

Koszty ogółem za 2006 rok to kwota 6.525.682,74 zł.

	§	Plan	Wykonanie	%
Koszty i inne obciążenia		6.862.000,00	6.525.682,74	95,1
w tym:				
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, dzień robocza, zastępca służba wojskowa)	3020	82.500,00	57.996,52	70,3
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.957.000,00	1.957.000,00	100,0
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	155.800,00	147.622,13	94,8
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	379.100,00	369.371,14	97,4
5. Składki na Fundusz Pracy	4120	51.800,00	50.752,76	98,0
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	30.000,00	29.377,00	97,9
7. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.300,00	8.290,00	99,9
8. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.110.600,00	1.048.275,12	94,4
9. Zakup energii (energia, woda, gaz)	4260	360.100,00	357.966,29	99,4
10. Zakup usług remontowych	4270	50.000,00	46.239,81	92,5
11. Zakup usług pozostałych	4300	1.172.600,00	988.857,20	84,3
12. Opłaty za usługi internetowe	4350	1.700,00	1.536,29	90,4
13. Podróże służbowe krajowe	4410	1.200,00	1.011,07	84,3
14. Różne opłaty i składki	4430	283.700,00	244.773,02	86,3
15. Odpisy na ZFŚS	4440	64.900,00	64.591,87	99,5
16. Podatek od nieruchomości	4480	877.400,00	876.294,00	99,9
17. Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	201.300,00	181.722,70	90,3
18. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	20.000,00	20.000,00	100,0
19. Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	40.000,00	40.000,00	100,0
20. Inne zmniejszenia		14.000,00	34.005,82	242,9
Podatek dochodowy od osób prawnych		70.000,00	35.373,00	50,5
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006		280.000,00	279.965,90	100,0

W 2006 roku wysokość odpisów amortyzacyjnych jak również jej pokrycia stanowi kwotę 2.016.645,52 zł. W ramach środków na „inwestycje” zakład dokonał następujących wydatków na zakup: zamiatarki, próbo – pobieraka, pluga odśnieżnego, odśnieżarki spaliniowej oraz wykonanie wodociągu do oczyszczalni. Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie na dzień 31.12.2005 zatrudniał 80,75 et. (81 os.).

Od 1 stycznia 2006 roku do 31.12.2006 odeszło 21 osób w tym :

- 1 os na stan. nierobotniczym,
- 5 os na stanowiskach robotniczych
- 15 os robót publicznych,
- a przyjęto 15 osób w tym:
- 10 osób do robót publicznych
- 5 os na stanowiska robotnicze

Na urlopie bezpłatnym, udzielonym na czas wykonywania innej pracy , przebywa 1 osoba .

Prace społecznie -użyteczne wykonywało 6 osób

Stan zatrudnienia na 31.12.2006 roku – 74,75 et (75 osób)

Ponadto 3 osoby na przestrzeni roku pełniły zastępczą służbę wojskową.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXVIII/493/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIX/491/2002 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01. do 31.12.2006 r. w zakładzie dokonano rozłożenia na raty spłaty należności osobom fizycznym na kwotę 3.301,35 zł.

Kryta Pływalnia ”Delfin” w Skoczowie

Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Stan środków obrotowych Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia „Delfin” na dzień 01.01.2006r. wynosił

140.527,68 zł.

Przychody ogółem w 2006 roku wyniosły 2480.927,42 zł.

Przychody bez pokrycia amortyzacji wyniosły 1.954.565,18 zł wobec planowanych 2.179.800,00 zł co stanowi 98,67% planu.

Na osiągnięte przychody składały się z:

- wpływy z reklam	11.604,90 zł	96,71 % planu
- wpływy z usług	1.644.144,70 zł	87,92 % planu
- uzyskanych odsetek	9.825,58 zł	109,17 % planu
- otrzymanej dotacji przedmiotowej	288.800,00 zł	100,00 % planu
- inne zwiększenia	190,00 zł	
(zapłata za zgubione transpondery).		

