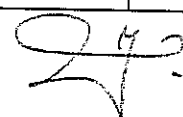


Dochody Miasta Sieradz wykonanie za 2006 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	
					5 : 3	5 : 4
6						
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		136 126,00	5 132,42		3,77
01095	Pozostała działalność		136 126,00	5 132,42		3,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		136 126,00	5 132,42		3,77
600	Transport i łączność	11 000,00	1 000,00	82,14	0,75	8,21
60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	1 000,00	82,14	0,75	8,21
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			0,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	82,14	8,21	8,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 091 000,00	2 054 172,12	1 899 130,41	90,82	92,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 000,00	1 537 049,26	1 382 007,55	66,09	89,91
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	274 000,00	255 356,79	85,12	93,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki smorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	75 000,00	78 384,66	156,77	104,51
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	1 000,00		100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	267 718,26	240 582,28	61,69	89,86
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	111 000,00	111 967,31	111,97	100,87
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	755 331,00	647 633,52	53,97	85,74
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 000,00	27 485,88	109,94	101,80
0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	26 000,00	19 597,11	75,37	75
70095	Pozostała działalność		517 122,86	517 122,86		100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 907,00	2 907,00		100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		514 215,86	514 215,86		100,00
710	Działalność usługowa		2 000,00	2 000,00		100,00
71035	Cmentarze		2 000,00	2 000,00		100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00		100,00
750	Administracja publiczna	370 636,00	571 977,49	544 793,32	146,99	95,25
75011	Urzędy wojewódzkie	303 036,00	305 036,00	307 190,44	101,37	100,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 099,00	297 099,00	297 099,00	100,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 937,00	7 937,00	10 091,44	169,98	127,14

75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 341,49	164 407,88		83,31
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 877,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów		123 178,49	115 698,28		93,93
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).		55 622,25	29 874,45		53,71
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).		18 540,75	9 958,15		53,71
75095	Pozostała działalność	67 600,00	69 600,00	73 195,00	108,28	105,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	2 600,00	2 545,00	97,88	97,88
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	67 000,00	70 650,00	108,69	105,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 599,00	128 384,40	121 796,42	1 602,80	94,87
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 599,00	7 364,40	7 364,40	96,91	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	7 599,00	7 364,40	7 364,40	96,91	100,00
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...		121 020,00	114 432,02		94,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		121 020,00	114 432,02		94,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 050,00	52 450,00	51 056,25	134,18	97,34
75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	100,00
75416	Straż Miejska	36 300,00	50 700,00	49 306,25	135,83	97,25
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000,00	49 000,00	47 254,07	135,01	96,44
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 700,00	2 052,18	157,86	120,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 389 649,00	37 729 151,00	38 693 427,83	109,34	102,56
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 000,00	224 000,00	241 279,27	107,71	107,71
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	215 000,00	215 000,00	234 974,58	109,29	109,29
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	6 304,69	70,05	70,05

EG

2020

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 956 645,00	11 510 147,00	11 521 358,50	115,72	100,10
0310	Podatek od nieruchomości	9 207 961,00	10 485 561,00	10 500 166,20	114,03	100,14
0320	Podatek rolny	2 200,00	2 000,00	1 429,00	64,95	71,45
0330	Podatek leśny	540,00	740,00	796,00	147,41	107,57
0340	Podatek od środków transportowych	560 000,00	620 000,00	610 264,82	108,98	98,43
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	54 000,00	60 004,05	1 500,10	111,12
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	28 770,93	102,75	102,75
0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 400,00	2 481,50	1 240,75	103,40
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153 744,00	317 446,00	317 446,00	206,48	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 021 950,00	4 315 950,00	4 415 214,42	109,78	102,30
0310	Podatek od nieruchomości	2 244 050,00	2 254 050,00	2 361 082,59	105,22	104,75
0320	Podatek rolny	76 800,00	76 000,00	81 758,58	106,46	107,58
0330	Podatek leśny	2 600,00	3 400,00	3 896,15	149,85	114,59
0340	Podatek od środków transportowych	323 200,00	503 200,00	502 378,84	155,44	99,84
0360	Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	160 000,00	126 596,23	60,28	79,12
0370	Podatek od posiadania psów	28 000,00	28 000,00	25 601,10	91,43	91,43
0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	356 274,00	101,79	101,79
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00	115,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	696 000,00	850 000,00	885 194,51	127,18	104,14
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	71 278,42	79,20	79,20
0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	4,00	1,33	1,33
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 331 200,00	1 445 200,00	1 483 721,81	111,46	102,67
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 330 000,00	1 430 000,00	1 466 721,01	110,28	102,57
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		14 000,00	15 531,22		110,94
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	1 469,58	122,47	122,47
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 855 854,00	20 233 854,00	21 031 853,83	105,92	103,94
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 155 854,00	19 363 854,00	20 039 280,00	104,61	103,49
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	870 000,00	992 573,83	141,80	114,09
758	Różne rozliczenia	16 088 800,00	16 396 535,82	16 325 998,65	101,47	99,57
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 247 378,00	14 754 109,00	14 754 109,00	96,76	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 247 378,00	14 754 109,00	14 754 109,00	96,76	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	921 004,82	850 467,65	708,72	92,34
0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	102 130,80	85,11	85,11
0970	Wpływy z różnych dochodów		692 017,79	639 349,82		92,39
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		108 987,03	108 987,03		100,00

EG

212

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	721 422,00	721 422,00	721 422,00	100,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 422,00	721 422,00	721 422,00	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	383 556,00	501 910,00	485 113,45	126,48	96,65
80101	Szkoły podstawowe	15 800,00	62 310,00	54 189,81	342,97	86,97
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 040,00	5 696,36		141,00
0920	Pozostałe odsetki	15 800,00	25 800,00	26 220,22	165,95	101,63
0970	Wpływy z różnych dochodów			150,14		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		32 470,00	22 123,09		68,13
80104	Przedszkola	358 756,00	354 756,00	345 079,02	96,19	97,27
0830	Wpływy z usług	343 656,00	343 656,00	334 598,67	97,36	97,36
0920	Pozostałe odsetki	15 100,00	11 100,00	10 480,35	69,41	94,42
80110	Gimnazja	9 000,00	41 821,00	42 901,62	476,68	102,58
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 600,00	27 772,17		104,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5,50		
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	15 000,00	14 788,91	164,32	98,59
0970	Wpływy z różnych dochodów		221,00	335,04		151,60
80195	Pozostała działalność		43 023,00	42 943,00		99,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		43 023,00	42 943,00		99,81
851	Ochrona zdrowia	740 000,00	740 000,00	746 296,51	100,85	100,85
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	740 000,00	746 296,51	100,85	100,85
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00	740 000,00	746 296,51	100,85	100,85
852	Pomoc społeczna	10 861 215,00	11 115 461,22	11 087 564,88	102,08	99,75
85203	Ośrodki wsparcia		6 995,00	6 995,00		100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 995,00	6 995,00		100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 300,00	8 629 956,00	8 629 734,99	93,46	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	9 233 300,00	8 623 956,00	8 623 187,17	93,39	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6 000,00	6 547,82		109,13
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 464,00	56 035,00	55 054,79	101,08	98,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 464,00	56 035,00	55 054,79	101,08	98,25
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 605,00	883 677,00	883 677,00	123,49	100,00

