

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2006 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych w roku budżetowym tj. na dzień 31.12.2006 r. zamknął się kwotą 92.724.160,00 zł. natomiast plan wydatków po zmianach wyniósł 104.600.785,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu nastąpiło przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków.

Zmiany w budżecie spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do planu nowych zadań inwestycyjnych. oraz zwiększeniem wydatków na zadaniach istniejących.

Wykonanie planu dochodów przedstawiono w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 94.845.481,93 zł. tj. w 102,29 % .

Dochody własne stanowią 78,63 % dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych mają podatki i opłaty lokalne – 38,56 %, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34,47 %, dochody z mienia 17,41 % .

Ogółem w roku 2006 otrzymano z różnych źródeł 9.036.244,22 zł. w formie dotacji celowych, z czego:

- 5.624.588,45 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Pomoc społeczna, Administracja publiczna);
- 1.433.755,97 zł. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pomoc społeczna, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza);
- 22.291,00 zł. z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Bezpieczeństwo publiczne);
- 802.569,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji analizie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (termomodernizacja placówek oświatowych);
- 117.935,80 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących jst. (zielone szkoły);
- 768.304,00 zł. z budżetu państwa na realizację inwestycji analizie zakupów inwestycyjnych własnych gmin (basen);
- 226.800,00 zł. od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. (remont chodnika przy ul. Korfantego);
- 40.000,00 zł. z tytułu pomocy udzielanej między jst. (pomoc dla pokrzywdzonych analizie katastrofie na KWK „Halemba”).

Planowane przychody w kwocie 14.440.625,00 zł. wykonano w wysokości 13.064.619,00 zł. z czego pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.816.657,00 zł. i wolne środki w kwocie 7.237.962,00 zł. Pożyczka z WFOŚiGW przeznaczona została na termo-modernizację placówek oświatowych.

Rozchody w kwocie 2.559.000,00 zł. stanowią spłaty pożyczek i kredytów.

Wydatki w roku 2006 wykonano w 89,88 % tj. w kwocie 94.012.009,26 zł.
z tego:

- wydatki bieżące	76.262.936,56 zł.
- wydatki majątkowe	17.749.072,89 zł.

W ramach wydatków majątkowych najwyższe wydatki poniesione zostały w oświacie i wychowaniu tj. w kwocie 7.558.039 ,00 zł., gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 4.579.242,40 zł.

W ramach w/w wydatków wykonano termo-modernizację wszystkich placówek oświatowych polegającą na wymianie okien, ocieplaniu budynków, modernizacji instalacji grzewczych, pieców centralnego ogrzewania. Prowadzono również inne roboty remontowe mające na celu poprawę warunków nauczania oraz estetyki obiektów.

Kolejną grupę stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w ramach których kontynuowano budowa Zakładu Usług Komunalnych (przy ZPO) obejmująca budowę dwóch wiat, remont i rozbudowę budynku socjalno – technicznego, realizowano budowę sieci kanalizacyjnych, odwodnienia itp.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.

Struktura wydatków zrealizowanych w roku 2006 przedstawia się następująco:

1. Transport i łączność	8,64%
2 Gospodarka mieszkaniowa	14,92%
3.Administracja publiczna	8,66%
4. Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza	36,33%
6. Pomoc społeczna	12,94%
7. Gospodarka komunalna i ochrona śr.	9,88%
8. Pozostałe	8,63%

W formie dotacji przekazano:

- dla zakładów budżetowych (przedmiotowych i celowych)	3.858.151,39 zł.
- dla gospodarstwa pomocniczego (przedmiotowa)	212.000,00 zł.
- dla instytucji kultury (podmiotowa)	1.856.500,00 zł.
- dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1.096.454,75 zł.
- dla innych jst na zasadzie porozumień i umów	3.214.153,71 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły w 2006 r. 218.451,60 zł. Kwota kredytu przypadająca do spłaty w roku 2006 wynosi 2,70 % uzyskanych dochodów.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12. 2006 r. wynosi 33.097.413,37 zł. z czego całość stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych. Należności wymagalne ogółem na 31.12.2006 r. wynoszą 13.386.605,81 zł. w tym z tytułu dostaw towarów i usług 370.143,42 zł.

Planowane na rok 2006 dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynosiły 906.372,00 zł., a uzyskane wpływy w wysokości 859.046,11 zł. Całość planowanych środków, zgodnie z zapisami ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz ustawy o Zwalczaniu Narkomanii, przeznaczona była na realizację zadań ujętych w Gminnych Programach opracowanych na podstawie w/w ustaw.

Znaczną kwotę tj. 181.060,00 zł. przeznaczono na zadanie „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych, na zadania realizowane przez stowarzyszenia w ramach Gminnego Programu wydatkowano 177.300,00 zł. Stowarzyszenia w ramach swej działalności prowadzą pomoc psychospołeczną, psychologiczną, konsultacyjną, grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie itp. Na terenie Miasta prowadzone są zajęcia w ramach Młodzieżowej Szkoły Liderów, organizowane jest corocznie Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe oraz inne zajęcia mające na celu propagowanie życia bez alkoholu i narkotyków. Na realizację programu zwalczania narkomanii zaplanowano 186.842,00 zł. i wydatkowano w roku 2006 84.162,41 zł. Zadania tego Programu ściśle są powiązane z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ponadto zgodnie z ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym ze środków uzyskanych z tyt. opłat na sprzedaż alkoholu dotuje się Gospodarstwo Pomocnicze – Centrum Integracji Społecznej. Wysokość dotacji na rok 2006 wyniosła 212.000,00 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Zakład Usług Komunalnych

Świadczy usługi w zakresie oczyszczania miasta, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacją terenów zielonych, utrzymaniem zieleni miejskiej itp. Na realizację tych zadań ZUK otrzymuje dotację przedmiotową.

W 2006 r. przekazano z budżetu kwotę 2.693.151,39,00 zł. dotacji przedmiotowej i 165.000,00 zł. jako dotacje celową na inwestycje.

Plan przychodów w wysokości 6.267.677,00 zł. wykonany został w kwocie 5.106.456,20 zł. co stanowi 81,47% planu.

Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 13.

Gospodarstwo Pomocnicze – Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone na podstawie ustawy o Zatrudnieniu socjalnym. Finansowane jest w części z przychodów własnych i w części (do 90 % kosztów) dotacją przedmiotową płaconą ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych. CIS korzysta również z refundacji kosztów na zatrudnienie subsydiowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na planowane przychody ogółem 389.980,00 zł. wykonano w roku 2006 – 294.400,00 zł.

Wydatki wyniosły 294.200,00 zł.

Średniomiesięcznie w zajęciach integracyjnych uczestniczyło 17 osób.

Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 12.