W okresie sprawozdawczym Pływalnia poniosła koszty w wysokości 2526.021,12 zł.

Koszty bez odpisów amortyzacji wyniosły 1.999.658,88 zł wobec planowanych 2.221.750,00 zł co stanowi 90% planu.

Głównymi pozycjami kosztów są:

- wynagrodzenia i pochodne	933.092,43 zł	92,75% planu
- energia	467.127,28 zł	88,64 % planu
- zakup materiałów i wyposażenia	363.643,94 zł	99,36 % planu
- zakup usług remontowych	108.763,62 zł	82,87 % planu
- zakup pozostałych usług	55.469,12 zł	61,63 % planu
- podatek vat	15.533,48 zł	38,83 % planu
- odpis na ZFŚS	27.115,59 zł	98,60 % planu
- ubezpieczenie majątkowe	13.176,17 zł	87,84 % planu
- podróże służbowe	6.256,70 zł	78,21 % planu
- wpłaty na PFRON	6.678,00 zł	95,40 % planu
- wydatki osobowe	1.854,55 zł	61,82 % planu
- opłaty za internet	948,00 zł	94,80 % planu

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wymi 95.433,98 zł wobec planowanych 98 578,00 zł.

Zakład Budżetowy w ciągu 2006 roku nie dokonał żadnych umorzeń rozłożeń na raty , należności o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXVIII/493/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIX/491/2002 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01. do 31.12.2006 r.

V Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział:900

Rozdział 90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§	Wyszczególnienie	plan zgodnie z uchwałą nr XLV/592/2006 z dnia 26.10.2006r.	Wykonanie	%
	Stan środków obrotowych na początek roku	4 375 454,20	4 375 454,20	
	Stan środków na rachunku na początek roku	4 375 454,20	4 375 454,20	
	Należności	0,00	0,00	
	Zobowiązania	0,00	0,00	
	Przychody	290 000,00	164 672,66	56,78
	w tym:			
0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	164 672,66	56,78
1	wpływy własne	10 000,00	0,00	0,00
2	przelewy z Urzędu Wojewódzkiego i WIOŚ	280 000,00	164 672,66	58,81
2.1.	przelewy z Urzędu Wojewódzkiego		164 149,75	
2.2.	przelewy z WIOŚ		522,91	
	Razem	4 665 454,20	4 540 126,86	97,31
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	Wydatki stanowiące koszty	3 666 100,00	2 195 668,67	59,89
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	8 403,88	15,71
1	akcje porządkowe-wiosna, lato-zakup worków, rękawic	2 500,00	913,14	36,53
2	edukacja ekologiczna	15 000,00	1 490,74	9,94
3	worków do utylizacji odpadów i innych materiałów	2 000,00	0,00	0,00
4	zakup sadzonek i środków ochrony roślin	6 000,00	6 000,00	100,00
5	zakup kontenerów do segregacji odpadów	20 000,00	0,00	0,00
6	zakup kubłów ulicznych	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	230 977,77	61,27
1	konservacja rowów, cieków wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową	45 000,00	33 651,85	74,78
2	zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych	30 000,00	29 293,35	97,64
3	wywóz odpadów segregowanych z kontenerów na osiedlach	30 000,00	23 251,10	77,50
4	ochrona bezdomnych psów i utylizacja padłych zwierząt	35 000,00	34 447,48	98,42
5	inne cele	1 000,00	0,00	0,00
6	utilizacja odpadów niebezpiecznych	5 000,00	0,00	0,00
7	propagowanie działań proekologicznych	10 000,00	250,00	2,50
8	akcja sprzątania świata-wywóz śmieci	5 000,00	1 298,83	25,98
9	likwidacja dzikich wysypisk - porządkowanie terenu	20 000,00	1 203,42	6,02
10	segregacja workowa z posesji indywidualnych na terenie całej gminy - dostarczanie worków i wywóz	50 000,00	37 238,10	74,48
11	utrzymanie i eksploatacja cieków deszczowych i przeciwpowodziowych "Młynówka Skoczowska"	20 000,00	20 000,00	100,00
12	zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych	21 000,00	21 000,00	100,00
13	pielęgnacja drzew	5 000,00	3 038,50	60,77
14	utrzymanie zalesienia terenu byłej "Harcówki" w Międzywiesiu	15 000,00	15 000,00	100,00
15	opracowanie uproszczonego operatu urządzeniowego istniejących lasów przy ul. Łęgowej i tzw. Cegielni	10 000,00	0,00	0,00
16	zabiegi profilaktyczne - oprysk przeciw owadom	45 000,00	11 305,14	25,12
17	wykonanie sprawozdania z realizacji oraz zmian w Planie Gospodarki Odpadami oraz wykonanie Programu Ochrony Środowiska	30 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	563,59	93,93
	składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miał Polskich	600,00	563,59	93,93
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 899 000,00	1 942 755,45	67,01
1	budowa kanalizacji sanitarnej Pogórze - Południe	600 000,00	594 127,60	99,02
2	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Dolny Bór	177 000,00	175 110,13	98,93
3	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kiczkiej w Skoczowie	411 000,00	379 977,25	92,45
4	przebudowa przepustu okularowego na potoku Pogórzanka w Pogórze na ciągu drogi gminnej Pog-3	70 000,00	14 030,00	20,04
5	budowa przepustu na drodze gminnej na granicy Międzywień-Skoczów	35 000,00	11 590,00	33,11
6	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczycze- etap I	660 000,00	200,74	0,03
7	uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzywień i Bładnice na terenie Gminy Skoczów	530 000,00	518 419,56	97,82
8	uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzywień i Bładnice na terenie Gminy Skoczów- II etap	30 000,00	9 569,00	31,90
9	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Ceglanej	16 000,00	9 731,17	60,82
10	budowa kanalizacji z przyłączami w sołectwie Harbutowice- etap II	200 000,00	200 000,00	100,00
11	projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Wiślica	100 000,00	0,00	0,00
12	modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Złobku Dziennym przy ul. Mickiewicza w Skoczowie	30 000,00	30 000,00	100,00
13	projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Wiślańskiej, Ustrońskiej.	22 000,00	0,00	0,00
14	projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Cieszyńskiej	18 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	336 000,00	12 967,98	3,86
1	dotacja na budowę kompostowni przyznowę - ZUK	290 000,00	0,00	0,00
2	dotacja na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej - ZUK	36 000,00	3 328,64	9,25
3	dotacja na zakup sprzętu do odśnieżania dróg-ZUK	10 000,00	9 639,34	96,39
	Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku	999 354,20	2 344 458,19	

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Główny Urząd Statystyczny

2868

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczyrk za 2006 rok

DOCHODY

Dz.	TREŚĆ	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	386,00	385,86	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	386,00	385,86	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281.364,00	281.364,21	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6333)	281.364,00	281.364,21	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.141.069,00	522.908,37	45,8
	w tym :			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	8.800,0	8.835,73	100,4
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	16.000,00	16.640,00	104,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	512.800,00	494.197,96	96,4
	Wpływy z usług (§ 0830)	1.422,00	1.378,68	97,0

