,07	936 573,83	22 049,68	-14 460,14
	80101	- szkoła podstawowa	-17 347,58	849 856,19	830 119,62	19 736,57	833 906,97	14 222,42	-15 620,78
	85401	- świetlica szkolna	6 753,68	104 901,08	81 618,58	23 282,50	102 666,86	7 827,26	1 160,64
6.		Szkoła Podstawowa nr 11 w dz. Maroko Nowiny	243 099,08	3 467 510,31	3 331 636,52	135 873,79	3 321 943,71	184 532,08	204 133,60
	80101	- szkoła podstawowa	154 711,83	3 103 242,25	3 069 166,52	34 075,73	2 952 811,88	144 711,83	160 430,37
	85401	- świetlica szkolna	88 387,25	364 268,06	262 470,00	101 798,06	369 131,83	39 820,25	43 703,23
7.		Szkoła Podstawowa nr 12 w dz. Zembrzydowice	42 421,80	1 052 212,58	1 000 629,77	51 582,81	1 013 986,57	45 762,80	34 885,01
	80101	- szkoła podstawowa	28 796,29	959 058,78	924 234,77	34 824,01	926 062,97	32 360,29	29 431,81
	85401	- świetlica szkolna	13 625,51	93 153,80	76 395,00	16 758,80	87 923,60	13 402,51	5 453,20
8.		Szkoła Podstawowa nr 13 w dz. Chwałowice	45 105,44	1 428 603,52	1 333 381,81	95 221,71	1 393 013,93	19 565,24	61 129,79
	80101	- szkoła podstawowa	40 541,35	1 294 962,02	1 233 667,81	61 294,21	1 265 361,00	16 590,15	53 552,22
	85401	- świetlica szkolna	4 564,09	133 641,50	99 714,00	33 927,50	127 652,93	2 975,09	7 577,57
9.		Szkoła Podstawowa nr 15 w dz. Rybnicka Kuźnia	848,13	1 319 762,88	1 251 359,17	68 403,71	1 275 070,75	7 241,13	38 299,13
	80101	- szkoła podstawowa	1 226,77	1 262 494,88	1 210 287,17	52 207,71	1 221 532,93	6 608,77	35 579,95
	85401	- świetlica szkolna	-378,64	57 268,00	41 072,00	16 196,00	53 537,82	632,36	2 719,18
10.		Szkoła Podstawowa nr 16 w dz. Boguszowice Stare	164 609,01	2 139 278,26	2 079 742,61	59 535,65	2 051 854,28	108 278,01	143 754,98
	80101	- szkoła podstawowa	160 960,18	2 003 142,64	1 974 961,61	28 181,03	1 924 785,55	104 629,18	134 688,09
	85401	- świetlica szkolna	3 648,83	136 135,62	104 781,00	31 354,62	127 068,73	3 648,83	9 066,89

SZKOŁY PODSTAWOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBŁĄŻENIA	WPLĄTY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.		Szkoła Podstawowa nr 18 w dz. Boguszowice Osiedle	-5 651,34	3 618 740,14	3 440 767,76	177 972,38	3 557 130,13	20 504,48	35 454,19
	80101	- szkoła podstawowa	-12 657,11	3 269 698,66	3 233 189,76	36 508,90	3 212 084,49	15 890,71	29 066,35
	85401	- świetlica szkolna	7 005,77	349 041,48	207 578,00	141 463,48	345 045,64	4 613,77	6 387,84
12.		Szkoła Podstawowa nr 19 w dz. Kłokocin	10 109,55	1 105 624,28	1 038 057,12	67 567,16	1 094 053,86	90,16	21 589,81
	80101	- szkoła podstawowa	8 377,39	1 049 925,88	995 165,12	54 760,76	1 043 165,38	0,00	15 137,89
	85401	- świetlica szkolna	1 732,16	55 698,40	42 892,00	12 806,40	50 888,48	90,16	6 451,92
13.		Szkoła Podstawowa nr 20 w dz. Gotartowice	17 317,03	1 247 930,64	1 162 540,27	85 390,37	1 228 683,46	24 828,03	11 736,18
	80101	- szkoła podstawowa	8 614,74	1 094 188,64	1 049 537,27	44 651,37	1 073 547,66	20 132,74	9 122,98
	85401	- świetlica szkolna	8 702,29	153 742,00	113 003,00	40 739,00	155 135,80	4 695,29	2 613,20
14.		Szkoła Podstawowa nr 21 w dz. Niedobczyce	-10 684,05	1 820 961,26	1 755 593,50	65 367,76	1 687 610,40	73 465,95	49 200,86
	80101	- szkoła podstawowa	-29 358,71	1 672 920,06	1 640 117,50	32 802,56	1 543 417,03	61 882,29	38 262,03
	85401	- świetlica szkolna	18 674,66	148 041,20	115 476,00	32 565,20	144 193,37	11 583,66	10 938,83
15.		Szkoła Podstawowa nr 22 w dz. Niedobczyce	37 966,91	2 281 497,89	2 162 397,38	119 100,51	2 274 336,62	18 505,00	26 623,18
	80101	- szkoła podstawowa	27 816,02	2 036 785,89	1 967 870,38	68 915,51	2 026 964,11	11 124,11	26 513,69
	80103	- klasa "0"	824,50	48 764,00	48 764,00	0,00	48 594,08	824,50	169,92
	85401	- świetlica szkolna	9 326,39	195 948,00	145 763,00	50 185,00	198 778,43	6 556,39	-60,43
16.		Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów	-28 992,30	1 500 767,73	1 411 575,20	89 192,53	1 424 286,63	26 639,70	20 849,10
	80101	- szkoła podstawowa	-31 019,80	1 328 030,53	1 279 721,20	48 309,33	1 261 384,73	20 273,20	15 352,80
	85401	- świetlica szkolna	2 027,50	172 737,20	131 854,00	40 883,20	162 901,90	6 366,50	5 496,30
17.		Szkoła Podstawowa nr 27 w dz. Chwałęcice	70 338,48	784 450,88	701 315,37	83 135,51	761 655,57	67 023,48	26 110,31
	80101	- szkoła podstawowa	53 773,23	666 502,88	609 260,37	57 242,51	655 236,33	46 879,23	18 160,55
	85401	- świetlica szkolna	16 565,25	117 948,00	92 055,00	25 893,00	106 419,24	20 144,25	7 949,76
18.		Szkoła Podstawowa nr 28 w dz. Kamień	21 495,98	1 401 282,47	1 277 583,47	123 699,00	1 369 980,13	16 261,54	36 536,78
	80101	- szkoła podstawowa	19 951,23	1 257 642,61	1 179 591,47	78 051,14	1 236 553,74	11 265,79	29 774,31
	85401	- świetlica szkolna	1 544,75	143 639,86	97 992,00	45 647,86	133 426,39	4 995,75	6 762,47
19.		Szkoła Podstawowa nr 32 w dz. Orzepowice	98 883,05	1 407 439,23	1 341 904,10	65 535,13	1 225 674,32	115 150,05	165 497,91
	80101	- szkoła podstawowa	93 486,50	1 320 755,23	1 274 360,10	46 395,13	1 153 015,28	112 064,50	149 161,95
	85401	- świetlica szkolna	5 396,55	86 684,00	67 544,00	19 140,00	72 659,04	3 085,55	16 335,96
20.		Szkoła Podstawowa nr 34 w dz. Smolna	176 749,00	3 054 035,67	2 834 373,56	219 662,11	2 993 714,92	125 499,00	111 570,75
	80101	- szkoła podstawowa	177 228,45	2 764 692,07	2 641 893,56	122 798,51	2 726 292,86	117 637,45	97 990,21
	85401	- świetlica szkolna	-479,45	289 343,60	192 480,00	96 863,60	267 422,06	7 861,55	13 580,54
21.		Szkoła Podstawowa nr 35 w dz. Chwałowice	123 484,43	1 535 617,91	1 409 571,19	126 046,72	1 486 262,57	111 802,00	61 037,77
	80101	- szkoła podstawowa	109 845,10	1 380 889,77	1 300 672,19	80 217,58	1 335 162,87	103 131,67	52 440,33
	85401	- świetlica szkolna	13 639,33	154 728,14	108 899,00	45 829,14	151 099,70	8 670,33	8 597,44

ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBŁĄŻENIA	WPLĄTY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	326 608,70	6 032 679,90	5 475 730,96	556 948,94	5 867 149,94	295 349,43	196 789,23
	80101	Szkoły podstawowe	202 258,50	4 188 582,16	3 943 611,96	244 970,20	4 089 332,99	202 458,23	99 049,44
	80104	Przedszkola	87 145,98	1 237 646,78	1 090 473,00	147 173,78	1 215 125,47	63 754,98	45 912,31
	85401	Świetlice szkolne	37 198,13	604 322,96	439 518,00	164 804,96	561 204,71	29 130,13	51 186,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6,09	2 128,00	2 128,00	0,00	1 486,77	6,09	641,23
1.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w dz. Wielopole	29 891,63	1 166 622,53	1 061 051,17	105 571,36	1 153 481,06	21 302,63	21 730,47
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 8	9 194,63	814 307,53	753 579,17	60 728,36	803 757,27	15 975,63	3 769,26
	80104	- Przedszkole nr 16	19 012,05	202 825,00	189 275,00	13 550,00	210 123,12	1 688,05	10 025,88
	85401	- świetlica szkolna	1 684,95	149 490,00	118 197,00	31 293,00	139 600,67	3 638,95	7 935,33
2.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w dz. Niewiadom	198 568,19	2 025 076,48	1 868 083,37	156 993,11	1 950 987,15	172 351,06	100 306,46
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 26	157 274,29	1 441 938,28	1 404 703,37	37 234,91	1 379 200,95	145 657,16	74 354,46
	80104	- Przedszkole nr 29	19 570,54	391 229,50	355 582,00	35 647,50	385 978,53	19 570,54	5 250,97
	85401	- świetlica szkolna	21 723,36	191 908,70	107 798,00	84 110,70	185 807,67	7 123,36	20 701,03
3.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w dz. Ochojec	38 762,99	1 175 135,02	1 021 076,22	154 058,80	1 135 991,69	32 562,99	45 343,33
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 37	5 612,49	824 597,64	717 060,22	107 537,42	812 345,27	5 612,49	12 252,37
	80104	- Przedszkole nr 47	22 977,66	216 091,20	188 925,00	27 166,20	196 561,18	20 816,66	21 691,02
	85401	- świetlica szkolna	10 166,75	132 318,18	112 963,00	19 355,18	125 598,47	6 127,75	10 758,71
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6,09	2 128,00	2 128,00	0,00	1 486,77	6,09	641,23
4.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w dz. Golejów	59 385,89	1 665 845,87	1 525 520,20	140 325,67	1 626 690,04	69 132,75	29 408,97
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 29	30 177,09	1 107 738,71	1 068 269,20	39 469,51	1 094 029,50	35 212,95	8 673,35
	80104	- Przedszkole nr 33	25 585,73	427 501,08	356 691,00	70 810,08	422 462,64	21 679,73	8 944,44
	85401	- świetlica szkolna	3 623,07	130 606,08	100 560,00	30 046,08	110 197,90	12 240,07	11 791,18