Instytucje kultury

Na terenie Miasta działają trzy samorządowe instytucje kultury. Są to: Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Instytut Mikołowski.

Miejski Dom Kultury – jest organizatorem większości imprez kulturalnych na terenie Miasta. Oprócz zajęć z dziećmi i młodzieżą organizuje wystawy, galerie, prezentacje, koncerty. Jest głównym organizatorem Dni Mikołowa. MDK otrzymuje z budżetu Miasta dotację podmiotową stanowiącą zasadniczą część jego przychodów. Nie mniej jednak w roku 2006 MDK osiągnął przychody w własne w wysokości 345.268,16 zł. Przychody te pochodzą z wynajmu sal, umów dzierżawy, sponsoringu, darowizn, sprzedaży biletów, sprzedaży Gazety Mikołowskiej. Przychody ogółem wyniosły 1.385.768,16 zł.

Wydatki natomiast wyniosły 1.383.703,19 zł. z czego najwięcej stanowią wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce. W ramach własnych środków MDK wykonał remont bieżący za kwotę 6.322,92 zł. Zobowiązań i należności nie posiada.

Miejska Biblioteka Publiczna – posiada oddział centralny i 7 filii. Koszt utrzymania wszystkich placówek wyniósł 647.625,00 zł. Dotacja z budżetu Miasta wyniosła 610.000,00 zł. a 37.625,00 zł. stanowią przychody własne. Biblioteka nie posiada zobowiązań ani należności.

Instytut Mikołowski - jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów, wydaje pismo katastroficzne „Arkadia”. Poza dotacją z budżetu Miasta otrzymuje dotacje celowe na wydawnictwa. Posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.646,63 zł.

Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 14.

Mikołów, 14 marca 2007 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA ROK 2006
wg źródeł powstawania

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały 2006 rok	Plan po zmianach 2006 rok	Wokonanie za rok 2006	% wyk.
A.	Dochody własne	63 735 497,00	69 146 284,00	74 578 438,71	107,86
I.	Podatki i opłaty lokalne	25 864 929,00	26 094 929,00	28 979 125,18	111,05
	1.Podatek od nieruchomości	18 298 000,00	18 298 000,00	19 707 440,15	107,70
	2.Podatek rolny	324 300,00	324 300,00	255 090,10	78,66
	3.Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	23 567,55	147,30
	4.Podatek od środków transportowych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 185 732,67	97,99
	5.Opłata targowa	57 000,00	57 000,00	55 636,75	97,61
	6.Podatek od czynności cywilno-prawnych	920 000,00	1 120 000,00	1 504 507,33	134,33
	7.Podatek od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	42 855,20	95,23
	8. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	876 372,00	906 372,00	859 046,11	94,78
	9. Opłata eksploatacyjna	4 118 257,00	4 118 257,00	5 345 249,32	129,79
II.	Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	860 000,00	960 000,00	1 398 210,79	145,65
	1.Opłata skarbowa	450 000,00	550 000,00	921 760,20	167,59
	2.Podatki opłacane w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	209 059,62	99,55
	3.Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	267 390,97	133,70
III.	Dochody z mienia	12 025 165,00	12 747 378,00	12 986 457,62	101,88
	1.Z dzierżawy	9 404 085,00	9 560 500,00	10 009 092,12	104,69
	2.Z użytkowania wieczystego	600 000,00	750 000,00	650 841,03	86,78
	3.Z przekształcenia prawa użytk.wieczyst.	200 000,00	200 000,00	106 260,50	53,13
	4. Opłaty planistyczne	300 000,00	472 054,00	575 454,00	121,90
	5. Ze sprzedaży mienia komunalnego	300 000,00	423 744,00	424 678,65	100,22
	6. Wpływy z usług	621 080,00	641 080,00	459 612,25	71,69
	6.Wpływy z opłat za zarząd (dochody ZGL)	600 000,00	700 000,00	760 519,07	108,65
IV.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 643 399,00	24 654 299,00	25 706 822,40	104,27
	1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 643 399,00	23 020 106,00	23 687 662,00	102,90
	2.Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 634 193,00	2 019 160,40	123,56
V.	Pozostałe dochody	1 342 004,00	4 689 678,00	5 507 822,72	117,45
	a) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 116 754,00	1 262 754,00	1 263 067,18	100,02
	b) wpływy z różnych dochodów (w tym przeniesienie z subkonta wydatków niewygasających)	0,00	2 853 168,00	3 061 804,33	107,31
	c) grzywny, kary, pozostałe odsetki i opłaty	225 250,00	573 756,00	1 182 951,21	206,18
B.	Subwencje	11 558 143,00	11 230 799,00	11 230 799,00	100,00
	1.oświatowa	11 558 143,00	11 230 799,00	11 230 799,00	100,00
C.	Dotacje	7 271 345,00	12 347 077,00	9 036 244,22	73,19
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 471 354,00	5 684 870,00	5 624 588,45	98,94
	2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	32 920,00	0,00	0,00
	3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	777 700,00	1 461 038,00	1 433 755,97	98,13
	4.Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	22 291,00	22 291,00	22 291,00	100,00
	5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	810 681,00	802 569,00	99,00
	6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finans,ow publicznych	0,00	97 909,00	117 935,80	120,45
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 970 568,00	768 304,00	19,35
	8. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	226 800,00	226 800,00	100,00

	9. Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między j.s.t.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	82 564 985,00	92 724 160,00	94 845 481,93	102,29

Wykonanie dochodów za rok 2006 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Dochody wg uchwały	Dochody po zmianach ¹	Wykonanie w 2006 roku	% wyk.
	I. DOCHODY WŁASNE	63 735 497,00	69 146 284,00	74 578 438,71	107,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 119,00	5 119,20	100,00
600	Transport i łączność	0,00	337 332,00	322 734,55	95,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 320 000,00	12 306 298,00	12 497 155,49	101,55
710	Działalność usługowa	0,00	56 936,00	56 936,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	65 000,00	92 505,86	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 868,70	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	51 510 082,00	53 051 382,00	57 496 040,92	108,38
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	651 897,29	325,95
801	Oświata i wychowanie	509 415,00	1 943 415,00	1 981 160,43	101,94
851	Ochrona zdrowia	0,00	122 610,00	123 008,53	100,33
852	Pomoc społeczna	0,00	45 905,00	134 864,16	293,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00	165 000,00	238 942,88	144,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	51 000,00	54 200,00	106,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	791 547,00	913 258,90	115,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 740,00	6 745,80	142,32
	II. Subwencje	11 558 143,00	11 230 799,00	11 230 799,00	100,00
758	Różne rozliczenia	11 558 143,00	11 230 799,00	11 230 799,00	100,00
	z tego:				
	- subwencja oświatowa	11 558 143,00	11 230 799,00	11 230 799,00	100,00
	III. Dotacje ogółem	7 271 345,00	12 347 077,00	9 036 244,22	73,19
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 471 354,00	5 684 870,00	5 624 588,45	98,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 963,00	14 962,11	99,99
750	Administracja publiczna	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 050,00	109 370,00	67 528,15	61,74
851	Ochrona zdrowia	0,00	518,00	462,00	89,19
852	Pomoc społeczna	6 339 046,00	5 429 052,00	5 410 669,19	99,66
	2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	32 920,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	32 920,00	0,00	0,00
	3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	777 700,00	1 461 038,00	1 433 755,97	98,13
710	Działalność usługowa	0,00	200,00	200,00	100,00
852	Pomoc społeczna	777 700,00	1 112 185,00	1 112 050,63	99,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	132 561,00	123 981,06	93,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	216 092,00	197 524,28	91,41
	4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	22 291,00	22 291,00	22 291,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.	22 291,00	22 291,00	22 291,00	100,00
	5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	810 681,00	802 569,00	99,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	810 681,00	802 569,00	99,00
	6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	0,00	97 909,00	117 935,80	120,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 910,00	11 944,80	85,87