	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1.000,00	1.856,00	185,6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	601.047,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244.722,00	274.704,58	112,3
	w tym :			
	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 (§ 0750)	168.000,00	192.105,79	114,3
	Wpływy z usług (§ 0830)	600,00	594,35	99,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	7.000,00	10.216,42	146,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.800,00	4.215,03	234,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	54.909,00	54.909,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	765,00	1.275,08	166,7
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	11.648,00	11.388,91	97,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.960,00	24.025,00	96,3
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1.350,00	1.350,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	23.610,00	22.675,00	96,0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.208,00	15.208,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	15.208,00	15.208,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. O.O.SOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.291.970,00	6.969.256,43	110,8
	w tym :			
	Podatku dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	1.697.903,00	1.757.127,00	103,5
	Podatku dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	100.000,00	124.599,07	124,6
	Podatek od nieruchomości (§ 0310) os. praw.	2.545.741,00	2.881.871,24	113,2
	Podatek od nieruchomości (§ 0310) os. fiz.	900.000,00	910.450,39	101,2
	Podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych	100,00	125,00	125,0
	Podatek rolny (§ 0320) od osób fizycznych	2.300,00	2.455,27	106,8
	Podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych	22.000,00	23.630,93	107,4
	Podatek leśny (§ 0330) od osób fizycznych	16.000,00	18.052,17	112,8
	Podatek od środków transportowych (§0340) od osób prawnych	8.500,00	8.572,90	100,9
	Podatek od środków transportowych (§0340) od osób fizycznych	28.000,00	33.006,18	117,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	35.000,00	35.904,11	102,6
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	40.000,00	65.323,40	163,3
	Podatek od posiadania psów (§ 0370)	6.200,00	6.480,00	104,5
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30.000,00	28.939,01	96,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	30.000,00	28.137,00	93,8
	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	245.076,00	262.732,69	107,2
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450)	9.000,00	16.049,45	178,3
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)	340.000,00	343.432,68	101,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	8.000,00	11.500,00	143,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) od osób prawnych	0,00	-2.373,00	-

	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) od osób fizycznych	180.741,00	322.520,43	178,4
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5.000,00	11.511,30	230,2
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (§ 0740)	0,00	67,50	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) od działalności gospodarczej	500,00	107,91	21,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) od osób prawnych	33.000,00	66.411,58	201,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) od osób fizycznych	7.500,00	7.752,02	103,4
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	3.461,20	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	1.409,00	1.409,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.056.057,00	2.056.057,00	100,0
	w tym :			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)			
	W tym :			
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.056.057,00	2.056.057,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137.545,00	128.425,10	93,4
	w tym :			
	Wpływy z usług (§ 0830) szkół	21.600,00	16.653,58	77,1
	Wpływy z usług (§ 0830) ZEASiP	3.000,00	1.609,92	53,7
	Wpływy z usług (§ 0830) przedszkola	88.200,00	89.432,76	101,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	7.645,00	3.628,84	47,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) ZSPiG nr 1	100,00	100,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	7.000,00	7.000,00	100,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	10.000,00	10.000,00	100,0

851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	103,40	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	103,40	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1.623.981,00	1.610.025,03	99,1
	w tym:			
	Wpływy z usług (§0830)	1.700,00	938,28	55,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	9,53	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3.500,00	1.998,17	57,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) – świadczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.279.996,00	1.274.929,76	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.085,00	6.083,71	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) – zasiłki stałe	75.104,00	74.361,65	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.960,00	12.960,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) – zasiłki okresowe	68.000,00	67.509,70	99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) – dotacja na utrzymanie MOPS	105.606,00	104.856,00	99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) – program rządowy „Pomoc państwa w dożywianiu”	66.000,00	62.008,60	94,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	30,00	14,85	49,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41.740,00	40.500,00	97,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	41.740,00	40.500,00	97,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00	6.639,76	132,8
	w tym:			
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	-	4.639,76	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3.000,00	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	2.000,00	2.000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.791,00	21.661,20	104,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	144,00	352,30	244,7
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	647,00	1.308,90	202,3
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	20.000,00	20.000,00	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM	11.884.793,00	11.951.263,94	100,6

DOCHODY

W 2006r. dochody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 11.884.793,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.951.263,94 zł tj. 100,6 %.