GINNAZJA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	442 256,62	21 757 346,81	20 653 461,89	1 103 884,92	21 254 110,37	559 416,54	386 076,52
	80110	Gimnazja	324 272,40	20 764 641,25	20 012 010,52	752 630,73	20 244 572,83	512 587,95	331 752,87
	85401	Świetlice szkolne	117 984,22	992 705,56	641 451,37	351 254,19	1 009 537,54	46 828,59	54 323,65
1.		Gimnazjum nr 1 w dz. Śródmieście	-2 189,33	3 178 305,70	3 121 132,37	57 173,33	3 120 538,60	28 348,04	27 229,73
	80110	- gimnazjum	-5 713,43	3 080 142,03	3 064 595,00	15 547,03	3 023 720,37	24 619,57	26 088,66
	85401	- świetlica szkolna	3 524,10	98 163,67	56 537,37	41 626,30	96 818,23	3 728,47	1 141,07
2.		Gimnazjum nr 2 w dz. Maroko Nowiny	50 526,45	3 698 414,29	3 604 693,00	93 721,29	3 714 384,95	3 859,45	30 696,34
	80110	- gimnazjum	13 540,19	3 541 158,69	3 515 212,00	25 946,69	3 527 771,71	1 129,19	25 797,98
	85401	- świetlica szkolna	36 986,26	157 255,60	89 481,00	67 774,60	186 613,24	2 730,26	4 898,36
3.		Gimnazjum nr 3 w dz. Chwałowice	75 654,64	1 446 641,88	1 405 057,45	41 584,43	1 410 741,92	53 766,61	57 787,99
	80110	- gimnazjum	68 598,72	1 365 462,28	1 349 872,45	15 589,83	1 333 484,88	49 602,69	50 973,43
	85401	- świetlica szkolna	7 055,92	81 179,60	55 185,00	25 994,60	77 257,04	4 163,92	6 814,56
4.		Gimnazjum nr 4 w dz. Rybnicka Kuźnia	-43 611,51	2 341 577,05	2 265 236,19	76 340,86	2 226 216,18	21 676,69	50 072,67
	80110	- gimnazjum	-67 905,84	2 252 262,05	2 194 281,19	57 980,86	2 131 257,34	17 847,56	35 251,51
	85401	- świetlica szkolna	24 294,13	89 315,00	70 955,00	18 360,00	94 958,84	3 829,13	14 821,16
5.		Gimnazjum nr 5 w dz. Boguszowice Osiedle	-63 210,32	1 729 386,52	1 647 286,12	82 100,40	1 637 920,44	17 223,68	11 032,08
	80110	- gimnazjum	-61 630,76	1 602 955,12	1 572 421,12	30 534,00	1 515 779,02	17 211,24	8 334,10
	85401	- świetlica szkolna	-1 579,56	126 431,40	74 865,00	51 566,40	122 141,42	12,44	2 697,98
6.		Gimnazjum nr 7 w dz. Boguszowice Stare	16 360,16	3 232 358,56	2 843 968,00	388 390,56	3 182 124,06	50 897,16	15 697,50
	80110	- gimnazjum	-2 696,97	3 144 210,77	2 787 291,00	356 919,77	3 090 957,54	36 017,03	14 539,23
	85401	- świetlica szkolna	19 057,13	88 147,79	56 677,00	31 470,79	91 166,52	14 880,13	1 158,27
7.		Gimnazjum nr 10 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	254 420,20	2 111 257,77	2 040 533,01	70 724,76	1 987 714,71	231 526,76	146 436,50
	80110	- gimnazjum	237 055,05	1 989 405,57	1 950 491,01	38 914,56	1 871 000,65	222 846,61	132 613,36
	85401	- świetlica szkolna	17 365,15	121 852,20	90 042,00	31 810,20	116 714,06	8 680,15	13 823,14
8.		Gimnazjum nr 11 w dz. Niedobczyce	108 874,83	1 657 391,36	1 515 904,45	141 486,91	1 653 001,97	98 186,83	15 077,39
	80110	- gimnazjum	99 085,86	1 564 701,36	1 455 842,45	108 858,91	1 561 690,17	91 907,86	10 189,19
	85401	- świetlica szkolna	9 788,97	92 689,00	60 062,00	32 628,00	91 311,80	6 278,97	4 888,20
9.		Gimnazjum nr 12 w dz. Niewiadom	15 152,26	1 397 685,21	1 347 059,30	50 625,91	1 388 365,25	23 750,08	722,14
	80110	- gimnazjum	17 998,22	1 286 750,71	1 271 128,30	15 622,41	1 281 355,07	22 678,04	715,82
	85401	- świetlica szkolna	-2 845,96	110 934,50	75 931,00	35 003,50	107 010,18	1 072,04	6,32
10.		Gimnazjum nr 13 w dz. Radziejów	30 279,24	964 328,47	862 592,00	101 736,47	933 102,29	30 181,24	31 324,18
	80110	- gimnazjum	25 941,16	937 592,67	850 876,00	86 716,67	907 556,08	28 728,16	27 249,59
	85401	- świetlica szkolna	4 338,08	26 735,80	11 716,00	15 019,80	25 546,21	1 453,08	4 074,59

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	363 204,63	4 882 672,75	4 836 506,26	46 166,49	4 790 675,54	278 986,22	176 215,62
	80120	Licea Ogólnokształcące	363 204,63	4 854 721,88	4 808 556,26	46 165,62	4 762 725,54	278 986,22	176 214,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 950,87	27 950,00	0,87	27 950,00	0,00	0,87
1.	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w dz. Pólnoc	327 203,41	3 269 339,47	3 245 085,78	24 253,69	3 213 554,07	247 598,00	135 390,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 070,18	23 070,00	0,18	23 070,00	0,00	0,18
2.	80120	IV Liceum Ogólnokształcące w dz. Chwałowice	36 001,22	1 585 382,41	1 563 470,48	21 911,93	1 549 171,47	31 388,22	40 823,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 880,69	4 880,00	0,69	4 880,00	0,00	0,69

ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	-48 276,93	13 521 912,18	13 224 315,74	297 596,44	13 336 558,94	164 203,47	-27 127,16
	80110	Gimnazja	-75 912,85	4 367 872,22	4 259 956,51	107 915,71	4 331 529,37	37 472,15	-77 042,15
	80120	Licea ogólnokształcące	-37 982,31	7 824 311,60	7 753 260,63	71 050,97	7 713 061,92	60 919,09	12 348,18
	80123	Licea profilowane	3 126,98	156 436,00	156 436,00	0,00	148 899,60	3 126,98	9 536,40
	80130	Szkoły zawodowe	43 072,49	972 967,00	905 866,00	67 101,00	951 986,07	49 853,49	14 199,93
	85401	Świetlice	19 418,76	144 422,60	92 894,00	51 528,60	137 179,38	12 831,76	13 830,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 902,86	55 902,60	0,26	55 902,60	0,00	0,26
1.		Zespół Szkół w dz. Śródmieście	19 102,31	3 373 980,47	3 314 177,00	59 803,47	3 360 551,05	19 102,31	13 429,42
	80110	- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi	0,00	518 996,00	518 996,00	0,00	518 996,00	0,00	0,00
	80120	- I Liceum Ogólnokształcące	19 102,31	2 833 864,34	2 774 061,00	59 803,34	2 820 435,05	19 102,31	13 429,29
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 120,13	21 120,00	0,13	21 120,00	0,00	0,13
2.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w dz. Boguszowice Stare	13 246,95	1 911 894,08	1 902 373,21	9 520,87	1 866 897,15	13 246,95	44 996,93
	80110	- Gimnazjum nr 8	11 498,29	705 216,99	703 317,00	1 899,99	700 126,72	11 498,29	5 090,27
	80120	- VI Liceum Ogólnokształcące	1 748,66	1 198 807,04	1 191 186,21	7 620,83	1 158 900,43	1 748,66	39 906,61
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 870,05	7 870,00	0,05	7 870,00	0,00	0,05

ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w dz. Niedobczyce	85 721,62	3 680 705,36	3 610 709,60	69 995,76	3 587 790,40	117805,62	60 830,96
	80110	- Gimnazjum nr 9	26 330,09	893 784,00	893 784,00	0,00	881 131,30	24757,09	14 225,70
	80120	- VII Liceum Ogólnokształcące	13 192,06	1 652 165,73	1 649 271,00	2 894,73	1 602 420,83	40068,06	22 868,90
	80123	- Liceum profilowane	3 126,98	156 436,00	156 436,00	0,00	146 899,60	3126,98	9 536,40
	80130	- Technikum odzieżowe na podbudowie ZSZ	43 072,49	972 967,00	905 866,00	67 101,00	951 986,07	49853,49	14 199,93
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 352,63	5 352,60	0,03	5 352,60	0,00	0,03
4.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w dz. Maroko Nowiny	-166 347,81	4 555 332,27	4 397 055,93	158 276,34	4 521 320,34	14048,59	-146 384,47
	80110	- Gimnazjum nr 6 - Mistrzostwa Sportowego	-113 741,23	2 249 875,23	2 143 859,51	106 015,72	2 231 275,35	1216,77	-96 358,12
	80120	- V Liceum Ogólnokształcące	-72 025,34	2 139 474,39	2 138 742,42	731,97	2 131 305,61	0,06	-63 856,62
	85401	- świetlica	19 418,76	144 422,60	92 894,00	51 528,60	137 179,38	12 831,76	13 830,22
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 560,05	21 560,00	0,05	21 560,00	0,00	0,05

SZKOŁY ZAWODOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	1 053 501,65	22 917 734,02	21 869 871,66	1 047 862,36	23 205 240,97	572769,83	193 224,87
	80110	Gimnazjum dla dorosłych	15 650,41	95 189,00	95 189,00	0,00	87 444,00	5650,41	17 745,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	77 777,00	77 777,00	0,00	77 777,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	39 605,09	7 968 248,30	7 953 572,00	14 676,30	7 943 631,87	29605,09	34 616,43
	80130	Szkoły zawodowe	539 569,96	10 028 224,39	9 537 749,50	490 474,89	10 028 111,11	352917,35	186 765,89
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	458 676,19	4 602 811,40	4 060 104,16	542 707,24	4 922 796,99	184596,98	-45 906,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 483,93	145 480,00	3,93	145 480,00	0,00	3,93
1.		Zespół Szkół Budowlanych w dz. Meksyk	140 998,24	4 081 340,44	3 983 371,00	97 969,44	4 079 145,63	69761,50	73 431,55
	80110	- Gimnazjum dla dorosłych	15 650,41	95 189,00	95 189,00	0,00	87 444,00	5650,41	17 745,00
	80123	- IV Liceum Profilowane	39 605,09	2 412 596,80	2 398 146,00	14 450,80	2 387 980,37	29605,09	34 616,43
	80130	- szkoły zawodowe	85 742,74	1 541 654,26	1 458 136,00	83 518,26	1 571 821,26	34506,00	21 069,74
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 900,38	31 900,00	0,38	31 900,00	0,00	0,38

SZKOŁY ZAWODOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w dz. Maroko Nowiny	297 968,99	5 743 645,03	5 427 300,50	316 344,53	5 825 298,97	182 343,12	33 971,93
	80123	- III Liceum Profilowane	0,00	2 366 909,50	2 366 684,00	225,50	2 366 909,50	0,00	0,00
	80130	- szkoły zawodowe	297 968,99	3 334 193,96	3 018 076,50	316 117,46	3 415 849,47	182 343,12	33 970,36
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 541,57	42 540,00	1,57	42 540,00	0,00	1,57
3.		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w dz. Śródmieście	10 062,91	3 464 779,54	3 445 317,00	19 462,54	3 468 436,51	62,91	6 343,03
	80120	- licea ogólnokształcące	0,00	77 777,00	77 777,00	0,00	77 777,00	0,00	0,00
	80123	- II Liceum Profilowane	0,00	1 446 451,00	1 446 451,00	0,00	1 446 451,00	0,00	0,00
	80130	- szkoły zawodowe	10 062,91	1 912 751,54	1 893 289,00	19 462,54	1 916 408,51	62,91	6 343,03
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00
4.		Zespół Szkół Technicznych w dz. Śródmieście	145 795,32	5 025 157,61	4 953 779,00	71 378,61	4 909 562,87	136 005,32	125 384,74
	80123	- I Liceum Profilowane	0,00	1 742 291,00	1 742 291,00	0,00	1 742 291,00	0,00	0,00
	80130	- szkoły zawodowe	145 795,32	3 239 624,63	3 168 248,00	71 376,63	3 124 031,87	136 005,32	125 382,76
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 241,98	43 240,00	1,98	43 240,00	0,00	1,98
5.	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w dz. Maroko - Nowiny	458 676,19	4 602 811,40	4 060 104,16	542 707,24	4 922 796,99	184 596,98	-45 906,38

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	OGÓŁEM	-2 869,20	1 682 183,13	1 661 379,56	20 803,57	1 656 443,79	11500,80	11 369,34
1.		Młodzieżowy Dom Kultury w dz. Maroko Nowiny	-3 892,82	1 062 557,14	1 042 912,56	19 644,58	1 048 720,30	6237,18	3 706,84
2.		OPP "Przygoda" w dz. Smolna	1 023,62	619 625,99	618 467,00	1 158,99	607 723,49	5263,62	7 662,50