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	21 499,00	43 491,00	202,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin	0,00	3 970 568,00	768 304,00	19,35
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 970 568,00	768 304,00	19,35
	8. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	226 800,00	226 800,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	220 800,00	220 800,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	9. Wpływy z tytułu udzielanej pomocy między jst	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	O g ó ł e m DOCHODY	82 564 985,00	92 724 160,00	94 845 481,93	102,29

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2006 WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2006	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wyk.
			Dochody budżetu miasta ogółem:	82 517 587,00	92 724 160,00	94 845 481,93	102,29
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	33 992,00	32 026,11	94,22
	O1095		Pozostała działalność	0,00	33 992,00	32 026,11	94,22
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 119,00	5 119,20	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	0,00	14 963,00	14 962,11	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 910,00	11 944,80	85,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	558 132,00	543 534,55	97,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	220 800,00	220 800,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	220 800,00	220 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	337 332,00	322 734,55	95,67
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337 332,00	322 675,19	95,66
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,56	0,00
				0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 320 000,00	12 306 298,00	12 497 155,49	101,55
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 750 000,00	10 285 500,00	10 575 880,88	102,82
		O750	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	9 150 000,00	9 560 500,00	9 774 144,24	102,23
		O830	Wpływy z usług	600 000,00	700 000,00	760 519,07	108,65
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 465,55	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	19 768,87	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	18 983,15	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 000,00	2 020 798,00	1 921 274,61	95,08
		O690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	472 054,00	575 454,00	121,90
		O750	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	170 000,00	170 000,00	150 697,42	88,65
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	423 744,00	424 678,65	100,22

		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	750 000,00	650 841,03	86,78
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	106 260,50	53,13
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	13 343,01	266,86
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	57 136,00	57 136,00	100,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	56 936,00	56 936,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 936,00	56 936,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	200,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 258,00	195 967,00	223 472,86	114,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 258,00	130 967,00	130 967,00	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	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 000,00	92 305,86	142,01
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 623,92	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 183,90	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 000,00	70 498,04	108,46
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 050,00	109 370,00	67 528,15	61,74
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 320,00	61 478,15	59,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	103 320,00	61 478,15	59,50

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 291,00	22 291,00	26 159,70	117,36
	75414		Obrona cywilna	22 291,00	22 291,00	26 159,70	117,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 291,00	22 291,00	22 291,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 868,70	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 510 082,00	53 072 881,00	57 539 531,92	108,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	213 354,79	101,60
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	209 059,62	99,55
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 295,17	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 983 700,00	15 151 199,00	16 372 092,81	108,06
		O310	Podatek od nieruchomości	14 280 000,00	14 280 000,00	15 608 607,41	109,30
		O320	Podatek rolny	38 700,00	38 700,00	30 059,02	77,67
		O330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	22 505,45	150,04
		O340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	286 957,70	86,96
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	266 000,00	269 317,26	101,25
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	110 030,80	55,02
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 124,17	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 499,00	43 491,00	202,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 306 600,00	6 506 600,00	7 092 299,87	109,00
		O310	Podatek od nieruchomości	4 018 000,00	4 018 000,00	4 098 832,74	102,01
		O320	Podatek rolny	285 600,00	285 600,00	225 031,08	78,79
		O330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 062,10	106,21
		O340	Podatek od środków transportowych	880 000,00	880 000,00	898 774,97	102,13
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	92 700,67	92,70
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	920 000,00	1 394 476,53	151,57
		O360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	267 390,97	133,70
		O370	Podatek od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	42 855,20	95,23
		O430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	57 000,00	55 636,75	97,61
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 538,86	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 341 383,00	6 525 783,00	8 110 197,21	124,28
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	550 000,00	921 760,20	167,59
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	4 000,00	30 853,20	771,33
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	876 372,00	906 372,00	859 046,11	94,78
		O490	Wpływy z innych opłat stanowiących Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	26,00	0,00
		O510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 118 257,00	4 118 257,00	5 345 249,32	129,79
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 400,00	56 508,30	112,12
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	896 754,00	896 754,00	896 754,08	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	25 000,00	44 764,84	179,06
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	25 000,00	44 764,84	179,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 643 399,00	24 654 299,00	25 706 822,40	104,27
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 643 399,00	23 020 106,00	23 687 662,00	102,90
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 634 193,00	2 019 160,40	123,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 758 143,00	11 430 799,00	11 882 696,29	103,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 558 143,00	11 230 799,00	11 230 799,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 558 143,00	11 230 799,00	11 230 799,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	651 897,29	325,95
		O920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	515 364,62	257,68
		O810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	0,00	136 532,67	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 415,00	2 886 657,00	2 907 710,49	100,73
	80101		Szkoły podstawowe	35 025,00	1 547 895,00	1 589 631,65	102,70
		O750	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	29 425,00	29 425,00	25 267,30	85,87
		O830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	5 156,25	92,08
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 032 000,00	1 099 634,04	106,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 614,00	18 034,06	67,76
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	454 256,00	441 540,00	97,20
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	7 200,00	7 200,00	7 940,00	110,28
		O830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	7 940,00	110,28
	80104		Przedszkola	426 236,00	426 236,00	403 247,80	94,61

		O750	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	13 956,00	13 956,00	11 582,80	83,00
		O830	Wpływy z usług	412 280,00	412 280,00	391 665,00	95,00