E. G. G. G.

27

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 560,00	523 560,00	523 560,00	97,76	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 045,00	360 117,00	360 117,00	200,01	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 046,00	995 301,22	967 024,12	117,21	97,16
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	27 020,09	135,10	135,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	805 046,00	868 956,00	855 996,00	106,33	98,51
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		92 445,22	70 108,03		75,84
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane i innych źródeł		8 400,00	8 400,00		100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		5 500,00	5 500,00		100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	32 800,00	35 273,98	107,54	107,54
0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	30 473,98	108,84	108,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		181 576,00	180 684,00		99,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		181 576,00	180 684,00		99,51
85295	Pozostała działalność		329 121,00	329 121,00		100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		329 121,00	329 121,00		100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		385 520,00	300 665,22		77,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów		385 520,00	300 665,22		77,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		385 520,00	300 665,22		77,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 400,00	287 556,68	285 927,76	38,51	99,43
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	222 668,00	221 599,18	2 215,99	99,52
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	1 790,57	17,91	89,53
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		138 670,00	137 810,61		99,38
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		81 998,00	81 998,00		100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	683,00	683,40		100,06
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		683,00	683,40		100,06
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	4 255,82	85,12	85,12
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	4 255,82	85,12	85,12
90095	Pozostała działalność	727 400,00	59 205,68	59 389,36	8,16	100,31
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		59 205,68	59 389,36		100,31

EG

27

6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 400,00			0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 441,00	19 441,00		100,00
92195	Pozostała działalność		19 441,00	19 441,00		100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		19 441,00	19 441,00		100,00
926	Kultura fizyczna i sport	39 000,00	40 010,00	46 923,69	120,32	117,28
92604	Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	40 010,00	46 923,69	120,32	117,28
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00			0,00	
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 193,00	100,55	100,55
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	6 052,12	201,74	121,04
0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	867,09		8 670,90
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			4 811,48		
	Razem:	66 762 905,00	70 161 695,73	70 615 349,95	105,77	100,65

E. Głuch

24.

Wydatki - wykonanie za 2006 r.

Dział	Rozdz.		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	138 626,00	6 820,91	272,84	4,92
		w tym:					
	01030	a) wydatki bieżące	2 500,00	138 626,00	6 820,91	272,84	4,92
		<i>Izby rolnicze</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 688,49</i>	<i>67,54</i>	<i>67,54</i>
		w tym:					
	01095	a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 688,49	67,54	67,54
		<i>Poostała działalność</i>		<i>136 126,00</i>	<i>5 132,42</i>		<i>3,77</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		136 126,00	5 132,42		3,77
600		Transport i łączność	3 471 630,00	5 930 170,38	5 724 612,11	164,90	96,53
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 050 000,00	1 127 975,00	1 127 866,80	107,42	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne		800,00	800,00		
		b) wydatki majątkowe	2 421 630,00	4 802 195,38	4 596 745,31	189,82	95,72
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 471 630,00</i>	<i>5 930 170,38</i>	<i>5 724 612,11</i>	<i>164,90</i>	<i>96,53</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 050 000,00	1 127 975,00	1 127 866,80	107,42	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne		800,00	800,00		0,00
		b) wydatki majątkowe	2 421 630,00	4 802 195,38	4 596 745,31	189,82	95,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 789 956,00	2 479 227,00	2 370 241,69	84,96	95,60
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	200 200,00	136 116,00	109 485,59	54,69	80,44
		- obsługa długu	63 200,00				
		b) wydatki majątkowe	2 589 756,00	2 343 111,00	2 260 756,10	87,30	96,49
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>330 000,00</i>	<i>489 102,00</i>	<i>463 661,78</i>	<i>140,50</i>	<i>94,80</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	130 000,00	125 747,00	106 119,16	81,63	84,39
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	363 355,00	357 542,62	178,77	98,40
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 459 956,00</i>	<i>1 990 125,00</i>	<i>1 906 579,91</i>	<i>77,50</i>	<i>95,80</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	70 200,00	10 369,00	3 366,43	4,80	32,47
		- obsługa długu	63 200,00			0,00	
		b) wydatki majątkowe	2 389 756,00	1 979 756,00	1 903 213,48	79,64	96,13
710		Działalność usługowa	85 200,00	87 200,00	63 938,53	75,05	73,32
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	85 200,00	87 200,00	63 938,53	75,05	73,32
		- wynagrodzenia i pochodne		8 100,00	3 516,26		41
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>10 166,38</i>	<i>46,21</i>	<i>46,21</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	10 166,38	46,21	46,21
		- wynagrodzenia i pochodne		8 100,00	3 516,26		
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>63 200,00</i>	<i>63 200,00</i>	<i>51 772,15</i>	<i>81,92</i>	<i>81,92</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	63 200,00	63 200,00	51 772,15	81,92	81,92
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00		100,00
750		Administracja publiczna	6 006 460,00	7 034 041,39	6 790 463,26	113,05	96,54
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	5 947 967,00	6 975 548,39	6 735 536,42	113,24	96,56
		- wynagrodzenia i pochodne	4 559 644,00	4 850 630,49	4 754 467,55	104,27	98,02
		b) wydatki majątkowe	58 493,00	58 493,00	54 926,84	93,90	93,90
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>297 099,00</i>	<i>297 099,00</i>	<i>297 099,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	297 099,00	297 099,00	297 099,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	296 783,00	296 783,00	296 783,00	100,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	<i>174 120,00</i>	<i>174 120,00</i>	<i>139 998,81</i>	<i>80,40</i>	<i>80,40</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	174 120,00	174 120,00	139 998,81	80,40	80,40

E. G.

27

	75023	Urzędy gmin w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	5 045 641,00 4 987 148,00 4 182 861,00 58 493,00	5 523 545,49 5 465 052,49 4 497 282,49 58 493,00	5 356 534,27 5 301 607,43 4 410 906,47 54 926,84	106,16 106,31 105,45 93,90	96,98 97,01 98,08 93,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	200 000,00 200 000,00 19 700,00	232 000,00 232 000,00 19 700,00	201 364,91 201 364,91 19 500,00	100,68 100,68 98,98	86,80 86,80 98,98
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	289 600,00 289 600,00 80 000,00	807 276,90 807 276,90 36 865,00	795 466,27 795 466,27 27 278,08	274,68 274,68 34,10	98,54 98,54 73,99
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	7 599,00 7 599,00 22 400,00	128 384,40 128 384,40 19 350,00	121 796,42 121 796,42 19 350,00	1 602,80 1 602,80 96,91	94,87 94,87 86,38
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	7 599,00 7 599,00	7 364,40 7 364,40	7 364,40 7 364,40	96,91 96,91	100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	0,00 0,00 22 400,00	121 020,00 121 020,00 19 350,00	114 432,02 114 432,02 19 350,00		94,56 94,56 86,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	693 850,00 693 850,00 530 390,00 0,00	749 850,00 730 850,00 538 472,00 19 000,00	744 643,60 726 090,60 538 413,28 18 553,00	107,32 104,65 101,51 97,65	99,31 99,35 99,99 97,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	70 000,00 70 000,00 12 765,00 8 000,00	87 000,00 79 000,00 12 765,00 8 000,00	85 799,61 77 799,61 12 716,76 8 000,00	122,57 111,14 99,62 100,00	98,62 98,48 99,62 100,00
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące	9 850,00 9 850,00	9 850,00 9 850,00	6 776,98 6 776,98	68,80 68,80	68,80 68,80
	75416	Straż Miejska w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	614 000,00 614 000,00 530 390,00 11 000,00	653 000,00 642 000,00 525 707,00 10 553,00	652 067,01 641 514,01 525 696,52 10 553,00	106,20 104,48 99,12 95,94	99,86 99,92 100,00 95,94
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: a) wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00	22 196,00 22 196,00	21 432,18 21 432,18	53,58 53,58	96,56 96,56
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: a) wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00	22 196,00 22 196,00	21 432,18 21 432,18	53,58 53,58	96,56 96,56