SZKOLNICTWO SPECJALNE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	13 315,61	9 936 440,27	9 539 314,94	397 125,33	9 715 539,66	35 898,61	198 317,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-63 482,59	3 287 367,41	3 137 876,00	149 491,41	3 203 462,17	14 879,41	5 573,24
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	37 190,00	37 190,00	0,00	35 394,25	0,00	1 795,75
	80111	Gimnazja specjalne	-51 296,40	2 282 480,00	2 282 480,00	0,00	2 238 198,41	1 897,60	-8 912,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 681,78	52 686,23	49 000,00	3 686,23	45 677,71	2 681,78	7 008,52
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 407,32	2 111 200,33	2 057 259,94	53 940,39	2 089 018,82	0,32	28 588,51
	85401	Świetlice szkolne	31 771,88	420 701,76	348 643,00	72 058,76	414 612,93	4 120,88	33 739,83
	85403	SOSW	87 203,62	1 744 814,54	1 626 866,00	117 948,54	1 689 175,37	12 318,62	130 524,17
1.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w dz. Północ	-2 392,26	4 717 290,26	4 477 810,00	239 480,26	4 619 096,21	17 820,74	77 981,05
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7	-52 293,22	1 363 043,32	1 276 974,00	86 069,32	1 353 077,72	311,78	-42 639,40
	80111	- Gimnazjum Specjalne nr 15	-51 216,70	1 436 359,00	1 436 359,00	0,00	1 407 029,39	644,30	-22 531,39
	80113	- Dowożenie uczniów do szkół	2 681,78	31 000,00	31 000,00	0,00	28 233,03	2 681,78	2 766,97
	85401	- świetlica szkolna	11 232,26	142 073,40	106 611,00	35 462,40	141 580,70	1 864,26	9 860,70
	85403	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (internat)	87 203,62	1 744 814,54	1 626 866,00	117 948,54	1 689 175,37	12 318,62	130 524,17
2.		Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny w dz. Maroko Nowiny	-8 251,31	2 968 377,29	2 875 626,00	92 751,29	2 875 828,12	17 450,69	66 847,17
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38	-11 159,37	1 924 324,09	1 860 902,00	63 422,09	1 850 384,45	14 567,63	48 212,64
	80105	- Przedszkole Specjalne	0,00	37 190,00	37 190,00	0,00	35 394,25	0,00	1 795,75
	80111	- Gimnazjum Specjalne nr 16	-79,70	846 121,00	846 121,00	0,00	831 169,02	1 253,30	13 618,98
	85401	- świetlica szkolna	2 987,76	197 932,20	168 603,00	29 329,20	194 274,65	1 629,76	5 015,55
3.		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w dz. Niewiadom	23 959,18	2 213 582,72	2 148 688,94	64 893,78	2 185 221,08	627,18	51 693,64
	80134	- Szkoła Zawodowa Specjalna	6 407,32	2 111 200,33	2 057 259,94	53 940,39	2 089 018,82	0,32	28 588,51
	80113	- Dowożenie uczniów do szkół	0,00	21 686,23	18 000,00	3 686,23	17 444,68	0,00	4 241,55
	85401	- świetlica szkolna	17 551,86	80 696,16	73 429,00	7 267,16	78 757,58	626,86	18 863,58

PRZEDSZKOLA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	284 222,32	17 956 654,62	14 795 498,07	3 161 156,55	17 290 121,30	419 226,56	531 529,08
	80104	Przedszkola	282 724,25	17 938 092,27	14 776 935,72	3 161 156,55	17 276 702,74	417 728,49	526 385,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 498,07	18 562,35	18 562,35	0,00	13 418,56	1 498,07	5 143,79
1.		Przedszkole nr 1 w dz. Śródmieście	12 587,16	550 283,19	447 609,00	102 674,19	515 940,22	5 456,16	41 473,97
	80104	Przedszkole	12 556,88	546 557,19	443 883,00	102 674,19	514 178,36	5 425,88	39 509,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30,28	3 726,00	3 726,00	0,00	1 761,86	30,28	1 964,14
2.		Przedszkole nr 2 w dz. Smolna	-10 795,62	532 210,47	445 122,00	87 088,47	504 053,77	161,38	17 199,70
3.		Przedszkole nr 3 w dz. Paruszwice Piaski	8 662,20	495 920,80	432 532,00	63 388,80	454 741,88	8 662,20	41 178,92
4.		Przedszkole nr 4 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	14 234,37	414 756,39	354 144,00	60 612,39	371 241,94	14 234,37	43 514,45
5.		Przedszkole nr 5 w dz. Północ	47 127,07	475 755,27	377 236,00	98 519,27	465 531,82	44 428,07	12 922,45
6.		Przedszkole nr 6 w dz. Zamysłów	9 814,43	374 563,15	282 279,00	92 284,15	369 100,99	11 722,43	3 554,16
7.		Przedszkole nr 7 w dz. Północ	2 211,70	599 104,23	458 980,00	140 124,23	582 931,29	15 418,70	2 965,94
8.		Przedszkole nr 9 w dz. Śródmieście	11 546,86	798 890,77	621 117,00	177 773,77	783 876,08	10 378,86	16 182,69
	80104	Przedszkole	11 484,72	798 316,38	620 542,61	177 773,77	783 301,69	10 316,72	16 182,69
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62,14	574,39	574,39	0,00	574,39	62,14	0,00
9.		Przedszkole nr 10 w dz. Maroko - Nowiny	6 646,85	539 943,61	426 622,00	113 321,61	521 455,17	8 774,85	16 360,44
10.		Przedszkole nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	-1 916,63	465 453,30	385 966,00	79 487,30	429 438,27	13 261,37	20 837,03
11.		Przedszkole nr 12 w dz. Zebrzydowice	17 943,23	434 679,78	355 219,00	79 460,78	418 681,90	13 788,23	20 152,88
	80104	Przedszkole	17 943,23	434 104,78	354 644,00	79 460,78	418 119,49	13 788,23	20 140,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	575,00	575,00	0,00	562,41	0,00	12,59
12.		Przedszkole nr 13 w dz. Chwałowice	-13 659,43	497 288,31	420 705,07	76 583,24	478 987,92	1 433,81	3 207,15
13.		Przedszkole nr 14 w dz. Chwałowice	-12 858,73	557 690,96	459 920,00	97 770,96	534 905,18	2 014,27	7 912,78
	80104	Przedszkole	-12 923,89	555 621,96	457 851,00	97 770,96	532 966,17	1 949,11	7 782,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65,16	2 069,00	2 069,00	0,00	1 939,01	65,16	129,99
14.		Przedszkole nr 15 w dz. Boguszowice Osiedle	20 587,98	256 292,81	255 910,00	382,81	249 143,53	18 654,98	9 082,28
15.		Przedszkole nr 17 w dz. Smolna	60 802,17	753 962,09	612 373,00	141 589,09	726 899,46	60 802,17	27 062,63
	80104	Przedszkole	60 778,21	752 688,13	611 099,04	141 589,09	726 532,42	60 778,21	26 155,71
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23,96	1 273,96	1 273,96	0,00	367,04	23,96	906,92
16.		Przedszkole nr 18 w dz. Boguszowice Stare	15 822,71	739 388,35	623 800,00	115 588,35	717 257,95	17 614,71	20 338,40
	80104	Przedszkole	14 531,06	734 197,35	618 609,00	115 588,35	713 687,43	16 323,06	18 717,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 291,65	5 191,00	5 191,00	0,00	3 570,52	1 291,65	1 620,48
17.		Przedszkole nr 19 w dz. Boguszowice Osiedle	16 628,70	364 685,35	333 361,00	31 324,35	364 657,55	16 628,70	27,80
18.		Przedszkole nr 20 w dz. Boguszowice Osiedle	5 568,01	520 797,56	451 848,00	68 949,56	510 994,17	8 885,01	6 486,39
19.		Przedszkole nr 21 w dz. Kłokocin	-1 112,14	387 500,72	325 915,00	61 585,72	366 194,99	56,86	20 136,73
20.		Przedszkole nr 22 w dz. Gotartowice	1 261,14	392 164,59	340 229,00	51 935,59	360 685,63	5 447,14	27 292,96

