

	wynagrodzenia		56 441,00 zł	56 441,00 zł	100,00%
	poходne od wynagrodzeń		11 105,00 zł	11 105,00 zł	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46 577,00 zł	28 732,77 zł	61,69%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 677,00 zł	25 832,77 zł	59,15%
	w tym				
	wynagrodzenia		8 867,00 zł	7 700,00 zł	86,84%
	poходne od wynagrodzeń		1 253,00 zł	1 252,08 zł	99,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 370,00 zł	8 370,00 zł	100,00%
	75414	Obrona cywilna	8 370,00 zł	8 370,00 zł	100,00%
	w tym				
	wynagrodzenia		6 396,00 zł	6 396,00 zł	100,00%
	poходne od wynagrodzeń		1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna		2 868 694,00 zł	2 812 251,96 zł	98,03%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 600,00 zł	2 702 241,23 zł	98,28%
	w tym				
	wynagrodzenia		44 656,00 zł	42 006,00 zł	94,07%
	poходne od wynagrodzeń		82 163,00 zł	38 975,02 zł	47,44%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 094,00 zł	10 130,96 zł	91,32%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00 zł	98 879,77 zł	92,41%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

7. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Program ten realizowany jest ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano kwotę 265.507,00 zł w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonanie wydatków za 2006 r. wyniosło 256.932,50 zł co stanowi 96,77 % planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 296.507 zł. Roczne wykonanie wyniosło 296.882,14 zł. Plan dochodów, z tego tytułu został przekroczony o 18,17 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków za 2006 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do informacji opisowej.

IV. Mienie komunalne

Obrót mieniem komunalnym w roku 2006 przedstawia się następująco:

I. Nieodpłatne nabycie nieruchomości

1. Nieodpłatne nabycie działek drogowych:

- ul. Rymera 141-143 - dz. nr: 2788/181 pow. 0,0075 ha wartość 375,00 zł
- ul. Rymera 226-228 - dz. nr: 2867/55 i in. o łącznej pow. 0,1529 ha wartość 7 645,00 zł
- ul. Wrzosowa 71-73 - dz. nr: 4479/158 i in. o łącznej pow. 0,0678 ha wartość 3 390,00 zł
- ul. Sienkiewicza - dz. nr: 4085/30 i 4087/109 o łącznej pow. 0,0128 ha wartość 640,00 zł
- ul. Słowackiego - dz. nr: 2923/160 i in. o łącznej pow. 0,0555 ha wartość 2 775,00 zł
- ul. Spacerowa 67 - dz. nr: 2873/11 i in. o łącznej pow. 0,0308 ha wartość 1 540,00 zł
- ul. Rymera 301 - dz. nr: 3471/7 i in. o łącznej pow. 0,0611 ha wartość 3 055,00 zł.

2. Zrzeczenie się na rzecz Miasta Radlin w trybie art. 179 KC prawa wieczystego użytkowania

- a) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przy ul. Rydułtowskiej 43, ul. Hallera 13 i in. o łącznej pow. 1,0757 ha i wartości 700 000,00 zł w tym: wartość gruntu: 57 644,00 zł wartość budynków : 642 356,00 zł
- b) działek drogowych nr 2903/224, 2904/222, 2905/224 i 2906/224 przy ul. Kominka o łącznej pow. 0,2730 ha wartość 23 232,30 zł

3. Nieodpłatne ustanowienie na rzecz Miasta Radlin służebności drogowej na dz. nr: 1915/81, 1912/48, 1913/48, 2541/48 i 2542/48 przy ul. Rogozina – Hallera.

4. Nieodpłatne nabycie prawa do dysponowania nieruchomościami przy ul. Młyńskiej na podstawie umów użyczenia zawartych z właścicielami następujących działek nr: 1318/260, 1712/260, 1713/260, 1535/260, 1939/272, 1943/272, 1940/272, 1942/272, 794/270, 791/270, 792/270, 927/268, 2250/291, 1636/292, 781/268, 782/269, 2750/268, 1532/260, 2249/291, 1533/260, 1319/260, 1941/272, 1534/260.