E. G.

24

757		Obsługa długu publicznego w tym:	858 139,00	793 814,00	747 516,09	87,11	94,17
		a) wydatki bieżące	858 139,00	793 814,00	747 516,09	87,11	94,17
		- obsługa długu	858 139,00	793 814,00	747 516,09	87,11	94,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	858 139,00	793 814,00	747 516,09	87,11	94,17
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	858 139,00	793 814,00	747 516,09	87,11	94,17
		- obsługa długu	858 139,00	793 814,00	747 516,09	87,11	94,17
758		Różne rozliczenia	300 000,00	64 891,31	64 891,31	21,63	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	300 000,00	14 891,31	14 891,31	4,96	100,00
		b) wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00		100,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	50 000,00	50 000,00	16,67	100,00
		w tym:					
		a) wydatki majątkowe	300 000,00	50 000,00	50 000,00	16,67	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		14 891,31	14 891,31		100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		14 891,31	14 891,31		100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00			
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	300 000,00				
801		Oświata i wychowanie	28 432 937,00	28 444 573,00	28 329 476,48	99,64	99,60
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	26 920 937,00	26 952 669,00	26 868 729,04	99,81	99,69
		- wynagrodzenia i pochodne	21 256 558,00	20 882 131,00	20 854 725,59	98,11	99,87
		- dotacje	768 017,00	772 593,00	721 170,00	93,90	93,34
		- obsługa długu	17 019,00				
		b) wydatki majątkowe	1 512 000,00	1 491 904,00	1 460 747,44	96,61	97,91
	80101	Szkoły podstawowe	12 882 042,00	13 204 733,00	13 160 146,89	102,16	99,66
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	12 465 042,00	12 731 249,00	12 717 819,01	102,03	99,89
		- wynagrodzenia i pochodne	9 873 026,00	9 684 901,00	9 674 537,58	97,99	99,89
		- dotacje	211 700,00	208 108,00	208 108,00	98,30	100,00
		- obsługa długu	12 345,00			0,00	
		b) wydatki majątkowe	417 000,00	473 484,00	442 327,88	106,07	93,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 086,00	142 289,00	142 278,64	100,85	99,99
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	141 086,00	142 289,00	142 278,64	100,85	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne	129 716,00	122 702,00	122 694,07	94,59	99,99
	80104	Przedszkola	6 173 464,00	6 307 353,00	6 246 093,89	101,18	99,03
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	6 173 464,00	6 307 353,00	6 246 093,89	101,18	99,03
		- wynagrodzenia i pochodne	5 133 431,00	5 040 050,00	5 030 034,65	97,99	99,80
		- dotacje	315 617,00	315 617,00	264 410,00	83,78	83,78
	80110	Gimnazja	8 543 245,00	8 535 294,00	8 529 045,72	99,83	99,93
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 448 245,00	7 516 874,00	7 510 626,16	100,84	99,92
		- wynagrodzenia i pochodne	6 120 385,00	6 030 858,00	6 024 919,29	98,44	99,90
		- dotacje	240 700,00	248 868,00	248 652,00	103,30	99,91
		- obsługa długu	4 674,00				
		b) wydatki majątkowe	1 095 000,00	1 018 420,00	1 018 419,56	93,01	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 100,00	98 675,00	98 672,37	82,16	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	120 100,00	98 675,00	98 672,37	82,16	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00	64,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00	64,00

Elgery

21

		- wynagrodzenia i pochodne		3 000,00	1 920,00		
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		105 290,00	104 495,97		99,25
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		105 290,00	104 495,97		99,25
		- wynagrodzenia i pochodne		620,00	620,00		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	570 000,00	47 939,00	46 823,00	8,21	97,67
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	570 000,00	47 939,00	46 823,00	8,21	97,67
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	800 000,00	932 813,33	853 192,14	106,65	91,46
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	790 000,00	856 813,33	777 571,96	98,43	90,75
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	256 897,00	223 528,35		87,01
		- dotacje	352 000,00	318 000,00	315 463,13	89,62	99,20
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	76 000,00	75 620,18	756,20	99,50
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	740 000,00	872 813,33	802 372,14	108,43	91,93
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	730 000,00	796 813,33	726 751,96	99,56	91,21
		- wynagrodzenia i pochodne		256 897,00	223 528,35		87,01
		- dotacje	352 000,00	318 000,00	315 463,13	89,62	99,20
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	76 000,00	75 620,18	756,20	99,50
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	50 820,00	84,70	84,70
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	50 820,00	84,70	84,70
852		<i>Pomoc społeczna</i>	16 590 215,00	16 374 461,22	16 206 713,91	97,69	98,98
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	16 580 215,00	16 348 461,22	16 181 114,77	97,59	98,98
		- wynagrodzenia i pochodne	2 136 840,00	2 239 202,00	2 216 480,64	103,73	98,99
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	26 000,00	25 599,14	255,99	98,46
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	165 000,00	164 893,00	164 892,15	99,93	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	165 000,00	164 893,00	164 892,15	99,93	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	113 640,00	117 921,00	117 921,22	103,77	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 233 300,00	8 629 956,00	8 629 187,17	93,46	99,99
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	9 233 300,00	8 629 956,00	8 629 187,17	93,46	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne	256 000,00	255 098,00	255 041,26	99,63	99,98
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	54 464,00	56 035,00	55 054,79	101,08	98,25
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	54 464,00	56 035,00	55 054,79	101,08	98,25
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 995 605,00	2 179 031,00	2 179 031,00	109,19	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 995 605,00	2 179 031,00	2 179 031,00	109,19	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 900 000,00	2 366 788,70	2 243 067,92	77,35	94,77
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 900 000,00	2 366 788,70	2 243 067,92	77,35	94,77
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 077 046,00	2 310 516,52	2 269 132,20	109,25	98,21
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 067 046,00	2 284 516,52	2 243 533,06	108,54	98,21
		- wynagrodzenia i pochodne	1 767 200,00	1 866 183,00	1 843 518,16		
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	26 000,00	25 599,14	255,99	98,46
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	164 800,00	156 544,00	156 543,68	94,99	100,00
		w tym:					