PRZEDSZKOLA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBciążENIA	WPLATY DO BUDżETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDżETU	POZOStALE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.		Przedszkole nr 23 w dz. Niedobczyce	14 292,00	577 203,01	471 238,00	105 965,01	567 735,96	8 892,00	14 867,05
	80104	Przedszkole	14 275,56	574 693,01	468 728,00	105 965,01	565 360,03	8 875,56	14 732,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16,44	2 510,00	2 510,00	0,00	2 375,93	16,44	134,07
22.		Przedszkole nr 25 w dz. Niedobczyce	10 506,45	573 116,64	484 861,00	88 255,64	566 374,66	10 506,45	6 741,98
23.		Przedszkole nr 26 w dz. Popielów	21 062,01	440 880,56	351 808,00	89 072,56	437 255,80	7 975,01	16 711,76
	80104	Przedszkole	21 053,57	438 237,56	349 165,00	89 072,56	434 988,40	7 966,57	16 336,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8,44	2 643,00	2 643,00	0,00	2 267,40	8,44	375,60
24.		Przedszkole nr 31 w dz. Chwałęcice	18 141,68	353 676,26	298 599,00	55 077,26	342 871,81	9 216,68	19 729,45
25.		Przedszkole nr 32 w dz. Kamień	14 748,95	524 109,77	415 756,00	108 353,77	491 614,94	27 229,95	20 013,83
26.		Przedszkole nr 35 w dz. Orzepowice	35 777,77	548 941,43	443 832,00	105 109,43	542 277,99	28 486,77	13 954,44
27.		Przedszkole nr 36 w dz. Maroko Nowiny	-12 466,06	596 560,77	501 104,00	95 456,77	581 724,59	1 252,94	1 117,18
28.		Przedszkole nr 37 w dz. Rybnicka Kuźnia	17 771,47	858 485,19	693 322,00	163 163,19	835 963,21	14 771,47	23 521,98
	80104	Przedszkole	17 771,47	858 485,19	693 322,00	163 163,19	835 963,21	14 771,47	23 521,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.		Przedszkole nr 39 w dz. Boguszowice Osiedle	-13 925,34	740 073,71	655 982,00	84 091,71	708 802,79	13,66	17 331,92
30.		Przedszkole nr 41 w dz. Maroko Nowiny	-24 055,58	667 165,00	510 265,00	156 900,00	637 497,04	6,42	5 605,96
31.		Przedszkole nr 42 w dz. Maroko Nowiny	2 408,36	740 612,06	582 157,00	158 455,06	733 957,20	2 404,36	6 658,96
32.		Przedszkole nr 43 w dz. Maroko Nowiny	-11 141,42	1 186 498,52	975 687,00	210 811,52	1 117 325,60	30 646,58	27 384,92

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2006 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBciążENIA	WPLATY DO BUDżETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDżETU	POZOStALE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	7 737,44	1 426 868,52	1 386 691,78	40 176,74	1 393 564,02	52 983,44	-11 941,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	31 721,28	0,00	3 278,72
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 737,44	1 391 868,52	1 351 691,78	40 176,74	1 361 842,74	52 983,44	-15 220,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Krzakala
Marek Krzakala

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 121/VIII/2007
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 121/VIII/2007
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2007 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDżETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
2006 ROK
dział 700 rozdział 70001

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 460 000,00	1 448 159,51	1 448 159,51	100
PRZYCHODY	23 690 000,00	27 330 000,00	30 965 385,77	113,30
w tym				
- dotacja z budżetu miasta	1 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100
- przychody własne	21 940 000,00	24 830 000,00	24 549 447,33	98,87
- pokrycie amortyzacji	0	0	3 915 938,44	0
KOSZTY I INNE OBciążENIA	23 650 000,00	27 218 159,51	31 044 416,54	114,06
w tym				
- koszty	23 650 000,00	25 418 159,51	25 382 462,44	99,86
- inne zmniejszenia	0	1 800 000,00	1 746 015,66	97,00
- odpisy amortyzacji	0	0	3 915 938,44	0
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	1 500 000,00	1 560 000,00	1 389 128,74	87,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Krzakala
Marek Krzakala