II. Odpłatne nabycie nieruchomości:

- 1. ul. Wantuły - dz. nr 2087/185 i 2089/185 i in. o łącznej pow. 0,0421 ha wartość 6 697,00 zł
- 2. Oczyszczalnia „Karkoszka II” - nabycie 1943/10 000 części udziału za kwotę 175 851,22 zł w prawie własności nieruchomości objętej KW 56 487-W i zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków.
- 3. ul. Mariacka 93 - nieruchomość zabudowana dz.nr 4055/269 pow. 0,3429 ha wartość 190 000,00 zł
w tym: wartość gruntu: 26 197,00 zł wartość budynku: 166 015,58 zł

III. Sprzedaż nieruchomości:

- ul. Rybnicka- dz. nr: 2066/185 pow. 0,4647 ha za cenę 166 000,00 zł + 22 % VAT (36 520,00 zł)
 - ul. Hallera - dz. nr: 2979/132 pow. 0,0340 ha za cenę 5 300,00 zł + 22 % VAT (1 166,00 zł)
 - ul. Rybnicka- dz. nr: 1762/15 pow. 0,1625 ha za cenę 63 000,00 zł + 22 % VAT (13 860,00 zł)
 - dz. nr: 1763/14 pow. 0,0372 ha za cenę 10 500,00 zł + 22 % VAT (2 310,00 zł)
 - ul. Jaśminowa - dz. nr 4495/52 pow. 0,1009 ha za cenę 25 725,00 zł + 22 % VAT (5 659,50 zł)
 - dz. nr 4496/52 pow. 0,0856 ha za cenę 21 900,00 zł + 22% VAT (4 818,00 zł)
- Dochody ze sprzedaży mienia po odprowadzeniu podatku VAT wyniosły łącznie 292 425,00 zł.

IV. ul. Jaśminowa - dz. nr 4498/52 o pow. 0,1148 ha - zwrot wywłaszczonej nieruchomości za zwrotem odszkodowania w wys. 6 199,00 zł

V. Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa:

- drogi pow. 0,3548 ha wartość 28 384,00 zł

V. WYNIK FINANSOWY

Zrealizowane dochody budżetowe wyniosły 33.086.846,69 zł, natomiast wydatki wyniosły 34.098.425,68 zł. Realizacja budżetu w roku 2006 zamknęła się deficytem budżetowym w kwocie – 1.011.578,99 zł przy zaplanowanym deficycie w kwocie – 4.444.261,56 zł. Deficyt został sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zadłużenie na koniec roku wyniosło 5.458.298,13 zł i składa się na nie kwota 2.600.000 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz kwota 2.858.298,13 zł tytułu zaciągniętej pożyczki. Zadłużenie w relacji do zrealizowanych dochodów wynosi 16 %, co pozwala stwierdzić, że znajduje się na bezpiecznym poziomie.

W roku 2006 nie zaciągano nowego zadłużenia jak też nie dokonywano spłat. Kolejne spłaty rozpoczyna się od roku 2007 i wyniosą w tym roku 1.117.600 zł. Obligacje zostaną wykupione do końca 2009 r, natomiast pożyczka zostanie spłacona do końca 2015 roku.

Wolne środki na koniec 2006 roku wyniosły 5.458.213,07 zł natomiast nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 1.198.267,93 zł co daje łącznie 6.656.481 zł. Z tej kwoty na finansowanie deficytu budżetowego roku 2006 przeznaczono 1.011.578,99 zł. Do dyspozycji na 2007 rok pozostała kwota 5.644.902,01 zł. W uchwalonym budżecie na 2007 rok rozdysponowano już 5.491.748 zł. W związku z tym do dyspozycji Rady pozostaje kwota 153.315,01 zł.

**VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA ORAZ DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODREBNIONYCH RACHUNKACH****1. Zakład Gospodarki Komunalnej**

Zakład w roku 2006 osiągnął przychody w wysokości 3.825.454,01 zł tj. 99 % planu rocznego wynoszącego 3.827.318 zł.