	80110		Gimnazja	32 344,00	790 769,00	792 752,03	100,25
		O750	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	32 344,00	32 344,00	39 072,03	120,80
		O830	Wpływy z usług	0,00	0,00	651,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	356 425,00	361 029,00	101,29
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402 000,00	392 000,00	97,51
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 610,00	8 610,00	8 592,01	99,79
		O750	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	8 360,00	8 360,00	8 328,33	99,62
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	263,68	105,47
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 947,00	105 547,00	99,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 947,00	105 547,00	99,62
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	123 128,00	123 470,53	100,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70 093,00	70 491,53	100,57
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 093,00	70 491,53	100,57
	85195		Pozostała działalność	0,00	53 035,00	52 979,00	99,89
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 517,00	52 517,00	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	0,00	518,00	462,00	89,19
852			POMOC SPOŁECZNA	7 069 348,00	6 660 062,00	6 697 583,98	100,56
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	9 350,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 350,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 568,00	5 223 073,00	5 206 594,15	99,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 108 568,00	5 168 568,00	5 168 459,24	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	31 505,00	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 307,84	0,00

		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	32 827,07	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 306,00	26 898,00	25 663,15	95,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 306,00	26 898,00	25 663,15	95,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	535 506,00	809 865,00	810 853,74	100,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	206 172,00	221 450,00	212 762,80	96,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 334,00	587 000,00	587 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 415,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 090,94	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 968,00	442 218,00	442 083,63	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 968,00	442 218,00	442 083,63	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	59 353,35	989,22
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	59 353,35	989,22
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	16 905,00	16 905,06	100,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	16 905,00	16 905,06	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 136,00	3 784,00	31,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	12 136,00	3 784,00	31,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	122 967,00	122 996,90	100,02
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 967,00	82 967,00	100,00

		2710	Wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 000,00	165 000,00	238 942,88	144,81
	85395		Pozostała działalność	145 000,00	165 000,00	238 942,88	144,81
		O830	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	165 000,00	238 942,88	144,81
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 000,00	329 592,00	314 224,28	95,34
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000,00	113 500,00	116 700,00	102,82
		O830	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 000,00	54 200,00	106,27
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	216 092,00	197 524,28	91,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	216 092,00	197 524,28	91,41
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	791 547,00	913 258,90	115,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 000,00	57 948,32	111,44
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 000,00	57 948,32	111,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	2 023,56	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 023,56	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9 547,00	9 546,28	99,99
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9 547,00	9 546,28	99,99
	90095		Pozostała działalność	0,00	730 000,00	843 740,74	115,58
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730 000,00	843 740,74	115,58
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 740,00	12 745,80	118,68
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 740,00	12 745,80	118,68
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 740,00	6 745,80	142,32
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 970 568,00	768 304,00	19,35
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 970 568,00	768 304,00	19,35
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 970 568,00	768 304,00	19,35

ZBIORCZE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW ZA ROK 2006

Załącznik Nr 4

DZIAŁ			PLAN	PLAN pozm.	Wykonanie	% wyk.
	Rozdz.	Wyszczególnienie	2006	2006	2006	planu
		WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem	87 208 648,00	104 600 785,00	94 012 009,26	89,88
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	89 592,00	86 714,41	96,79
	O1009	Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym dotacje pozostałe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	O1030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 452,32	90,87
		1 Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 452,32	90,87
	O1095	Pozostała działalność	12 000,00	63 592,00	61 262,09	96,34
		1 Wydatki bieżące	12 000,00	63 592,00	61 262,09	96,34
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 197 930,00	8 570 062,00	8 118 748,97	94,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 356 930,00	3 511 930,00	3 490 996,26	99,40
		1 Wydatki bieżące	3 356 930,00	3 511 930,00	3 490 996,26	99,40
		w tym dotacje miasto Tychy	2 355 990,00	2 425 990,00	2 412 921,00	99,46
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	280 800,00	276 000,00	98,29
		1 Wydatki bieżące	60 000,00	280 800,00	276 000,00	98,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	800 000,00	551 894,67	68,99
		1 Wydatki majątkowe	400 000,00	800 000,00	551 894,67	68,99
		w tym: dotacje celowe Starostwo Powiatowe	400 000,00	800 000,00	551 894,67	68,99
	60016	Drogi publiczne gminne	2 381 000,00	3 977 332,00	3 799 858,04	95,54
		1 Wydatki bieżące	1 531 000,00	3 271 000,00	3 261 845,93	99,72
		2 Wydatki majątkowe	850 000,00	706 332,00	538 012,11	76,17
630		TURYSTYKA	57 000,00	55 500,00	45 243,46	81,52
	63003	Zadania w zakr.upowszechniania turystyki	50 000,00	48 500,00	42 791,17	88,23
		1 Wydatki bieżące	50 000,00	48 500,00	42 791,17	88,23
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 452,29	35,03
		1 Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	2 452,29	35,03
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 307 000,00	14 584 181,00	14 026 842,12	96,18
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 170 000,00	12 117 637,00	12 103 733,18	99,89
		1 Wydatki bieżące	9 920 000,00	11 890 983,00	11 883 721,77	99,94
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 067 300,00	1 855 115,00	1 855 078,66	100,00
		2 Wydatki majątkowe	250 000,00	226 654,00	220 011,41	97,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	2 201 544,00	1 700 387,04	77,24
		1 Wydatki bieżące	185 000,00	301 800,00	261 708,33	86,72
		2 Wydatki majątkowe	600 000,00	1 899 744,00	1 438 678,71	75,73
	70095	Pozostała działalność	352 000,00	265 000,00	222 721,90	84,05
		1 Wydatki bieżące	352 000,00	265 000,00	222 721,90	84,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 430,00	192 566,00	122 225,72	63,47
	71002	Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego	95 000,00	151 936,00	100 168,29	65,93
		1 Wydatki bieżące	95 000,00	151 936,00	100 168,29	65,93
	71035	Cmentarze	0,00	200,00	200,00	100,00

		1	Wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	10 430,00	40 430,00	21 857,43	54,06
		1	Wydatki bieżące	10 430,00	40 430,00	21 857,43	54,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 996 461,00	8 306 141,00	8 143 076,85	98,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
		1	Wydatki bieżące	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 600,00	380 667,00	322 250,44	84,65
		1	Wydatki bieżące	339 600,00	380 667,00	322 250,44	84,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 292 093,00	7 555 997,00	7 475 423,59	98,93
		1	Wydatki bieżące	7 132 093,00	7 464 092,00	7 395 009,09	99,07
			w tym wynagrodzenia i pochodne	6 074 657,00	6 258 788,00	6 230 269,43	99,54
		2	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	91 905,00	80 414,50	87,50
	75095		Pozostała działalność	238 510,00	238 510,00	214 435,82	89,91
		1	Wydatki bieżące	238 510,00	238 510,00	214 435,82	89,91
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 050,00	109 370,00	67 523,74	61,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 050,00	6 045,59	99,93
		1	Wydatki bieżące	6 050,00	6 050,00	6 045,59	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 320,00	61 478,15	59,50
		1	Wydatki bieżące	0,00	103 320,00	61 478,15	59,50
			w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	29 240,00	20 055,36	68,59
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	838 120,00	1 174 532,00	1 029 145,71	87,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		1	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			w tym dotacje celowe powiat	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 260,00	889 760,00	866 124,75	97,34
		1	Wydatki bieżące	184 260,00	189 760,00	188 122,79	99,14
			w tym wynagrodzenia	25 920,00	27 810,00	27 269,95	98,06
		2	Wydatki majątkowe	400 000,00	700 000,00	678 001,96	96,86
	75414		Obrona cywilna	47 660,00	131 572,00	131 357,13	99,84
		1	Wydatki bieżące	47 660,00	131 572,00	131 357,13	99,84
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 291,00	21 491,00	21 491,00	100,00
			dotacje celowe powiat	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	94 200,00	93 200,00	31 663,83	33,97
		1	Wydatki bieżące	94 200,00	93 200,00	31 663,83	33,97
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000,00	118 529,00	117 432,71	99,08