Eggen

27

	85278	a) wydatki bieżące <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> w tym:	164 800,00	156 544,00 <i>181 576,00</i>	156 543,68 <i>180 684,00</i>	94,99	100,00 <i>99,51</i>
	85295	a) wydatki bieżące <i>Pozostała działalność</i> w tym:		181 576,00 <i>329 121,00</i>	180 684,00 <i>329 121,00</i>		99,51 <i>100,00</i>
		a) wydatki bieżące		329 121,00	329 121,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	1 075 971,00	1 465 200,00	1 316 110,89	122,32	89,82
		a) wydatki bieżące	1 023 971,00	1 427 642,00	1 278 554,27	124,86	89,56
		- wynagrodzenia i pochodne	795 323,00	784 868,00	784 742,83		
		b) wydatki majątkowe	52 000,00	37 558,00	37 556,62	72,22	100,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> w tym:	925 971,00 <i>1 015 569,00</i>	<i>1 015 569,00</i>	<i>1 015 437,17</i>	109,66	99,99
		a) wydatki bieżące	873 971,00	978 011,00	977 880,55	111,89	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne	795 323,00	784 868,00	784 742,83		
		b) wydatki majątkowe	52 000,00	37 558,00	37 556,62	72,22	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> w tym:	50 000,00 <i>435 520,00</i>	<i>435 520,00</i>	<i>300 673,72</i>	601,35	69,04
		a) wydatki bieżące	50 000,00	435 520,00	300 673,72	601,35	69,04
	85495	<i>Pozostała działalność - rezerwa celowa</i> w tym:	100 000,00 <i>14 111,00</i>	<i>14 111,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	100 000,00	14 111,00		0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	9 235 529,00	4 543 570,00	4 273 717,56	46,27	94,06
		a) wydatki bieżące	4 275 129,00	4 323 170,00	4 095 494,77	95,80	94,73
		- obsługa długu	181 129,00				
		b) wydatki majątkowe	4 960 400,00	220 400,00	178 222,79	3,59	80,86
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> w tym:	50 000,00		16 176,08	32,35	
		a) wydatki bieżące	50 000,00	16 200,00	16 176,08	32,35	99,85
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> w tym:	0,00 <i>80 370,00</i>	<i>80 370,00</i>	<i>65 870,30</i>		81,96
		a) wydatki bieżące		80 370,00	65 870,30		81,96
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> w tym:	750 000,00 <i>739 500,00</i>	<i>739 500,00</i>	<i>716 957,85</i>	95,59	96,95
		a) wydatki bieżące	750 000,00	739 500,00	716 957,85	95,59	96,95
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> w tym:	550 000,00 <i>452 600,00</i>	<i>452 600,00</i>	<i>451 808,18</i>	82,15	83
		a) wydatki bieżące	550 000,00	452 600,00	451 808,18	82,15	99,83
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> w tym:	1 268 000,00 <i>1 429 127,00</i>	<i>1 429 127,00</i>	<i>1 380 622,34</i>	108,88	96,61
		a) wydatki bieżące	1 108 000,00	1 358 127,00	1 326 970,12	119,76	97,71
		b) wydatki majątkowe	160 000,00	71 000,00	53 652,22	33,53	75,57
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> w tym:	5 000,00 <i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 255,82</i>	85,12	85,12
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 255,82	85,12	85,12
	90095	<i>Pozostała działalność</i> w tym:	6 612 529,00 <i>1 812 129,00</i>	<i>1 820 773,00</i>	<i>1 638 026,99</i>	24,77	89,96
		a) wydatki bieżące	1 812 129,00	1 671 373,00	1 513 456,42	83,52	90,55
		- obsługa długu	181 129,00				
		b) wydatki majątkowe	4 800 400,00	149 400,00	124 570,57	2,60	83,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 189 795,00	2 224 236,00	2 224 096,68	101,57	99,99
		a) wydatki bieżące	1 380 000,00	1 414 441,00	1 414 301,68	102,49	99,99
		- dotacje	1 220 000,00	1 267 050,00	1 267 050,00	103,86	100,00

E. Gł...

24

		- wynagrodzenia i pochodne		6 000,00	6 000,00		100,00
		b) wydatki majątkowe	809 795,00	809 795,00	809 795,00	100,00	100,00
		- dotacje	809 795,00	809 795,00	809 795,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	37 050,00	37 050,00	61,75	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	60 000,00	37 050,00	37 050,00	61,75	100,00
		- dotacje	60 000,00	37 050,00	37 050,00	61,75	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 795,00	1 489 795,00	1 489 795,00	104,93	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	610 000,00	680 000,00	680 000,00	111,48	100,00
		- dotacje	610 000,00	680 000,00	680 000,00		
		b) wydatki majątkowe	809 795,00	809 795,00	809 795,00	100,00	100,00
		- dotacje	809 795,00	809 795,00	809 795,00		
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
		- dotacje	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	147 391,00	147 251,68	92,03	99,91
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	160 000,00	147 391,00	147 251,68	92,03	99,91
		- wynagrodzenia i pochodne		6 000,00	6 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	2 095 254,00	2 248 843,00	2 218 368,86	105,88	98,64
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 595 254,00	1 502 155,00	1 494 154,13	93,66	99,47
		- wynagrodzenia i pochodne	620 000,00	659 643,00	659 639,23	106,39	100,00
		- dotacje	200 000,00	192 730,00	185 222,86	92,61	96,10
		- obsługa długu	75 254,00				
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	746 688,00	724 214,73	144,84	96,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 780 000,00	2 028 143,00	2 005 625,56	112,68	98,89
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 280 000,00	1 281 455,00	1 281 410,83	100,11	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	620 000,00	659 493,00	659 489,23	106,37	100,00
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	746 688,00	724 214,73	144,84	96,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	192 730,00	185 222,86	92,61	96,10
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	200 000,00	192 730,00	185 222,86	92,61	96,10
		- dotacje	200 000,00	192 730,00	185 222,86	92,61	96,10
	92695	Pozostała działalność	115 254,00	27 970,00	27 520,44	23,88	98,39
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	115 254,00	27 970,00	27 520,44	23,88	98,39
		- wynagrodzenia i pochodne		150,00	150,00		
		- obsługa długu	75 254,00				
		OGÓŁEM	74 675 035,00	73 662 097,03	72 078 032,62	96,52	97,85
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	61 750 961,00	62 980 952,65	61 785 295,47	100,06	98,10
		- wynagrodzenia i pochodne	29 898 755,00	30 249 143,49	30 061 663,73	100,54	99,38
		- dotacje	2 540 017,00	2 550 373,00	2 488 905,99	97,99	97,59
		- obsługa długu	1 194 741,00	793 814,00	747 516,09	62,57	94,17
		b) wydatki majątkowe	12 924 074,00	10 681 144,38	10 292 737,15	79,64	96,36
		- dotacje	809 795,00	809 795,00	809 795,00	100,00	100,00
		spłata pożyczek i kredytów	1 820 870,00	937 070,00	937 070,00	51,46	100,00
		w tym: pożyczki na prefinansowanie					
		wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	650,00	100,00
		Razem wydatki i rozechody	77 495 905,00	81 099 167,03	79 515 102,62	102,61	98,05

EG

24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych za 2006 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5			6		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	136 126,00	5 132,42	3,77	136 126,00	5 132,42	3,77
			<i>Pozostała działalność</i>	136 126,00	5 132,42	3,77	136 126,00	5 132,42	3,77
		2010	Dotacje celowe	136 126,00	5 132,42	3,77			
		4300	Zakup usług pozostałych				100,64	100,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				136 025,36	5 031,78	3,70
750			Administracja publiczna	297 099,00	297 099,00	100,00	297 099,00	297 099,00	100,00
	75011		<i>Urzędy Województwa</i>	297 099,00	297 099,00	100,00	297 099,00	297 099,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	297 099,00	297 099,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				247 000,00	247 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 400,00	44 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 383,00	5 383,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				316,00	316,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 384,40	121 796,42	94,87	128 384,40	121 796,42	94,87
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 364,40	7 364,40	100,00	7 364,40	7 364,40	100,00
		2010	Dotacje celowe	7 364,40	7 364,40	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104,40	104,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				7 260,00	7 260,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	121 020,00	114 432,02	94,56	121 020,00	114 432,02	94,56
		2010	Dotacje celowe	121 020,00	114 432,02	94,56			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				67 640,00	64 245,00	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 400,00	19 350,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 900,00	8 892,71	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych				22 080,00	21 944,31	99,39