Przychody Zakładu po wyłączeniu dotacji przedmiotowej i pokrycia amortyzacji stanowiły kwotę 2.506.408,23 zł i dotyczyły:

- czynszów od lokali mieszkalnych i użytkowych i inne dot. działu mieszkaniowego	730.913,37 zł.
- robót drogowych, kanalizacyjnych i innych zleceń	1.536.107,12 zł.
- zieleni	18.307,78 zł.
- akcji zimowej	29.192,45 zł.
- szaleatów	1.884,12 zł.
- opłat za ciepło	100.191,30 zł.
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne /odsetki, re-faktury/	89.812,09 zł.

Zakład otrzymał kwotę 1.282.260 zł dotacji przedmiotowej co stanowi 100 % planu rocznego.

Dotacja została przeznaczona na:

- oczyszczanie miasta	221.085 zł.
- szaleaty miejskie	52.538,70 zł.
- akcje zimową	466.606,85 zł.
- zieleni miejską	374.701,42 zł.
- kanalizację deszczową	128.759,08 zł.
- sieć ciepłowniczą	36.707,11 zł.
- VAT dot. dotacji na sieć ciepłowniczą	1.862,04 zł.

Zakład otrzymał kwotę 664.000 zł dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne co stanowi 100 % planu rocznego.

Dotacja w kwocie 660.458,49 zł została przeznaczona na:

- zakup przyczepy rolniczej
- zakup samochodu dostawczego
- modernizację budynku przy ul. Mieleckiego 13
- termomodernizacja budynków osiedle Mikołajczyka
- remonty budynków przejętych od SM

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.541,51 zł podlega zwrotowi do budżetu miasta.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 3.741.751,34 zł. tj. 97 % planu rocznego wynoszącego 3.827.318 zł

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.352.079,72 zł co stanowi 98 % planu rocznego wynoszącego 1.370.963 zł Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 54,5 etatów.

Wynik finansowy za 2006 r. zamknął się stratą w kwocie 154.041,13 zł.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2006 roku na rachunku funduszu dysponowaliśmy kwotą 167.568,99 zł. Były to środki pozostające na rachunku z ubiegłego roku.

W 2006 r. zrealizowano przychody w kwocie 215.366,35 zł. Z tego kwota 7.382,35 zł dotyczyła zrealizowanych odsetek od rachunku bankowego, natomiast kwota 207.984 zł dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego. Globalnie środki jakimi dysponował fundusz wyniosły 382.935,34 zł.

Poniesione w 2006 r. wydatki w kwocie 265.848,50 zł dotyczyły:

- dotacji dla Nadleśnictwa Rybnik	10.000 zł
- dofinansowania do urządzeń ekologicznych	62.560 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.909,71 zł
- zakup usług pozostałych /min.zbiórka odpadów,utilizacja azbestu/	53.449,09 zł
- wydatki inwestycyjne/min.reg.row.biert.,kan.deszcz.Młyńska/	135.929,70 zł

Do wykorzystania na 2007 rok pozostaje kwota 117.086,84 zł

3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 1 stycznia 2006 r. wyniósł 22.267,73 zł. Były to środki pozostające na rachunkach po rozliczeniu roku 2005.

W roku 2006 na tych rachunkach zrealizowano dochody w łącznej kwocie 415.805,56 zł Pochodzą one min. ze świadczonych usług, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, darowizn i odsetek od rachunków bankowych.

Wydatki na łączną kwotę 422.461,96 zł dotyczyły finansowania dożywiania uczniów, konserwacji, remontów, zakupu niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych, książek oraz pozostałych usług.

Stan środków pieniężnych na tych rachunkach na koniec 2006 roku wyniósł 15.611,33 zł. Środki te pozostają do dyspozycji w 2007 roku.

4. Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w roku 2006 otrzymał z budżetu dotację podmiotową w kwocie 1.257.545 zł oraz dotację celową na inwestycje w kwocie 280.000 zł. Wykonanie planu finansowego prezentuje poniższa tabela.