	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	87 000,00	118 529,00	117 432,71	99,08
		1	Wydatki bieżące	87 000,00	118 529,00	117 432,71	99,08
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	450 000,00	363 129,03	80,70
	75702		Obsl.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000,00	450 000,00	363 129,03	80,70
		1	Odsetki od kredytu	450 000,00	450 000,00	363 129,03	80,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	220 000,00	218 451,60	99,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	220 000,00	218 451,60	99,30
		1	Wydatki bieżące	0,00	220 000,00	218 451,60	99,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	
		1	Rezerwy ogólna	500 000,00	0,00	0,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	30 624 293,00	32 842 186,00	32 090 267,20	97,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 352 951,00	16 233 000,00	15 935 739,18	98,17
		1	Wydatki bieżące	10 421 951,00	11 290 744,00	11 125 924,20	98,54
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 756 300,00	8 756 300,00	4 290 017,27	48,99
		2	Wydatki majątkowe	4 906 000,00	4 942 256,00	4 809 814,98	97,32
		3	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 790,00	237 809,00	235 667,36	99,10
		1	Wydatki bieżące	231 790,00	237 809,00	235 667,36	99,10
			w tym wynagrodzenia i pochodne	194 000,00	187 196,00	185 703,23	99,20
	80104		Przedszkola	5 251 289,00	5 929 872,00	5 885 949,19	99,26
		1	Wydatki bieżące	5 241 289,00	5 914 872,00	5 870 949,19	99,26
			w tym wynagrodzenia i pochodne	4 318 146,00	4 723 056,00	4 718 031,08	99,89
			dotacje miasto Katowice	43 916,00	62 888,00	36 938,04	58,74
		2	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	8 406 793,00	8 898 299,00	8 501 476,93	95,54
		1	Wydatki bieżące	5 677 793,00	6 050 874,00	5 768 252,91	95,33
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 724 400,00	4 791 427,00	4 783 811,87	99,84
		2	Wydatki majątkowe	2 729 000,00	2 827 425,00	2 713 240,02	95,96
		3	Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 984,00	99,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	330 194,00	320 297,12	97,00
		1	Wydatki bieżące	350 000,00	330 194,00	320 297,12	97,00
	80114		Zespoły ekonom.- administrac. szkół	708 260,00	804 502,00	803 051,31	99,82
		1	Wydatki bieżące	708 260,00	804 502,00	803 051,31	99,82
			w tym wynagrodzenia i pochodne	637 000,00	719 533,00	718 920,99	99,91
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 980,00	0,00	0,00	
		1	Wydatki bieżące	2 980,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 671,00	75 175,00	75 172,52	100,00
		1	Wydatki bieżące	116 671,00	75 175,00	75 172,52	100,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	78 807,00	36 711,00	36 709,19	100,00
	80195		Pozostała działalność	203 559,00	333 335,00	332 913,59	99,87
		1	Wydatki bieżące	203 559,00	333 335,00	332 913,59	99,87
			w tym wynagrodzenia i pochodne	42 199,00	43 529,00	43 119,18	99,06
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	1 506 372,00	1 923 000,00	1 781 176,51	92,62
85111		Szpital ogólny	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00
	1.	Wydatki bieżące	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00
		w tym: dotacje Starostwo Powiatowe	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	186 842,00	186 842,00	84 162,41	45,04
	1	Wydatki bieżące	186 842,00	186 842,00	84 162,41	45,04
		w tym wynagrodzenia	25 000,00	25 000,00	19 226,97	76,91
		w tym dotacje (konkursy)	60 000,00	60 000,00	25 800,00	43,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 029 530,00	1 129 623,00	1 099 215,03	97,31
	1	Wydatki bieżące	689 530,00	689 530,00	660 679,98	95,82
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	156 830,00	161 555,00	136 935,45	84,76
		w tym dotacje (konkursy, CIS)	341 930,00	365 230,00	363 500,00	99,53
	2	Wydatki majątkowe	340 000,00	440 093,00	438 535,05	99,65
85195		Pozostała działalność	290 000,00	453 535,00	444 799,07	98,07
	1	Wydatki majątkowe	290 000,00	453 017,00	444 337,07	98,08
	2	Wydatki bieżące	0,00	518,00	462,00	89,19
852		POMOC SPOŁECZNA	11 973 333,00	10 970 744,00	10 802 350,99	98,47
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	131 138,00	129 769,58	98,96
	1	Wydatki bieżące	110 000,00	131 138,00	129 769,58	98,96
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 568,00	5 200 073,00	5 195 345,31	99,91
	1	Wydatki bieżące	6 108 568,00	5 200 073,00	5 195 345,31	99,91
		w tym wynagrodzenia i pochodne	183 081,00	150 152,00	150 149,61	100,00
		zwroty dotacji	0,00	31 505,00	26 886,07	85,34
85213		Skł. na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobier. świadczenia	24 306,00	26 898,00	25 663,15	95,41
	1	Wydatki bieżące	24 306,00	26 898,00	25 663,15	95,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	2 449 423,00	2 082 298,00	2 072 250,97	99,52
	1	Wydatki bieżące	2 449 423,00	2 082 298,00	2 072 250,97	99,52
		w tym zwroty dotacji	0,00	1 415,00	1 362,94	96,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603 000,00	1 603 000,00	1 461 120,77	91,15
	1	Wydatki bieżące	1 603 000,00	1 603 000,00	1 461 120,77	91,15
85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 084 777,00	1 341 027,00	1 340 262,07	99,94
	1	Wydatki bieżące	1 084 777,00	1 316 027,00	1 315 544,87	99,96
		w tym wynagrodzenia i pochodne	947 977,00	1 075 269,00	1 075 511,69	100,00
	2	Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 717,20	98,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 160,00	348 206,00	348 205,20	100,00
	1	Wydatki bieżące	380 160,00	348 206,00	348 205,20	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 136,00	3 784,00	31,18
	1	Wydatki bieżące	0,00	12 136,00	3 784,00	31,18
85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla potrzebujących	213 099,00	225 968,00	225 949,94	99,99
	1	Wydatki bieżące	213 099,00	225 968,00	225 949,94	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 303 770,00	1 368 770,00	1 358 919,68	99,28
85395		Pozostała działalność-Dzienny Dom Pomocy	595 050,00	610 050,00	600 240,83	98,39
	1	Wydatki bieżące	595 050,00	610 050,00	600 240,83	98,39
		w tym wynagrodzenia i pochodne	298 120,00	271 588,00	266 621,28	98,17
85395		Pozostała działalność(OOnDiM)	708 720,00	758 720,00	758 678,85	99,99
	1	Wydatki bieżące	708 720,00	758 720,00	758 678,85	99,99