Egle

Nf.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	1 750,00	1 750,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				1 750,00	1 750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 389 927,00	9 387 285,96	99,97	9 389 927,00	9 387 285,96	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 623 956,00	8 623 187,17	99,99	8 623 956,00	8 623 187,17	99,99
		2010	Dotacje celowe	8 623 956,00	8 623 187,17	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				8 318 640,00	8 318 639,46	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				147 359,00	147 358,83	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				11 958,00	11 957,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				87 198,00	87 143,16	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 787,00	3 786,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 256,00	11 719,65	95,62
		4260	Zakup energii				8 635,00	8 634,08	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				28 643,00	28 468,30	99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 480,00	5 480,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 035,00	55 054,79	98,25	56 035,00	55 054,79	98,25
		2010	Dotacje celowe	56 035,00	55 054,79	98,25			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				56 035,00	55 054,79	98,25
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 560,00	523 560,00	100,00	523 560,00	523 560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	523 560,00	523 560,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				523 560,00	523 560,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	4 800,00	4 800,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 800,00	4 800,00	100,00
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	181 576,00	180 684,00	99,51	181 576,00	180 684,00	99,51
		2010	Dotacje celowe	181 576,00	180 684,00	99,51			
		3110	Świadczenia społeczne				181 576,00	180 684,00	99,51
			Razem	9 953 286,40	9 813 063,80	98,59	9 953 286,40	9 813 063,80	98,59

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA za rok 2006

W DZIAŁY INWESTYCYJNE MIASTA ZA ROK 2006							
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nakłady planowane w 2006 r. uchwalone	Nakłady planowane w 2006 r. po zmianach	Nakłady wykonane w 2006 r	% wyk. 6 : 4	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz	943 630,00	3 037 595,38	2 832 671,68	300,19	93,25
		Budowa ulicy Czarnieckiego	491 000,00	526 400,00	526 301,93	107,19	99,98
		Budowa ulicy Nowowiejskiego	374 000,00	410 200,00	410 171,19	109,67	99,99
		Modernizacja drogi do PZU i ciągu pieszego od ul. Zajęczy do ul. Broniewskiego	190 000,00	306 100,00	306 015,04	161,06	99,97
		Modernizacja ulicy Dominikańskiej	230 000,00	243 000,00	242 714,68	105,53	99,88
		Modernizacja ulicy Maczka	173 000,00	270 800,00	270 772,68	156,52	99,99
		Budowa ulicy Aleja Zwycięstwa	20 000,00	8 100,00	8 098,11	40,49	99,98
	Razem dział 600			2 421 630,00	4 802 195,38	4 596 745,31	189,82
700	70005	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	363 355,00	357 542,62	178,77	98,40
	70095	Termomodernizacja budynku ul. Powstańców W-wy 8	280 000,00	260 000,00	250 169,41	89,35	96,22
		Termomodernizacja budynku ul. Jagiellońska 16	410 000,00	460 000,00	446 401,90	108,88	97,04
		Budynek ul. Orzechowa 3	1 199 756,00	1 199 756,00	1 183 462,17	98,64	98,64
	Budynek ul. Polna 2	500 000,00	60 000,00	23 180,00	4,64	38,63	
Razem dział 700			2 589 756,00	2 343 111,00	2 260 756,10	87,30	96,49
750	75023	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	58 493,00	54 926,84	183,09	93,90
		Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	28 493,00				
	Razem dział 750			58 493,00	58 493,00	54 926,84	93,90
754	75412	Zakupy inwestycyjne		8 000,00	8 000,00		100,00
	75416	Zakupy inwestycyjne		11 000,00	10 553,00		95,94
	Razem dział 754			0,00	19 000,00	18 553,00	
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	390 000,00	340 000,00	338 348,03	86,76	99,51
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 - dokumentacja projektowa		80 000,00	52 136,70		65,17
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8		4 500,00	4 499,99		100,00
		Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10		16 000,00	15 128,00		94,55
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00	32 984,00	32 215,16	119,32	97,67
	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2	1 090 000,00	993 839,00	993 838,75	91,18	100,00
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00	24 581,00	24 580,81	491,62	100,00
	Razem dział 801			1 512 000,00	1 491 904,00	1 460 747,44	96,61
851	85154	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	76 000,00	75 620,18	756,20	99,50
	Razem dział 851			10 000,00	76 000,00	75 620,18	756,20
852	85219	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	15 500,00	15 499,16	154,99	99,99
		Reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Sieradza - zakupy inwestycyjne		10 500,00	10 099,98		96,19
	Razem dział 852			10 000,00	26 000,00	25 599,14	255,99
854	85401	Zakupy inwestycyjne	52 000,00	37 558,00	37 556,62	72,22	100,00
	Razem dział 854			52 000,00	37 558,00	37 556,62	72,22
900	90015	Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego	80 000,00	10 000,00	8 296,00	10,37	82,96
		Oświetlenia ul. POW		12 200,00	12 200,00		100,00
		Oświetlenie ul. Uniejowskiej	80 000,00	48 800,00	33 156,22	41,45	67,94
	90095	Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu	4 800 400,00	89 400,00	64 934,61	1,35	72,63
		Zakupy inwestycyjne		60 000,00	59 635,96		99,39
	Razem dział 900			4 960 400,00	220 400,00	178 222,79	3,59
926	92604	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	500 000,00	400 000,00	400 000,00	80,00	100,00
		Wykonanie trybun na stadionie		328 843,00	306 369,98		93,17
		Zakupy inwestycyjne		17 845,00	17 844,75		100,00
	Razem dział 926			500 000,00	746 688,00	724 214,73	144,84
Razem działy			12 114 279,00	9 821 349,38	9 432 942,15	77,87	96,05

E. G. G.

24

758	75809	dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu		50 000,00	50 000,00		100,00
921	92109	Termmodernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu i zagospodarowanie terenu	756 000,00	720 339,00	720 339,00	95,28	100,00
		Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim	53 795,00	89 456,00	89 456,00	166,29	100,00
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne		809 795,00	859 795,00	859 795,00	106,17	100,00
O G Ó Ł E M			12 924 074,00	10 681 144,38	10 292 737,15	79,64	96,36

900	90011	Odwodnienie ul. Ceramicznej	50 000,00	50 000,00	49,80	0,10	0,10
		Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipietv	50 000,00	20 000,00	99,60	0,20	0,50
		Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu		59 292,00	55 631,99		93,83
	Razem finansowane z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej		100 000,00	129 292,00	55 781,39	55,78	43,14

E. G. G.

2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLE-
MÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2006 ROK

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372 z późn. zmianami)

W myśl art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy do zadań własnych gminy należy realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, która realizowana jest w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXXVII/327/2005 z dnia 24 listopada 2005r. i przedstawia się następująco:

Dochody:	Plan	Wykonanie	%
Dział 851 rozdział 85154			
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740.000,00	746.296,51	100,85

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2006 roku Nr XLV/382/2006 przy podziale nadwyżki budżetowej zwiększono plan wydatków o kwotę 132.813,33. Środki te nie zostały wydatkowane w 2005 roku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na alkohol winny być wykorzystane tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	80.000,00	78.650,00	98,31
	» Organizacja imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotykom Nie” 1. Miejski Dom Kultury ul. Dominikańska 19 w Sieradzu <i>zadanie – organizacja imprezy profilaktyczno – kulturowej pod hasłem „Narkotykom Nie” – Żakinda - 27.200,-</i> <i>zadanie – organizacja imprezy profilaktyczno – kulturowej pod hasłem „Narkotykom Nie” – koncert "Monika Brodka" oraz spektakl profilaktyczny "Osaczony" - 30.250,-</i> <i>zadanie – organizacja imprezy profilaktyczno – kulturowej pod hasłem „Narkotykom Nie” – koncert zespołu "Strachy na Lachy" oraz spektakl profilaktyczny "Nie zobaczysz Wenecji" – 19.700,-</i> 2. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36A w Sieradzu <i>zadanie – organizacja cyklu spotkań z psychologiem i wystawa książek pt: „ Narkotykom Nie” – 1.500,-</i>			
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	238.000,00	236.813,13	99,50
	» Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 1. Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1, w Sieradzu <i>zadanie - prowadzenie klubu abstynenckiego, działania warsztatowe dla grup uzależnionych i współ-uzależnionych - 14.500,-</i> 2. Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 w Sieradzu <i>zadanie – prowadzenie klubu abstynenckiego, działania terapeutyczne – warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych - 14.419,12</i>			