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.
1	Przychody	1 370 400,29 zł
	z tego	
	Przychody ze sprzedaży opodatkowanej	55 133,68 zł
	Przychody ze sprzedaży towarów	6 040,32 zł
	Dotacja od Organizatora	1 265 045,00 zł
	Przychody finansowe	44 181,29 zł
2	Koszty według rodzajów	1 376 951,23 zł
	z tego	
2.1	Amortyzacja	62 220,69 zł
	z tego	
	Środki trwałe umarzone stopniowo	62 220,69 zł
2.2	Zużycie materiałów	163 724,95 zł
2.3	Zużycie energii	66 976,80 zł
2.4	Usługi obce	201 957,36 zł
	z tego	
	Usługi remontowe	18 142,56 zł
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 426,63 zł
	Pozostałe usługi obce	170 388,17 zł
2.5	Wynagrodzenia	709 786,43 zł
	z tego	
	Osobowe	639 991,43 zł
	Bezosobowe	69 795,00 zł
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	158 744,20 zł
	z tego	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	7 548,26 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	133 618,19 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 577,75 zł
2.7	Podatki i opłaty administracyjne	3 191,17 zł
2.8	Podróże służbowe	6 045,16 zł
2.9	Pozostałe koszty	4 304,47 zł
3	Wynik finansowy (poz 1 - poz 2)	-6 550,94 zł
4	Inwestycje	339 753,09 zł
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty).	23,00

Wynik finansowy z działalności MOK-u za 2006 rok zamknął się stratą w wysokości – 6.550,94 zł.

VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, ul. Rogozina 55
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radlinie, ul. Rymera 170
3. Szkoła Podstawowa Nr 4w Radlinie, ul. Włosny Ludów 287
4. Gimnazjum nr 1 w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Radlinie, ul. Reymonta 9
6. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie, ul. Mieleckiego 13
7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Radlinie, ul. Mariacka 1
8. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, ul. Rogozina 55

BURMISTRZ
mgr Barbara Magiera

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM				32 155 455,13 zł	33 085 846,69 zł	102,90%
010			Rolnictwo i łowiectwo	161,00 zł	171,80 zł	106,71%
	01095		Pozostała działalność	161,00 zł	171,80 zł	106,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	10,97 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161,00 zł	160,83 zł	99,89%
600			Transport i łączność	364 000,00 zł	368 999,99 zł	100,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 000,00 zł	313 000,00 zł	92,33%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	3 000,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00 zł	310 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00 zł	53 999,99 zł	216,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	53 999,99 zł	216,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 000,00 zł	381 098,55 zł	115,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000,00 zł	381 098,55 zł	115,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00 zł	49 088,58 zł	98,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	119,30 zł	
		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	41 000,00 zł	32 991,17 zł	80,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00 zł	292 425,00 zł	121,84%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	516,03 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 958,47 zł	
710			Działalność usługowa	0,00 zł	961,41 zł	

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	961,41 zł	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	961,41 zł	
750			Administracja publiczna	144 409,00 zł	362 544,33 zł	251,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 469,00 zł	72 856,48 zł	101,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 109,00 zł	69 109,00 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 360,00 zł	3 747,48 zł	158,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 940,00 zł	289 687,85 zł	397,16%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	86,10 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 200,00 zł	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00 zł	130,26 zł	
		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	0,00 zł	6 557,29 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 650,00 zł	
		0920	Pozostałe odsutki	41 000,00 zł	253 475,76 zł	618,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 940,00 zł	26 588,44 zł	83,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 577,00 zł	28 732,77 zł	61,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 677,00 zł	25 832,77 zł	59,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 677,00 zł	25 832,77 zł	59,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 370,00 zł	13 622,80 zł	101,89%
	75414		Obrona cywilna	8 370,00 zł	8 370,00 zł	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 370,00 zł	8 370,00 zł	100,00%
	75416		Straż Miejska	5 000,00 zł	5 252,80 zł	105,06%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00 zł	5 137,00 zł	102,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	115,80 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 836 372,00 zł	21 405 840,08 zł	102,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00 zł	10 190,29 zł	92,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00 zł	9 920,07 zł	90,18%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	270,22 zł	