		w tym wynagrodzenia i pochodne	590 000,00	594 810,00	594 800,85	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 743 131,00	2 058 866,00	2 025 048,06	98,36
	85401	Świetlice szkolne	1 357 763,00	1 381 792,00	1 372 409,61	99,32
		1 Wydatki bieżące	1 357 763,00	1 381 792,00	1 372 409,61	99,32
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 290 263,00	1 299 387,00	1 290 363,76	99,31
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	279 337,00	354 951,00	349 083,17	98,35
		1 Wydatki bieżące	279 337,00	354 951,00	349 083,17	98,35
		w tym pochodne od plac	3 145,00	14 322,00	14 318,67	99,98
		dotacje celowe Starostwo	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 031,00	322 123,00	303 555,28	94,24
		1 Wydatki bieżące	106 031,00	223 995,00	144 482,68	64,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 369 558,00	9 714 205,00	9 285 295,05	95,58
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
		1 Wydatki majątkowe	600 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 300,00	14 300,00	7 340,06	51,33
		1 Wydatki bieżące	14 300,00	14 300,00	7 340,06	51,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 800,00	32 800,00	17 755,19	54,13
		1 Wydatki bieżące	32 800,00	32 800,00	17 755,19	54,13
		w tym pochodne od plac	2 000,00	20 700,00	15 793,80	76,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	31 000,00	2 400,00	7,74
		1 Wydatki bieżące	50 000,00	31 000,00	2 400,00	7,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 534 000,00	1 786 000,00	1 780 792,79	99,71
		1 Wydatki bieżące	1 534 000,00	1 734 000,00	1 732 384,13	99,91
		2 Wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	48 408,66	93,09
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 981 114,00	2 867 761,00	2 858 151,39	99,66
		1 Wydatki bieżące	1 981 114,00	2 702 761,00	2 693 151,39	99,64
		w tym dotacje przedmiotowe	1 981 114,00	2 702 761,00	2 693 151,39	99,64
		2 Wydatki majątkowe	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
		w tym dotacje na inwestycje	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	5 157 344,00	3 802 344,00	3 438 855,62	90,44
		1 Wydatki bieżące	157 344,00	342 344,00	253 021,88	73,91
		2 Wydatki majątkowe	5 000 000,00	3 460 000,00	3 185 833,74	92,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 455 404,00	3 625 144,00	2 606 080,47	71,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 000,00	1 290 500,00	1 040 500,00	80,63
		1 Wydatki bieżące	1 018 000,00	1 040 500,00	1 040 500,00	100,00
		w tym dotacje podmiotowe	1 018 000,00	1 040 500,00	1 040 500,00	100,00
		2 Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	207 000,00	206 000,00	99,52
		1 Wydatki bieżące	180 000,00	207 000,00	206 000,00	99,52
		w tym dotacje podmiotowe	180 000,00	207 000,00	206 000,00	99,52
	92116	Biblioteki	590 000,00	1 410 000,00	709 605,20	50,33
		1 Wydatki bieżące	590 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
		w tym dotacje podmiotowe	590 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
		2 Wydatki majątkowe	0,00	800 000,00	99 605,20	12,45
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	180 000,00	180 000,00	150 000,00	83,33
		1 Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	150 000,00	83,33

		w tym dotacje celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	487 404,00	537 644,00	499 975,27	92,99
	1	Wydatki bieżące	487 404,00	537 644,00	499 975,27	92,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	68 500,00	68 500,00	100,00
		dotacje celowe (konkursy)	135 000,00	135 000,00	112 878,00	83,61

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
92595		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	629 796,00	8 127 397,00	1 624 336,98	19,99
62601		Obiekty sportowe	0,00	7 415 568,00	944 583,61	12,74
92695		Pozostała działalność	629 796,00	711 829,00	679 753,37	95,49
	1	Wydatki bieżące	629 796,00	711 829,00	679 753,37	95,49
		w tym dotacje celowe (konkursy)	594 596,00	644 596,00	636 276,75	98,71

Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2006

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
600		Transport i łączność	1 250 000,00	1 506 332,00	1 089 906,78	72,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	800 000,00	551 894,67	68,99
		Współfinansowanie modernizacji dróg	400 000,00	800 000,00	551 894,67	68,99
	60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00	706 332,00	538 012,11	76,17
		ul. Wiśniowa	100 000,00	100 000,00	80 786,97	80,79
		ul. Kawalca	200 000,00	200 000,00	187 669,47	93,83
		ul. Braterska	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		ul. Głogowa	160 000,00	160 000,00	153 374,93	95,86
		układ drogowy Centrum - projekty	100 000,00	100 000,00	236,38	0,24
		chodnik ul. Plebiscytowa	0,00	136 332,00	115 944,36	85,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 126 398,00	1 658 690,12	78,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	226 654,00	220 011,41	97,07
		1. Modernizacja zasobów komunalnych gminy - dachy os. Mickiewicza	250 000,00	188 000,00	187 937,61	99,97
		2. Zakupy inwestycyjne -na zakup programu komputerowego i telewizji przemysłowej	0,00	18 654,00	18 653,80	100,00
		3. Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej 2	0,00	20 000,00	13 420,00	67,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	1 899 744,00	1 438 678,71	75,73
		1. Wykupy gruntów	600 000,00	1 899 744,00	1 438 678,71	75,73
750		Administracja publiczna	160 000,00	91 905,00	80 414,50	87,50
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	91 905,00	80 414,50	87,50
		1. Zakupy inwestycyjne	160 000,00	75 000,00	71 300,80	95,07
		2. Wydatki inwestycyjne	0,00	16 905,00	9 113,70	53,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	760 000,00	678 001,96	89,21
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		1. Projekt budynku PSP	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	700 000,00	678 001,96	96,86
		1. Strażnica Śmiłowice	400 000,00	700 000,00	678 001,96	96,86
801		Oświata i wychowanie	7 670 000,00	7 804 681,00	7 558 039,00	96,84
	80101	Szkoły podstawowe	4 931 000,00	4 942 256,00	4 809 814,98	97,32
		1. Termomodernizacja placówek oświatowych	4 906 000,00	4 942 256,00	4 809 814,98	97,32
		2. Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		1. Zakupy inwestycyjne	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	2 729 000,00	2 847 425,00	2 733 224,02	95,99
		1. Termomodernizacja placówek oświatowych	2 729 000,00	2 827 425,00	2 713 240,02	95,96
		2. Zakup kotła warzelnego i komputerów	0,00	20 000,00	19 984,00	99,92
851		Ochrona zdrowia	630 000,00	1 046 110,00	1 035 872,12	99,02
	85111	Szpitala ogólne	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00
		1. Współfinansowanie zakupu endoskopu dla Szpitala Powiatowego oraz wyposażenia oddziału neurologicznego	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	440 093,00	438 535,05	99,65
		1. Świetlica socjoterapeutyczna	340 000,00	440 093,00	438 535,05	99,65
	85195	Pozostała działalność	290 000,00	453 017,00	444 337,07	98,08
		1. Przychodnia ul. Przelotowa w Paniowach	290 000,00	453 017,00	444 337,07	98,08