	<p>» Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów społecznych</p> <p>1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Polna 26 w Sieradzu <i>zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2006r. w rejonie osiedla Polna – Północ</i> – 16.000,-</p> <p>2. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy S.O.S.W. w Sieradzu <i>zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2006r. w rejonie osiedla Pod Skarpą</i> – 17.000,-</p> <p>3. Świetlica „Światelko Dzikuska” przy Klasztorze SU SJK ul. Dominikańska 16 w Sieradzu <i>zadanie- prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2006r. w rejonie osiedla Stare Miasto</i> – 18.000,-</p> <p>» Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży</p> <p>1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy ul. Plac Wojewódzki 1 w Sieradzu <i>zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 50 dzieci i młodzieży- wypoczynek wyjazdowy w góry pt: „Wypoczywamy zgodnie ze zdrowym stylem życia” – 26.990,-</i></p> <p>2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Polna 26 w Sieradzu <i>zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 45 dzieci i młodzieży – półkolonie w Sieradzu</i> – 7.092,- <i>zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 45 dzieci i młodzieży – półkolonie w Sieradzu</i> – 7.090,- <i>zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 40 dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy nad morze I turnus – 25.396,-</i> <i>zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 40 dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy nad morze II turnus – 25.396,-</i></p> <p>3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ul. Piłsudskiego 7 w Sieradzu <i>zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 100 uczestników z terenu miasta Sieradza – obóz harcerski Ostrowo-Pustki Karwia – 39.500,-</i> <i>zadanie – Nieobozowa akcja letnia z programem profilaktyczno – edukacyjnym dla 50 uczestników pt: „Uwierz w siebie” w Ośrodku Wypoczynkowym w Sieradzu Męce – 5.000,-</i></p> <p>» Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych</p> <p>1. Stowarzyszenie Abstynentów „Przystai” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu <i>zadanie – organizacja obozu terapeutycznych w Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym ZHP „Nadwarciański Gród” – 6.000,-</i></p> <p>2. Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 <i>zadanie – organizacja zajęć warsztatowych w Ośrodku Wypoczynkowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie – 6.000,-</i></p> <p>» Wakacyjne imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży</p> <p>1. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Wojewódzki ul. Narutowicza 54 w Łodzi <i>zadanie – wakacyjne imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – zorganizowanie pielgrzymki rowerowej z Sieradza na Jasną Górę – 3.500,-</i></p> <p>» Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień</p> <p>1. Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 w Sieradzu <i>zadanie – organizacja III Amatorskiego Turystycznego Rajdu Samochodowego oraz V Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich – 3.300,-</i></p> <p>2. Stowarzyszenie Abstynentów „Przystai” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu <i>zadanie – Organizacja VII Pikniku Trzeźwościowego z programem edukacyjno – rekreacyjnym – 1.630,01</i></p>			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 652,00	14 767,11	94,35
4120	Składki na fundusz pracy	4 227,00	1 912,05	45,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 018,00	206 849,19	87,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 756,00	76 833,46	85,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 560,33	108 147,02	86,13
4410	Podróże służbowe	600,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	1 780,00	35,60
6060	Zakupy inwestycyjne	76 000,00	75 620,18	99,50
	RAZEM	872 813,33	802 372,14	91,93

Elgus

27.

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli realizowane są między innymi poprzez :

- finansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich „Przystań” i „Przyjaźń”,
- finansowanie świetlic środowiskowo- profilaktycznych,
- organizowanie zimowego i letniego wypoczynku profilaktyczno – edukacyjnego,
- organizowanie imprez profilaktyczno – kulturowych oraz profilaktyczno-sportowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym promujących zdrowy styl życia,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,

EG

27

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w 2006 r.

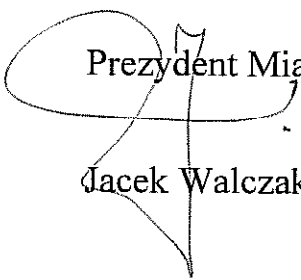
Dział.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody				Wydatki	
			Plan art.22 ust.3 ustawy o fin.publicz.	Plan art.22ust.1 ustawy o fin.publicz.	RAZEM plan z art.22 ust.1 i 3 ustawy o fin.publ.	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75023	Urząd Miasta Sieradz	0	2 110,00	2 110,00	424,63	0,00	
	Razem rozdział 75023		0	2 110,00	2 110,00	424,63	0,00	
	Razem dział 750		0	2 110,00	2 110,00	424,63	0,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	147	200,00	347,00	281,10	506,98	
		Szkoła Podstawowa nr 4	810	1 510,00	2 320,00	1 832,42	1 835,21	
		Szkoła Podstawowa nr 6	5 527	915,00	6 442,00	6 441,23	6 441,23	
		Szkoła Podstawowa nr 7		4 077,92	4 077,92	4 075,63	4 075,63	
		Szkoła Podstawowa nr 10	153 500	0,00	153 500,00	141 943,45	141 641,80	
	Razem rozdział 80101		159 984	6 702,92	166 686,92	154 573,83	154 500,85	
	80104	Przedszkole Nr 1	144 465	0,00	144 465,00	136 681,47	137 049,29	
		Przedszkole Nr 2	81 000	0,00	81 000,00	78 054,13	71 424,64	
		Przedszkole Nr 3	125 650	605,00	126 255,00	123 275,89	122 403,35	
		Przedszkole Nr 4	139 000	0,00	139 000,00	124 209,59	126 406,62	
		Przedszkole Nr 5	147 013	0,00	147 013,00	126 866,11	137 453,37	
		Przedszkole Nr 6	138 650	2 500,00	141 150,00	132 505,91	138 033,11	
		Przedszkole Nr 15	250 295	0,00	250 295,00	211 763,78	217 788,54	
	Razem rozdział 80104		1 026 073	3 105,00	1 029 178,00	933 356,88	950 558,92	
	80110	Gimnazjum nr 1	1 070	0,00	1 070,00	565,66	74,09	
		Gimnazjum nr 2	4 525	2 077,05	6 602,05	5 602,65	4 024,18	
		Gimnazjum nr 3	200	0,00	200,00	95,00	95,00	
	Razem rodzdział 80110		5 795	2 077,05	7 872,05	6 263,31	4 193,27	
	Razem dział 801			1 191 852	11 884,97	1 203 736,97	1 094 194,02	1 109 253,04
	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	223 300	6 854,40	230 154,40	198 721,25	191 836,72
Razem rozdział 85219		223 300	6 854,40	230 154,40	198 721,25	191 836,72		
Razem dział 852			223 300	6 854,40	230 154,40	198 721,25	191 836,72	
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	84 860	0,00	84 860,00	83 213,17	80 970,21	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	103 590	0,00	103 590,00	92 856,16	93 517,91	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	54 000	0,00	54 000,00	48 232,05	48 401,44	
		Szkoła Podstawowa Nr 10	172 660	1 668,00	174 328,00	173 967,29	160 603,60	
		Gimnazjum nr 2	79 250	0,00	79 250,00	71 357,82	68 619,51	
		Gimnazjum nr 3	72 000	0,00	72 000,00	59 031,72	59 136,75	
	Razem rozdział 85401		566 360	1 668,00	568 028,00	528 658,21	511 249,42	
Razem dział 854			566 360	1 668,00	568 028,00	528 658,21	511 249,42	
921	92195	Urząd Miasta Sieradz		1 032,71	1 032,71	1 013,09	1 000,00	
	Razem rozdział 92195			1 032,71	1 032,71	1 013,09	1 000,00	
Razem dział 921				1 032,71	1 032,71	1 013,09	1 000,00	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	90 017	1 100,00	91 117,00	75 586,13	78 200,81	
	Razem rozdział 92604		90 017	1 100,00	91 117,00	75 586,13	78 200,81	
Razem dział 926			90 017	1 100,00	91 117,00	75 586,13	78 200,81	
OGÓŁEM			2 071 529	24 650,08	2 096 179,08	1 898 597,33	1 891 539,99	