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 695 000,00 zł	7 029 621,01 zł	105,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 654 000,00 zł	7 001 476,18 zł	105,22%
		0320	Podatek rolny	0,00 zł	94,30 zł	
		0330	Podatek leśny	1 000,00 zł	1 033,00 zł	103,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00 zł	22 882,00 zł	114,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	1 996,00 zł	19,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	26,40 zł	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	2 113,13 zł	21,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 660 000,00 zł	1 635 537,65 zł	98,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 126 000,00 zł	1 100 312,94 zł	97,72%
		0320	Podatek rolny	90 000,00 zł	65 441,27 zł	72,71%
		0330	Podatek leśny	0,00 zł	159,69 zł	
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00 zł	102 461,78 zł	85,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	137 928,27 zł	137,93%
		0370	Podatek od posiadania psów	22 000,00 zł	15 371,33 zł	69,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00 zł	8 354,00 zł	167,08%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00 zł	5 580,00 zł	111,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00 zł	178 783,39 zł	94,10%
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00 zł	0,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	6 656,10 zł	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	14 488,88 zł	724,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 922 507,00 zł	3 474 100,01 zł	88,57%

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 000,00 zł	7 593,13 zł	54,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł	46 278,72 zł	77,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00 zł	333,80 zł	3,03%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 507,00 zł	296 882,14 zł	111,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00 zł	20 523,50 zł	205,24%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 458 000,00 zł	2 418 136,23 zł	69,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 000,00 zł	684 352,49 zł	658,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 547 865,00 zł	9 256 391,12 zł	108,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 447 865,00 zł	8 742 532,00 zł	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	513 859,12 zł	513,86%
758			Różne rozliczenia	6 035 117,00 zł	6 035 117,00 zł	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 035 117,00 zł	6 035 117,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 035 117,00 zł	6 035 117,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	340 029,13 zł	313 102,94 zł	92,08%
	80101		Szkoły podstawowe	51 370,83 zł	71 228,63 zł	138,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	108,50 zł	
			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	9 130,00 zł	4 739,70 zł	51,91%
		0750				
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	1 920,10 zł	96,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	4 609,94 zł	307,33%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00 zł	183,60 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	25 425,96 zł	8475,32%

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 594,00 zł	10 594,00 zł	77,93%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	13 800,00 zł	92,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 846,83 zł	7 846,83 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	167 200,00 zł	130 819,22 zł	78,24%
		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	1 000,00 zł	983,50 zł	98,35%
		0830	Wpływy z usług	165 000,00 zł	127 403,10 zł	77,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	225,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 786,46 zł	178,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	421,16 zł	210,58%
80110			Gimnazja	28 885,30 zł	38 715,71 zł	134,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	112,35 zł	
		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	1 700,00 zł	1 717,00 zł	101,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00 zł	18 172,50 zł	605,75%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	1 527,01 zł	305,40%
		0926	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1,55 zł	

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00 zł	7 000,00 zł	51,85%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 185,30 zł	10 185,30 zł	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	48 670,00 zł	52 180,27 zł	107,21%
		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	48 000,00 zł	51 569,48 zł	107,44%
		0920	Pozostałe odsetki	670,00 zł	543,06 zł	81,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	67,73 zł	
	80195		Pozostała działalność	43 903,00 zł	20 159,11 zł	45,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 903,00 zł	20 159,11 zł	45,92%
851			Ochrona zdrowia	0,00 zł	163,00 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	163,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	135,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	28,00 zł	
852			Pomoc społeczna	3 300 225,00 zł	3 247 578,32 zł	98,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 600,00 zł	2 702 403,21 zł	98,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	161,98 zł	