Realizacja dochodów w roku 2006 w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
Planowano dochody w wysokości 386,00 zł. Otrzymano 385,86 zł za dzierżawę obwodów łowieckich co stanowi 100,0% wykonania planu.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację na przebudowę ul. Wrzosowej w kwocie 281.364,21 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
planowano dochody w wysokości 1.141.069,00 zł wykonano 522.908,37 zł tj. 45,8%. W tym wpływy z użytkowania wieczystego 8.835,73 zł, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 16.640,00 zł, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 494.197,96 zł, z usług 1.378,68 zł. Pozostałe odsetki 1.856,00 zł. Nie otrzymano w 2006 roku dofinansowania na budowę domków socjalnych w kwocie 601.047 zł.

W dziale **750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA** planowano dochody w wysokości 244.722,00 zł, wykonano 274.704,58 zł tj. 112,3 %, w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 192.105,79 zł., z usług 594,35 zł., pozostałe odsetki 10.216,42 zł., wpływy z różnych dochodów 4.215,03 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 54.909,00 zł., Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych) 1.275,08 zł, dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 11.388,91 zł. (dotacja otrzymana z WFOŚiGW na system komputerowy REMAS wspomagający zarządzanie ochroną środowiska w urzędzie).

W dziale **751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA** planowano 24.960,00 zł, wykonano 24.025,00 zł tj. 96,3%. Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, a na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza 22.675,00 zł.

W dziale **754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**
planowano dotację na zadania powierzone z zakresu obrony cywilnej (1 etat) w wysokości 15.208,00 zł i wykonano plan w 100,0 %.

W dziale **756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
planowano dochody w wysokości 6.291.970,00 zł, wykonano w kwocie 6.969.256,43 zł tj. 110,8%. Dochody w tym dziale to wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych realizowanych przez nasz urząd i urzędy skarbowe oraz otrzymane udziały z Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale **758- RÓŻNE ROZLICZENIA**
planowano subwencję oświatową w wysokości 2.056.057,00 zł, otrzymano 2.056.057,00 zł tj. 100,0%.

W dziale **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**
planowano dochody w kwocie 137.545,00 zł, wykonano 128.425,10 zł, tj. 93,4%. W tym: wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 16.653,58 zł i czynsze z Domu Nauczyciela 1.609,92 zł oraz czynsze z przedszkola w kwocie 89.432,76 zł., dotacje z budżetu państwa na zadania własne na wyprawkę szkolną i wprowadzenie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych klasach pierwszych 3.628,84 zł., na koszty komisji rozpatrującej wnioski o wyższy stopień zawodowy nauczycieli 100 zł. Również otrzymano środki na program „Równać szanse” dla ZSPiG nr 1 w kwocie 7.000 zł oraz dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł. na wykonanie dokumentacji termomodernizacji ZSPiG nr 1.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA**
Wykonano dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 103,40 zł.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA**
planowano dochody w wysokości 1.623.981,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.610.025,03 zł, tj.99,1 %. Główne dochody w tym dziale to: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dotacje na dożywianie uczniów.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
planowano dochody w kwocie 41.740,00 zł. wykonano w wysokości 40.500,00 zł, tj. 97,0 %. dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
planowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, wykonano 6.639,76 zł tj. 132,8 %. W tym opłata produktowa 4.639,76 zł, oraz dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu 2.000 zł.