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDżETOWYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
2006 ROK

D Z I A Ł	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	168 872,43	245 896,07	228 056,09	189 712,41
750	75095	Urząd Miasta	58 421,05	34 821,52	61 901,09	31 341,48
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 877,86	73 821,38	64 152,28	20 546,96
851	85117	Ośrodek Lecznictwa - Rehabilitacyjny	15 883,78	1 061,50	32,87	16 912,41
852	85201	Zespół Ognisk Wychowawczych	3 731,64	19 419,40	4 271,84	18 879,20
852	85201	Dom Dziecka	51 140,24	45 486,04	32 520,11	64 106,17
852	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0,00	10 120,21	9 919,66	200,55
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	1 445,28	483,01	1 927,07	1,22
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie w dz. Niedobczyce	2 269,68	3 761,22	1 418,29	4 612,61
852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 290,31	7 318,79	6 068,93	7 540,17
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	0,16	50,03	0,17	50,02
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 758,11	45 294,71	38 643,75	25 409,07
854	85412		6 168,18	27 006,84	10 561,47	22 616,55
926	92605		12 589,93	18 284,67	28 082,28	2 792,52
926	92604	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"	54,32	4 258,26	4 200,03	112,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Krzakala
Marek Krzakala

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 121/VIII/2007
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2007 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
2006 ROK**

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. (6.5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 000 000,00	489 921,93	3 489 921,93	3 489 921,93	
II.	PRZYCHODY	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	8 075 138,51	115,36
	SUMA BILANSOWA (I + II)	10 000 000,00	489 921,93	10 489 921,93	11 565 060,44	
III.	KOSZTY	9 999 800,00	-1 780 395,79	8 219 404,21	7 705 112,16	93,74
A.	REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPÓWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	4 548 000,00	-1 814 224,79	2 733 775,21	2 498 351,89	91,39
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	880 000,00	-492 825,00	387 175,00	387 174,00	100
	- dz. Smolna (ul. Szkolna, Wiejska)	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0
	- kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Kolejowa, dz. Meksyk	465 000,00	-197 500,00	267 500,00	267 500,00	100
	- remonty awaryjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej	17 000,00	-678,00	16 322,00	16 321,70	100
	- kanalizacja sanitarna w dz. Golejów, Zamysłów, Kamień - uzupełniające odcinki nie objęte EBOR i Funduszem Spójności	105 000,00	-1 647,00	103 353,00	103 352,30	100
	- kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów - wykup gruntu	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0
2.	Remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz operaty wodnoprawne	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100
3.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wodzisławska, dz. Smolna	648 000,00	-563 210,00	84 790,00	84 790,00	100
4.	Budowa kanalizacji deszczowej u. Cmentarna, dz. Śródmieście	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0
5.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stawowa, dz. Paruszowiec - Piaski	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0
6.	Budowa kanalizacji deszczowej Obwodnica Północna Miasta IV etap (Gliwicka - Wielopolska)	1 081 000,00	-372 790,79	708 209,21	708 209,21	100
7.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wymianą gruntu na ul. Żorskiej	0,00	184 530,00	184 530,00	184 530,00	100
8.	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków hotelu "OLIMPIA" w dz. Kamień	0,00	152 631,00	152 631,00	152 630,81	100
9.	Odwodnienie dróg	100 000,00	0,00	100 000,00	89 528,84	89,53
10.	Konserwacja oraz odbudowa urządzeń i rowów odwadniających	699 000,00	149 000,00	848 000,00	633 335,03	74,69
11.	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	40 000,00	29 714,00	74,29
12.	Zakup i zabudowa toalet wolnostojących na terenie miasta	0,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	100
B.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	2 437 800,00	506 115,00	2 943 915,00	2 773 094,06	94,20
1.	Prace remontowe w terenach zieleni miejskiej oraz ich wyposażenie w urządzenia rekreacyjno - sportowe	1 605 000,00	353 115,00	1 958 115,00	1 818 611,75	92,88

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. (6.5)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	460 800,00	6 000,00	466 800,00	466 545,66	99,95
3.	Zakup wyposażenia parków i zieleni dla Zarządu Zieleni Miejskiej	129 000,00	0,00	129 000,00	128 812,35	99,85
4.	Koszenie terenów komunalnych	40 000,00	27 000,00	67 000,00	66 040,48	98,57
5.	Prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	148 000,00	30 000,00	178 000,00	150 699,07	84,66
6.	Urządzenie placu zabaw na terenie kąpieliska, dz. Kamień	20 000,00	0,00	20 000,00	19 827,44	99,14
7.	Zakup trawy boiskowej oraz nawozów na boiska trawiaste	25 000,00	0,00	25 000,00	24 289,31	97,16
8.	Zakupy wyposażenia boiska do siatkówki plażowej - kąpielisko Chwałowice	10 000,00	0,00	10 000,00	9 943,00	99,43
9.	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	90 000,00	90 000,00	88 325,00	98,14
C.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	1 773 000,00	-363 124,00	1 419 876,00	1 391 444,01	98,00
1.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	600 000,00	-100 000,00	500 000,00	500 000,00	100
2.	Likwidacja niskiej emisji w innych budynkach położonych na terenie miasta	973 000,00	-318 124,00	654 876,00	654 875,01	100
3.	Dotacja do modernizacji systemów grzewczych	200 000,00	65 000,00	265 000,00	236 569,00	89,27
D.	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100
E.	EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	91 000,00	161 700,00	252 700,00	216 003,34	85,48
1.	Edukacja ekologiczna	71 000,00	0,00	71 000,00	34 684,34	48,85
2.	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pozarządowe oraz inne jednostki	20 000,00	161 700,00	181 700,00	181 319,00	99,79
F.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	995 000,00	-338 162,00	656 838,00	620 873,27	94,52
1.	Dofinansowanie zakupu sorbentów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	24 947,39	99,79
2.	Zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych	970 000,00	-360 000,00	610 000,00	574 087,88	94,11
3.	Zakup chłodzi do okresowego przechowywania padłych zwierząt z terenu miasta	0,00	21 838,00	21 838,00	21 838,00	100
G.	INNE ZADANIA USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY, SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA	100 000,00	42 300,00	142 300,00	136 561,13	95,97
1.	Budowa ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00	94 261,33	94,26
2.	Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach publicznych - "Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej miasta Rybnika"	0,00	42 300,00	42 300,00	42 299,80	100
H.	WSPOMAGANIE INNYCH SYSTEMÓW KONTROLNYCH I POMIAROWYCH ORAZ BADAŃ STANU ŚRODOWISKA, A TAKŻE SYSTEMÓW POMIAROWYCH ZUŻYCIA WODY I CIEPŁA	30 000,00	15 000,00	45 000,00	43 784,46	97,30
1.	Dofinansowanie zadań związanych z monitorowaniem środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	29 998,46	99,99
2.	Badania geologiczne pod planowane poszerzenie cmentarza komunalnego w dz. Chwałowice	0,00	15 000,00	15 000,00	13 786,00	91,91
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	200,00	2 270 317,72	2 270 517,72	3 859 948,28	170,00
	SUMA BILANSOWA (III + IV)	10 000 000,00	489 921,93	10 489 921,93	11 565 060,44	