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 749 600,00 zł	2 702 241,23 zł	98,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 094,00 zł	10 130,96 zł	91,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	11 094,00 zł	10 130,96 zł	91,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 389,00 zł	175 464,59 zł	94,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	180,32 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	107 000,00 zł	98 879,77 zł	92,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 389,00 zł	76 404,50 zł	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 522,00 zł	203 849,89 zł	101,66%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00 zł	5 315,82 zł	151,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 545,41 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 022,00 zł	196 988,66 zł	99,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	2 659,50 zł	
	0830		Wpływy z usług	0,00 zł	2 659,50 zł	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	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	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	149 920,00 zł	149 370,17 zł	99,63%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 920,00 zł	149 370,17 zł	99,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 270,00 zł	167 405,42 zł	100,08%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	119 700,00 zł	119 835,42 zł	100,11%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	135,42 zł	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 700,00 zł	119 700,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 570,00 zł	47 570,00 zł	100,00%
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 570,00 zł	47 570,00 zł	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł	49 411,44 zł	247,06%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	36 631,27 zł	
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	36 631,27 zł	
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	12 000,00 zł	60,00%
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	12 000,00 zł	60,00%

Załącznik Nr 1 do Informacji Opisowej

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00 zł	36,17 zł	
	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00 zł	36,17 zł	
	90095		Pozostała działalność	0,00 zł	744,00 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	744,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 925,00 zł	6 925,00 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 925,00 zł	6 925,00 zł	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 925,00 zł	3 925,00 zł	100,00%
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	550 000,00 zł	707 171,84 zł	128,58%
	92601		Obiekty sportowe	520 000,00 zł	677 171,84 zł	130,23%
	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	74 930,00 zł	87 605,23 zł	116,92%
	0830		Wpływy z usług	445 070,00 zł	588 521,43 zł	132,23%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	1 045,18 zł	
92695			Pozostała działalność	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%

BURMISTRZ

mgr Barbara Magiera

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			WYDATKI OGÓŁEM	36 599 716,69 zł	34 098 425,68 zł	93,17%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 975,00 zł	1 476,45 zł	74,76%
	01030		Isby rolnicze	1 814,00 zł	1 315,62 zł	72,53%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 814,00 zł	1 315,62 zł	72,53%
	01095		Pozostała działalność	161,00 zł	160,83 zł	99,89%
	4430		Różne opłaty i składki	161,00 zł	160,83 zł	99,89%
600			Transport i łączność	3 493 733,00 zł	3 326 533,56 zł	95,19%
	60004		Transport i łączność	660 000,00 zł	620 592,93 zł	94,00%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00 zł	620 592,93 zł	95,48%
	60014		Pozostała działalność	636 113,00 zł	619 320,85 zł	97,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 599,71 zł	94,28%
	4260		Zakup energii	6 000,00 zł	5 405,01 zł	90,08%
	4270		Zakup usług remontowych	438 812,00 zł	426 737,87 zł	97,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	22 854,40 zł	91,42%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 750,00 zł	1 173,64 zł	42,68%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 551,00 zł	156 550,22 zł	100,00%
	60016		Pozostała działalność	1 969 356,00 zł	1 847 359,88 zł	93,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 610,00 zł	68 133,43 zł	97,88%
	4270		Zakup usług remontowych	926 690,00 zł	807 588,34 zł	87,15%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 783,00 zł	94,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00 zł	170 800,00 zł	99,30%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 056,00 zł	797 055,11 zł	100,00%
	60095		Pozostała działalność	238 264,00 zł	238 259,90 zł	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00 zł	229 995,90 zł	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 264,00 zł	8 264,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 529,00 zł	463 843,56 zł	73,33%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	632 529,00 zł	463 843,56 zł	73,33%

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	171 764,00 zł	130 106,66 zł	75,75%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00 zł	15 570,96 zł	77,85%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 198,00 zł	118 902,14 zł	54,49%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 567,00 zł	199 263,80 zł	93,74%
710			Działalność usługowa	127 600,00 zł	24 381,65 zł	19,12%
	71004		Działalność usługowa	125 000,00 zł	23 481,65 zł	18,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 506,00 zł	2 626,60 zł	74,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	121 494,00 zł	20 853,05 zł	17,16%
	71035		Pozostała działalność	2 500,00 zł	900,00 zł	36,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	900,00 zł	75,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
750			Administracja publiczna	3 463 769,00 zł	3 295 647,31 zł	95,16%
	75011		Administracja publiczna	69 109,00 zł	69 109,00 zł	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 441,00 zł	56 441,00 zł	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00 zł	9 724,00 zł	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 381,00 zł	1 381,00 zł	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	863,00 zł	863,00 zł	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	662,60 zł	662,60 zł	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	37,40 zł	37,40 zł	100,00%
	75022		Pozostała działalność	160 066,00 zł	140 049,08 zł	87,50%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00 zł	140 049,08 zł	98,28%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Pozostała działalność	3 088 310,00 zł	2 930 737,65 zł	94,90%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00 zł	10 743,52 zł	95,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 310,00 zł	1 904 032,71 zł	97,43%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 600,00 zł	115 554,58 zł	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 986,00 zł	319 136,92 zł	96,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 904,00 zł	46 692,53 zł	93,56%