W dziale **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**
Planowanie dochodów 20.791,00 zł, wykonano 21.661,20 w 104,2 % . W tym zwrot niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe 1308,90 zł. odsetki od zwrotu dotacji 352,30 zł. oraz 20.000 zł. to dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% wyk. planu
1.	2.	3.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	41,81	41,8
	01030	Lbzy rolnicze w tym: a) wydatki bieżące	100,00 100,00	41,81 41,81	41,8 41,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.802.800,00	1.493.387,54	82,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące	58.358,00 58.358,00	58.357,98 58.357,98	100,0 100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące	15.200,00 15.200,00	15.200,00 15.200,00	100,0 100,0
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.729.242,00 783.242,00 4.600,00 946.000,00	1.419.829,56 648.882,15 1.000,00 770.947,41	82,1 82,8 21,7 81,5
630		TURYSTYKA	38.500,00	36.014,97	93,5
	63095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	38.500,00 38.500,00 15.500,00	36.014,97 36.014,97 15.499,80	93,5 93,5 100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.789.547,00	1.539.769,06	86,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: a) wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,0 100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1.779.547,00 52.400,00 1.727.147,00	1.529.769,06 37.890,34 1.491.878,72	86,0 72,3 86,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220.000,00	197.678,75	89,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.000,00 200.000,00 1.800,00	190.938,70 190.938,70 1.200,00	95,5 95,5 66,7

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: a) wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	6.740,05 6.740,05	33,7 33,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.830.951,00	1.794.491,27	98,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.909,00 54.909,00 54.109,00	54.909,00 54.909,00 54.109,00	100,0 100,0 100,0
	75022	Rady miast w tym: a) wydatki bieżące	85.000,00 85.000,00	77.435,51 77.435,51	91,1 91,1
	75023	Urzędy miast w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.689.901,00 1.634.945,00 1.315.628,00 54.956,00	1.661.005,96 1.611.670,05 1.296.783,24 49.335,91	98,3 98,6 98,6 89,8
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	1.141,00 1.141,00	1.140,80 1.140,80	100,0 100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.960,00	24.025,00	96,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.350,00 1.350,00 435,00	1.350,00 1.350,00 435,16	100,0 100,0 100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.610,00 23.610,00 5.350,00	22.675,00 22.675,00 5.349,80	96,0 96,0 100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	140.708,00	131.464,21	93,4

	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	107.500,00 48.500,00 7.600,00 500,00 59.000,00	107.161,42 48.204,42 7.600,00 500,00 58.957,00	99,7 99,4 100,0 100,0 99,9
	75414	Obrona cywilna (zadania powierzone) w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.208,00 15.208,00 15.208,00	15.208,00 15.208,00 15.208,00	100,0 100,0 100,0
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	18.000,00 11.668,00 6.332,00	9.094,79 2.762,99 6.331,80	50,5 23,7 100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW- NYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90.000,00	88.347,95	98,2
	75647	Pobór podatków w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.000,00 90.000,00 34.964,00	88.347,95 88.347,95 34.624,13	98,2 98,2 99,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)	85.521,00	76.283,51	89,2
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	29.530,00 - 29.530,00	27.206,00 - 27.206,00	92,1 - 92,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.991,00 55.991,00 24.490,00	49.077,51 49.077,51 21.633,37	87,7 87,7 88,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.659.631,00	3.608.680,43	98,6
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2.140.444,00 2.105.444,00 1.653.608,00 35.000,00	2.102.617,98 2.068.457,98 1.647.329,95 34.160,00	98,2 98,2 99,6 97,6

	80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	469.860,00 469.860,00 361.134,00	461.512,04 461.512,04 360.440,78	98,2 98,2 99,8
	80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	869.597,00 869.597,00 827.446,00	869.132,72 869.132,72 827.094,72	99,9 99,9 100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.271,00 65.271,00 33.346,00	65.267,94 65.267,94 33.345,13	100,0 100,0 100,0
	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.734,00 82.734,00 69.630,00	82.730,02 82.730,02 69.628,21	100,0 100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.625,00 18.625,00 4.820,00	14.319,73 14.319,73 4.336,00	76,9 76,9 90,0
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.100,00 13.100,00 200,00	13.100,00 13.100,00 200,00	100,0 100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	416.070,00	397.409,48	95,6
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące	16.810,00 16.810,00	16.409,60 16.409,60	97,6 97,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	395.260,00 353.260,00 82.700,00 87.000,00 42.000,00	376.999,88 344.913,88 80.157,64 86.813,45 32.086,00	95,4 97,6 96,9 99,8 76,4