852		Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	24 717,20	98,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 000,00	24 717,20	98,87
		1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	25 000,00	24 717,20	98,87
900		Gospod. komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	4 857 000,00	4 579 242,40	94,28
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
		1. Budowa zakładu usług komunalnych przy ZPO	600 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 000,00	48 408,66	93,09
		1. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Przelotowej	0,00	52 000,00	48 408,66	93,09
	90017	Zakład Usług Komunalnych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
		1. Zakup samochodu Star	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. Zakup niezbędnego sprzętu do napraw dróg gminnych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 600 000,00	3 460 000,00	3 185 833,74	92,08
		1. Bujaków - kanalizacja, odwodnienie, wodociąg, oczyszczalnia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		2. Borowa Wieś - kanalizacja, odwodnienie, oczyszczalnia	600 000,00	600 000,00	599 630,53	99,94
		3. Nowy Świat - kanalizacja, odwodnienie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		4. Kamionka - budowa kanalizacji i odwodnienia wraz z projektem	500 000,00	155 000,00	20 642,40	13,32
		5. Zasilanie w wodę Bujaków	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6. Kamionka cmentarz komunalny	0,00	565 000,00	505 848,23	89,53
		7. Kanalizacja oraz budowa nawierzchni drogowej ul. Miła	0,00	400 000,00	399 712,58	99,93
		8. Wykup infrastruktury komunalnej wykonanej przez inwestora budownictwa mieszkaniowego	0,00	240 000,00	160 000,00	66,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 050 000,00	99 605,20	9,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja obiektu przeznaczonego na instytucję kultury (projekt)	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	800 000,00	99 605,20	12,45
		1. Przystosowanie obiektu kina na bibliotekę, kino studyjne i salę kameralną	0,00	800 000,00	99 605,20	12,45
926		Kultura fizyczna i sport	2 400 000,00	7 415 568,00	944 583,61	12,74
	92601	Obiekty sportowe	2 400 000,00	7 415 568,00	944 583,61	12,74
		4. Kompleksowa rewitalizacja terenów po przemysłowych - budowa krytej pływalni i przebudowa układu komunikacyjnego w Mikołowie	2 400 000,00	7 415 568,00	944 583,61	12,74
		Razem:	16 620 000,00	26 682 994,00	17 749 072,89	66,52

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA ROK 2006 ROKU ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2006	plan po zmianach	wykonanie w 2006	% wyk.
			Dochody budżetu miasta ogółem:	6 471 354,00	5 684 870,00	5 624 588,45	98,94
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	14 963,00	14 962,11	99,99
	O1095		Pozostała działalność	0,00	14 963,00	14 962,11	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	14 963,00	14 962,11	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 258,00	130 967,00	130 967,00	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	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
751			WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	6 050,00	109 370,00	67 528,15	61,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 320,00	61 478,15	59,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	103 320,00	61 478,15	59,50
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	518,00	462,00	89,19
	85195		Pozostała działalność	0,00	518,00	462,00	89,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu aedministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	518,00	462,00	89,19

852			POMOC SPOŁECZNA	6 339 046,00	5 429 052,00	5 410 669,19	99,66
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 568,00	5 168 568,00	5 168 459,24	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	6 108 568,00	5 168 568,00	5 168 459,24	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 306,00	26 898,00	25 663,15	95,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 306,00	26 898,00	25 663,15	95,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	206 172,00	221 450,00	212 762,80	96,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	206 172,00	221 450,00	212 762,80	96,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 136,00	3 784,00	31,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	12 136,00	3 784,00	31,18

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ROK 2006 ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7

DZIAŁ			PLAN 2006	PLAN po zm. 2006	WYKONANIE 2006	% wyk.
Rozdz.		Wyszczególnienie				
WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem			6 471 354,00	5 684 870,00	5 624 290,67	98,93
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	14 963,00	14 668,74	98,03
	O1095	Pozostała działalność	0,00	14 963,00	14 668,74	98,03
	1	Wydatki bieżące	0,00	14 963,00	14 668,74	98,03
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	126 258,00	130 967,00	130 967,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	126 258,00	130 717,00	130 717,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 050,00	109 370,00	67 523,74	61,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 050,00	6 045,59	99,93
	1	Wydatki bieżące	6 050,00	6 050,00	6 045,59	99,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 320,00	61 478,15	59,50
	1	Wydatki bieżące	0,00	103 320,00	61 478,15	59,50
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	29 240,00	20 055,36	68,59
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	518,00	462,00	89,19
	85195	Pozostała działalność	0,00	518,00	462,00	89,19
	1	Wydatki bieżące	0,00	518,00	462,00	89,19
852		POMOC SPOŁECZNA	6 339 046,00	5 429 052,00	5 410 669,19	99,66
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 568,00	5 168 568,00	5 168 459,24	100,00
	1	Wydatki bieżące	6 108 568,00	5 168 568,00	5 168 459,24	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	183 081,00	150 541,00	150 536,44	100,00
	85213	Skł.na ubez.p.zdrowotne opł.za osoby pobier.świadczenia	24 306,00	26 898,00	25 663,15	95,41
	1	Wydatki bieżące	24 306,00	26 898,00	25 663,15	95,41
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	206 172,00	221 450,00	212 762,80	96,08
	1	Wydatki bieżące	206 172,00	221 450,00	212 762,80	96,08
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 136,00	3 784,00	31,18
	1	Wydatki bieżące	0,00	12 136,00	3 784,00	31,18