Prezydent Miasta Sieradz

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
i Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu
za 2006 rok

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta

Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2007 r.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2006 roku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z dotacji Urzędu Miasta i przychodów własnych.

Zestawienie przychodów i rozchodów w 2006 roku przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Planowane w zł	Wykonane w zł	Wykonane w %
1	Dotacje	553.000,00	573.500,00	103,7
	Dotacja z Urzędu Miasta	553.000,00	553.000,00	100,0
	W tym – na bieżącą działalność	400.000,00	400.000,00	100,0
	- na zadania celowe	3.000,00	3.000,00	100,0
	- rezerwa	150.000,00	150.000,00	100,0
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0	20.500,00	x
2	Dochody własne	11.000,00	9.798,25	89,1
	W tym - wpływy z usług	6.000,00	4.822,17	80,4
	- odsetki bankowe	1.400,00	1.263,79	90,3
	- pozostałe	3.600,00	3.712,29	103,1
Ogółem przychody przeznaczone na bieżącą działalność		564.000,00	583.298,25	103,4

II Rozchody

Lp	Rodzaj rozchodów	Planowane w zł	Wykonane w zł	Wykonane w %
1	Wynagrodzenia ogółem	329.619,00	320.422,01	97,2
	W tym- wynagrodzenia osobowe (pensje, premie, sprzątanie, regulacja płac)	266.983,00	261.465,78	97,9
	- pochodne (ZUS)	54.198,00	50.664,32	93,5
	- świadczenia urlopowe	8.286,00	8.191,91	98,9
	- prace zlecone	150,00	100,00	66,7
2	Nagrody i materiały konkursowe	1.000,00	639,02	63,9
3	Spotkania autorskie	0	1.460,00	x
4	Podróże służbowe ogółem	600,00	1.387,66	231,3
	W tym – delegacje	600,00	141,22	23,5
	- ryczałt	0	1.246,44	x

5	Materiały i wyposażenie	22.000,00	24.769,87	112,6
	- prenumerata prasy, aktualizacja wydawn.	3.500,00	3.899,85	111,4
	- środki czystości, druki i artykuły biurowe	4.000,00	4.471,62	111,8
	- sprzęt komputerowy	14.000,00	16.398,41	117,1
	- pozostałe	500,00	0	0
6	Energia elektryczna, woda i ścieki	15.000,00	14.573,95	97,2
7	Usługi materialne	21.200,00	43.074,68	203,2
	- naprawy i konserwacje	500,00	275,30	55,1
	- opłaty pocztowe	1.700,00	1.121,75	66,0
	- rozmowy telefoniczne i Internet	6.000,00	7.744,66	129,1
	- naprawy sprzętu komputerowego	1.000,00	803,04	80,3
	- opłaty za monitoring	1.500,00	1.464,00	97,7
	- remont łazienek w budynku na ul. Polnej 36A	10.000,00	9.672,16	96,7
	- konieczne remonty w budynku na ul. Polnej 36A (wymiana drzwi wejśc., remont kominów i przewodów wentylac.)	0	7.289,21	x
	- wymiana stolarki okiennej	0	12.412,58	x
	- sprzątanie pomieszczeń	0	1.903,20	x
	- pozostałe (wywóz nieczystości, dorobienie kluczy)	0	388,78	x
8	Usługi niematerialne	6.000,00	9.159,57	152,7
	- czynsz (wynajem lokalu Filii nr 1)	1.700,00	848,20	49,9
	- prowizje bankowe	700,00	643,90	92,0
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.050,00	1.212,00	115,4
	- serwisowanie komputerów	1.200,00	2.140,48	178,4
	- opinia techniczna budynku Filii nr 3, audyt energetyczny	0	3.050,00	x
	- pozostałe (badania lekarskie, konserwacja gaśnic, nagrody dla kierowników punktów bibliecznych)	1.350,00	1.264,99	93,7
9	Zakup książek i zbiorów specjalnych	30.000,00	50.518,18	168,4
	- z dotacji Urzędu Miasta	30.000,00	30.018,18	100,1
	w tym:			x
	1) dotacja z UM na książki i zb. spec.		28.564,32	
	2) dotacja na zadania celowe		1.453,86	
	- z dotacji z Ministerstwa Kultury	0	20.500,00	
10	Amortyzacja środków trwałych	4.600,00	7.975,62	173,4
	Ogółem rozchody	430.017,00	473.980,56	110,2

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności		Zobowiązania	
Kaucja wpłacona na poczet czynszu za wynajem lokalu Filii nr 1 od Instytutu Pracy twórczej w Łodzi	180,00	Prenumerata prasy	8,69
		Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec	1430,00
Znaczki pocztowe zakupione na potrzeby biblioteki	10,40	Składki na ZUS za grudzień	10.860,45
Razem	190,40	Razem	12.299,14

Analiza wykonania dochodów i wydatków

I Dochody

Dotacja za 2006r. na działalność bieżącą przekazana została w 100%.

Środki na zadania celowe (realizację zadań publicznych) przekazano w 100%.

Środki z rezerwy w 2006 roku zostały uruchomione w 100%.

Dochody własne wykonano w 89,1%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z Internetu, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i z kiermaszów, sprzedaż dubletów, opłaty za ogłoszenia itp.), wykonane w 80,4%, na co wpływ ma zmniejszona ilość osób korzystających z tego rodzaju usług,
- odsetki bankowe, wykonane w 90,3%, na co wpływ miało wydawanie środków na bieżąco i nie przechowywanie ich na koncie,
- pozostałe wpływy (opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, rabaty przy zakupach książek), wykonane w 103,1%.

II Wydatki

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 2006 roku w 97,2%.
2. Wydatki na nagrody i materiały konkursowe zrealizowane w wysokości 63,9% z uwagi na mniejszą liczbę imprez i uczestników.
3. Wydatki dotyczące spotkań autorskich realizowane były ze środków przekazanych przez Urząd Miasta na zadania celowe w ramach realizacji zadań publicznych: „Spotkania z ulubionymi autorami” i „Narkotykom nie!”.
4. Wydatki na podróże służbowe wykonano w 231,3%. Złożyły się na to koszty delegacji (wyjazdy do księgarń, hurtowni) – 141,22zł, planowane na 2006r. w wysokości 600zł oraz koszt ryczałtu na używanie samochodu prywatnego w celach służbowych, który nie był ujęty w planie.
5. Wydatki na materiały i wyposażenie zrealizowano w 112,6%, na co wpływ ma przede wszystkim zakup sprzętu komputerowego (serwer i stanowisko komputerowe

konieczne przy uruchomieniu od stycznia b.r. automatycznej wypożyczalni – łącznie 12.180,82zł) oraz UPS-ów do komputera i serwera oraz programu antywirusowego – łącznie 4.217,59zł.