PRZEWODNICĄCY RADY

M. Krzakala
Marek Krzakala

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 121/VIII/2007
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2007 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 2006 ROK**

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 845 000,00	848 188,10	4 693 188,10	4 693 188,10	
II.	PRZYCHODY	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 145 150,59	104,84
	SUMA BILANSOWA (I + II)	6 845 000,00	848 188,10	7 693 188,10	7 838 338,69	
III.	KOSZTY	6 701 000,00	-2 171 144,00	4 529 856,00	3 394 095,36	74,93
A.	REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	2 338 000,00	-2 142 251,00	195 749,00	195 748,10	100
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borki, dz. Orzepowice	364 000,00	-364 000,00	0,00	0,00	0
2.	Budowa kanalizacji deszczowej	1 244 000,00	-1 244 000,00	0,00	0,00	0
	- ul. Sadowa, dz. Paruszowiec - Piaski	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0
	- ul. Przemysłowa, dz. Paruszowiec - Piaski	1 044 000,00	-1 044 000,00	0,00	0,00	0
3.	Przebudowa rowu odwadniającego ul. Podmiejska, dz. Rybnicka Kuźnia	730 000,00	-717 957,00	12 043,00	12 042,94	100
4.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku RCK w Rybniku	0,00	183 706,00	183 706,00	183 705,16	100
B.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	823 000,00	267 954,00	1 090 954,00	1 090 950,14	100
1.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach położonych na terenie miasta	823 000,00	267 954,00	1 090 954,00	1 090 950,14	100

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
C.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	3 523 000,00	-296 847,00	3 226 153,00	2 090 397,12	64,80
1.	Zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych	800 000,00	487 000,00	1 287 000,00	1 097 979,35	85,31
2.	Zakup materiałów i wyposażenia do sprzątania miasta	68 000,00	0,00	68 000,00	66 824,89	98,27
3.	Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania odpadów z terenów zieleni	48 000,00	0,00	48 000,00	47 436,90	98,83
4.	Obsługa selektywnej zbiórki odpadów i akcji sprzątania świata	68 000,00	0,00	68 000,00	33 715,92	49,58
5.	Dofinansowanie utylizacji azbestu	100 000,00	0,00	100 000,00	16 467,00	16,47
6.	Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	122 000,00	208 100,00	330 100,00	323 645,11	98,04
7.	Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych	540 000,00	-30 000,00	510 000,00	0,00	0
8.	Badanie zasobności biogazowej składowiska odpadów w Rybniku	0,00	30 000,00	30 000,00	16 470,00	54,90
9.	Budowa kompostowni odpadów roślinnych na terenie ZZM	668 000,00	-668 000,00	0,00	0,00	0
10.	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej	1 005 000,00	-358 947,00	646 053,00	487 857,95	75,51
11.	Utylizacja odpadów niebezpiecznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0
12.	Wykonanie badań gleb	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0
13.	Opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów komunalnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0
D.	INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100
1.	Budowa syreny alarmowej w dz. Paruszowiec	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	144 000,00	3 019 332,10	3 163 332,10	4 444 243,33	140,49
	SUMA BILANSOWA (III + IV)	6 845 000,00	848 188,10	7 693 188,10	7 838 338,69	

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Krzakala
Marek Krzakala

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 121/VIII/2007
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2007 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. (8:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	509 000,00	240 038,63	749 038,63	749 038,63	
	w tym:					
1	- środki pieniężne	527 000,00	218 179,03	745 179,03	745 179,03	
2	- należności	0,00	22 782,64	22 782,64	22 782,64	
3	- zobowiązania	18 000,00	923,04	18 923,04	18 923,04	
II.	PRZYCHODY	420 000,00	0,00	420 000,00	468 867,70	111,64
1.	Przychody własne	420 000,00	0,00	420 000,00	468 867,70	111,64
	- wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00	434 973,24	108,74
	- pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	33 894,46	169,47
III.	KOSZTY	834 000,00	215 000,00	1 049 000,00	269 566,78	25,70
1.	Wydatki bieżące własne	650 000,00	210 600,00	860 600,00	120 117,52	13,96
	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00	11 330,87	28,33
	- zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00	1 866,60	7,47
	- zakup usług pozostałych	600 000,00	195 600,00	795 600,00	106 920,05	13,44
2.	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	61 086,62	61,09
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	61 086,62	61,09
3.	Przelewy redystrybucyjne	84 000,00	4 400,00	88 400,00	88 362,64	99,96
	- odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego	42 000,00	2 200,00	44 200,00	44 181,32	99,96
	- odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	42 000,00	2 200,00	44 200,00	44 181,32	99,96
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	95 000,00	25 038,63	120 038,63	948 339,55	
	w tym:					
1	- środki pieniężne	116 000,00	25 038,63	141 038,63	959 493,12	
2	- należności	0,00	0,00	0,00	15 942,79	
3	- zobowiązania	21 000,00	0,00	21 000,00	27 096,36	

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Krzakała
Marek Krzakała

**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 30 sierpnia 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 46,00 zł (w tym 7% VAT)