Wykonanie za rok 2006 planu dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Załącznik Nr 8

Dział			Wyszczególnienie	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Rozdz.						
710			Działalność usługowa	0,00	200,00	200,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	132 561,00	123 981,06	93,53
	80101	§	Szkoły podstawowe	0,00	26 614,00	18 034,06	67,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	26 614,00	18 034,06	67,76
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 947,00	105 947,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	105 947,00	105 947,00	100,00
852			Pomoc społeczna	777 700,00	1 112 185,00	1 112 050,63	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	329 334,00	587 000,00	587 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	329 334,00	587 000,00	587 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 968,00	442 218,00	442 083,63	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	400 968,00	442 218,00	442 083,63	99,97
	85295		Pozostała działalność	47 398,00	82 967,00	82 967,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	47 398,00	82 967,00	82 967,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	216 092,00	197 524,28	91,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	216 092,00	197 524,28	91,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	216 092,00	197 524,28	91,41
			OGÓŁEM:	777 700,00	1 461 038,00	1 433 755,97	98,13

Informacja z wykonania za rok 2006 planu wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
710		Działalność usługowa	0,00	200,00	200,00	100,00
	71035	Cmentarze	0,00	200,00	200,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	132 561,00	123 981,06	93,53
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	26 614,00	18 034,06	67,76
		1. Wydatki bieżące	0,00	26 614,00	18 034,06	67,76
	80195	Pozostała działalność	0,00	105 947,00	105 947,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	105 947,00	105 947,00	100,00
852		Pomoc społeczna	777 700,00	1 112 185,00	1 112 050,63	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	329 334,00	587 000,00	587 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	329 334,00	587 000,00	587 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 968,00	442 218,00	442 083,63	99,97
		1. Wydatki bieżące	400 968,00	442 218,00	442 083,63	99,97
		w tym wynagrodzenia i pochodne	367 733,00	403 733,00	403 733,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	47 398,00	82 967,00	82 967,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	47 398,00	82 967,00	82 967,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	216 092,00	197 524,28	91,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	216 092,00	197 524,28	91,41
		OGÓŁEM:	777 700,00	1 461 038,00	1 433 755,97	98,13

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 10

L.p.	Nazwa zakładu	plan dochodów na 2006	wykonanie 2006	% wyk.	Plan wydatków na 2006	Wykon. za I półrocze	% wyk.
	1		3		5	6	
1	Kultura	44 324,00	41 012,03	92,53	44 324,00	41 012,03	92,53
	RAZEM:	44 324,00	41 012,03	92,53	44 324,00	41 012,03	92,53

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2006 r.

Załącznik Nr 11

Lp.	Treść		Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
I	Stan funduszu na początek roku 2006		2 780 124,00	2 780 124,32	2 780 124,32	100,00
II	Przychody	§	100 732,00	220 010,00	246 804,57	112,18
	1. Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew		732,00	90 000,00	95 826,45	106,47
	2. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		100 000,00	130 000,00	150 973,32	116,13
	3. Odsetki		0,00	10,00	4,80	48,00
	Razem przychody planowane w 2006r.		2 880 856,00	3 000 134,32	3 026 928,89	100,89
III	Wydatki		2 720 856,00	2 978 640,32	1 416 575,15	47,56
	Wydatki bieżące		188 599,00	286 383,32	187 475,76	65,46
	1) Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych	4300	42 399,00	42 399,32	9 331,08	22,01
	2) Edukacja ekologiczna:	2450	10 000,00	12 000,00	9 800,00	81,67
	3) Działania ekologiczne	2450	117 200,00	200 200,00	149 131,10	74,49
	3a) dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków	2450	4 500,00	7 500,00	2 943,50	39,25
	3b) transport i utylizacja przeterminowanych leków	4300	700,00	700,00	109,14	15,59
	3c) dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczół	4300	12 000,00	12 000,00	10 971,81	91,43
	3d) dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania	2450	100 000,00	180 000,00	135 106,65	75,06
	4) Ekspertyzy ekologiczne	4300	4 000,00	4 000,00	1 510,00	37,75
	5) Wykonanie inwentaryzacji budynków zawierających azbest	4300	15 000,00	9 784,00	9 784,00	100,00
	6) Zmiana Planu Gospodarki Odpadami	4300	0,00	10 000,00	4 970,00	49,70
	7) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym dokarmianie dzikich zwierząt, zarybianie stawów	4300	0,00	7 000,00	2 199,58	31,42
	8. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	4300	0,00	1 000,00	750,00	75,00
	Wydatki inwestycyjne		2 532 257,00	2 692 257,00	1 229 099,39	45,65
	1. Budowa schodów nr 2,3,4 w sektorze B Parku Planty	6110	138 000,00	138 000,00	3 050,00	2,21
	2. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Mikołowa w tym budowa kanalizacji w sołectwach Borowa Wieś, Bujaków oraz w dzielnicy Nowy Świat	6110	650 000,00	810 000,00	198 707,84	24,53
	3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta	6110	873 146,00	873 146,00	275 941,63	31,60
	4. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta mikołowa	6110	715 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
	5. Modernizacja Parku Planty - progi kamienne sektor D i F	6110	36 111,00	36 111,00	0,00	0,00

	6. Ogród Botaniczny - przystosowanie terenów powojkowych przy ul.Sosnowej w Mikołowie	6110	120 000,00	120 000,00	36 399,92	30,33
IV.	Stan funduszu na koniec roku 2006		160 000,00	21 494,00	1 610 353,74	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2006 SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 14

	Wyszczególnienie	Plan przych. 2006	w tym dotacje 2006	Wykonanie 2006	w tym otrzymane dotacje	% wyk. przych.	Plan wydatków 2006	w tym wynagrodzenia i pochodne 2006	Wykonanie 2006	w tym wynagrodzenia i pochodne 2006	% wyk. wydat.	Zobow. niewymag alne	Zobow. wymagaln e
1	Miejski Dom Kultury	1 385 768,16	1 033 000,00	1 385 768,16	1 040 500,00	100,00	1 383 703,19	700 000,00	1 383 703,19	750 694,56	100,00	0,00	0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	650 361,45	610 000,00	650 361,45	610 000,00	100,00	647 625,00	490 000,00	647 625,00	464 276,00	100,00	0,00	0,00
3	Instytut Mikołowski	244 707,50	190 000,00	244 707,50	200 000,00	100,00	251 354,13	140 000,00	251 354,13	137 320,33	100,00	6 646,63	0,00
	OGÓŁEM	2 280 837,11	1 833 000,00	2 280 837,11	1 850 500,00	100,00	2 282 682,32	1 330 000,00	2 282 682,32	1 352 290,89	100,00	6 646,63	0,00