6. Wydatki na energię elektryczną i wodę zrealizowano w 97,2%.
7. Wydatki na usługi materialne zrealizowano w wysokości 203,2%. Wpływ na to miały: naprawy sprzętu komputerowego (55,1% planu rocznego), wydatki na Internet i rozmowy telefoniczne (129,1% planu rocznego), przeprowadzony planowany remont łazienek w budynku przy ul. Polnej 36 A (96,7% - 9.672,16zł) oraz nieoczekiwane i nieplanowane wydatki związane z koniecznością wymiany drzwi wejściowych do budynku biblioteki (stare drewniane drzwi po zimowych silnych mrozach wiosną uległy wypaczeniu i utrudniały zamknięcie, koszt nowych wraz z ich montażem wyniósł 3.782,00zł), a także przebudową kominów i kanałów wentylacyjnych (ich zły stan techniczny ujawniony został przy remoncie łazienek, koszt remontu wraz z materiałami 3.507,21zł).
8. Wydatki na usługi niematerialne zrealizowano w wysokości 152,7%, na co wpływ miało przede wszystkim serwisowanie komputerów (pod tym terminem zawiera się również koszt instalowanie serwera i programu antywirusowego) oraz nieplanowany wydatek na sporządzenie opinii technicznej budynku Filii nr 3 przy ul. Reymonta 19 i audytu energetycznego budynku Biblioteki Głównej przy ul. Polnej 36 A (3.050,00zł).
9. Wydatki na zakup nowości wydawniczych realizowane były na poziomie 168,4%.
10. Na zrealizowanie wydatków na amortyzację w wysokości 173,4% wpłynęły dokonane na początku roku zakupu nowego sprzętu komputerowego.
11. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu na koniec 2006 roku posiada zobowiązanie wymagalne w kwocie 8,69 zł.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU
ZA 2006 ROK**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

PLAN 2006 r.	WYKONANIE 2006 r.	% wykonania planu
934 800,00	926 734,29	99,14

1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, wynajem sali teatru - i amfiteatru wynajem sprzętu, usługi plakatowania, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez	91 000,00	82 993,25	91,20
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transp - i pozostała sprzedaż	27 975,00	27 975,19	100,00
3. Pieniężne darowizny: wpływy od sponsorów na działa -	40 175,00	40 171,26	99,99
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym - rachunku bankowym	4 400,00	4 351,79	98,90
5. Pozostałe przychody finansowe	100,00	92,80	92,80
6. Dotacja organizatora - dotacja na działalność	680 000,00 680 000,00	680 000,00 680 000,00	100,00 100,00
7. Dotacja na zadania celowe "Muzyka w dawnym Sieradzu" dotacja Narodowego Centrum Kultury w Warszawie Omprezy profilaktyczno-kulturalne "Nakotkom Nie". dotacja z profilaktyki	91 150,00 14 000,00 77 150,00	91 150,00 14 000,00 77 150,00	100,00 100,00 100,00

KOSZTY OGÓŁEM:

PLAN 2006 r.	WYKONANIE 2006 r.	% wykonania planu
934 800,00	934 799,37	100,00

1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	-	407 369,42	407 368,79	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	-	319 303,07	319 302,44	100,00
/13 osób - 10,95 etatów/ Umowy zlecenia	-	25 719,00	25 719,00	100,00
Honoraria i umowy o dzieło	-	62 347,35	62 347,35	100,00
2. Zakup materiałów i towarów:	-	55 845,58	55 845,58	100,00
- paliwo i akcesoria do samochodu	-	4 025,41	4 025,41	100,00
- olej opałowy	-	27 480,99	27 480,99	100,00
- materiały gospodarcze i środki czystości	-	6 441,03	6 441,03	100,00
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	-	4 535,90	4 535,90	100,00
- materiały do konserwacji i remontów	-	1 360,34	1 360,34	100,00
- materiały do działalności merytorycznej	-	11 210,46	11 210,46	100,00
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	-	791,45	791,45	100,00
3. Energia:	-	10 843,43	10 843,43	100,00
- energia elektryczna	-	9 995,86	9 995,86	100,00
- woda	-	847,57	847,57	100,00

PLAN 2006 r.	WYKONANIE 2006 r.	% wykonania planu
-----------------	----------------------	----------------------

4. Usługi transportowe	-	350,00	350,00	100,00
- przewóz towarów	-	350,00	350,00	
5. Usługi remontowe i naprawcze	-	8 028,21	8 028,21	100,00
6. Usługi poligraficzne	-	1 778,69	1 778,69	100,00
7. Pozostałe usługi obce:	-	36 701,16	36 701,16	100,00
- usługi telekomunikacyjne	-	8 696,94	8 696,94	100,00
- usługi pocztowe, opłaty RTV	-	611,80	611,80	100,00
- badania techniczne i konserwacje	-	4 092,83	4 092,83	100,00
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	2 721,53	2 721,53	100,00
- inne usługi (ochrona, używanie mat itp..)	-	20 578,06	20 578,06	100,00
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	58 913,00	58 913,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	47 711,00	47 711,00	100,00
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	6 923,27	6 923,27	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	3 923,22	3 923,22	100,00
- Fundusz Pracy - pozostali	-	355,51	355,51	100,00
9. Odpisy na ZFŚS	-	8 353,50	8 353,50	100,00
10. Usługi bankowe (prowizje)	-	1 399,45	1 399,45	100,00
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	920,00	920,00	100,00
- szkolenia	-	770,00	770,00	100,00
- badania lekarskie	-	150,00	150,00	100,00
12. Pozostałe koszty:	-	308 219,24	308 219,24	100,00
- ubezpieczenie majątku	-	1 148,00	1 148,00	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	164,00	164,00	100,00
- ubezpieczenie imprez	-	221,00	221,00	100,00
- opłaty ZAIKS	-	13 631,60	13 631,60	100,00
- koszty reprezentacji i reklamy	-	2 669,19	2 669,19	100,00
- ubezpieczenie środków transportu	-	1 047,00	1 047,00	100,00
- wypłaty pieniężne na rzecz osób fiz. nie zaliczane do wynagrodzeń / koszty imprez kulturalnych/	-	258 062,03	258 062,03	100,00
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	18 172,21	18 172,21	100,00
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	13 104,21	13 104,21	100,00
- ryczałt - usługi prawnicze	-			
13. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	26 099,22	26 099,22	100,00
14. Podatki i opłaty (VAT)	-	5 419,25	5 419,25	100,00
15. Koszty finansowe i operacyjne	-	4 559,85	4 559,85	100,00

OGÓŁEM:

PRZYCHODY
KOSZTY

934 800,00	926 734,29	99,14
934 800,00	934 799,37	100,00

WYKONANIE:				
PLANU PRZYCHODÓW	934 800,00	926 734,29	99,14	
PLANU KOSZTÓW	934 800,00	934 799,37	100,00	
PODSUMOWANIE:				
PRZYCHODY	926 734,29			
KOSZTY	934 799,37			
STRATA	8 065,08			

Wykazana strata spowodowana jest naliczeniem zgodnie z przepisami amortyzacji środków trwałych, która ma wpływ na wysokość kosztów, lecz nie powoduje skutków finansowych. Strata zostanie pokryta w 2007 r. zmniejszeniem Funduszu Instytucji Kultury.