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00 zł	782,23 zł	44,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 218,49 zł	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 465,00 zł	133 700,73 zł	76,63%
		4260	Zakup energii	85 000,00 zł	66 541,37 zł	78,28%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00 zł	96 171,97 zł	85,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 950,00 zł	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00 zł	157 976,79 zł	94,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00 zł	9 295,54 zł	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	5 354,00 zł	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 085,00 zł	48 084,07 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00 zł	602,00 zł	43,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610,00 zł	9 900,20 zł	72,74%
	75075			128 440,00 zł	128 345,21 zł	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 260,00 zł	27 247,08 zł	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 780,00 zł	92 698,13 zł	99,91%
	75095		Pozostała działalność	27 900,00 zł	27 406,37 zł	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 440,27 zł	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 282,75 zł	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00 zł	20 683,35 zł	99,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 717,00 zł	28 732,77 zł	61,50%
	75101			2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	75107			49,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75108			91,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75109			43 677,00 zł	25 832,77 zł	59,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00 zł	11 010,00 zł	46,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00 zł	1 100,17 zł	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00 zł	151,91 zł	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 867,00 zł	7 700,00 zł	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł	1 561,07 zł	55,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 499,38 zł	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00 zł	2 676,44 zł	52,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00 zł	133,80 zł	52,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 350,00 zł	390 461,20 zł	97,53%
	75412			176 800,00 zł	171 606,98 zł	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 476,00 zł	14 187,26 zł	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00 zł	1 223,33 zł	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00 zł	2 467,24 zł	78,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00 zł	211,00 zł	46,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,00 zł	15 860,55 zł	94,77%
		4260	Zakup energii	10 280,00 zł	8 807,84 zł	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	19 704,76 zł	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	4 145,00 zł	92,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
	75414			8 370,00 zł	8 370,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396,00 zł	6 396,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00 zł	1 068,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00 zł	150,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	750,00 zł	100,00%
	75416			215 180,00 zł	210 484,22 zł	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00 zł	3 556,64 zł	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 710,96 zł	104 843,02 zł	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,04 zł	7 129,04 zł	100,00%

Wykonanie wydatków za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 308,00 zł	18 881,07 zł	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00 zł	2 689,44 zł	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00 zł	4 519,23 zł	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 732,56 zł	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00 zł	11 435,82 zł	92,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	481,00 zł	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	2 656,50 zł	98,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00 zł	51 559,90 zł	99,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 500,00 zł	6 957,34 zł	47,98%
	75647			14 500,00 zł	6 957,34 zł	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	6 351,34 zł	50,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	606,00 zł	60,60%
757			Obsługa długu publicznego	300 280,00 zł	228 115,84 zł	75,97%
	75702			300 280,00 zł	228 115,84 zł	75,97%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95 280,00 zł	78 614,30 zł	82,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	205 000,00 zł	149 501,54 zł	72,93%
758			Różne rozliczenia	6 013,50 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			6 013,50 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	6 013,50 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 921 033,69 zł	10 398 485,65 zł	95,22%
	80101			5 311 750,39 zł	5 180 380,98 zł	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	4 439,35 zł	73,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 898,00 zł	1 898,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 461,00 zł	3 146 011,13 zł	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 600,00 zł	242 450,90 zł	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 868,00 zł	570 459,68 zł	97,20%