

- m) wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 961.822,97 zł, co stanowi 137,4 % założeń rocznych. Należności wymagalne gminy w tym źródle dochodów wynoszą 306.319,20 zł,
- n) wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 3.950.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.404.311,09 zł, co stanowi 86,2 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania wynoszą tu 6.336.509,20 zł,
- o) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.254.785 zł uzyskano wpływy w wysokości 1.269.425,19 zł tj. 101,2 % złożeń rocznych,
- p) nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowo wnoszonej opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w kwocie 372.556,42 zł,
- q) nieplanowane wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 305.679,49 zł. Na uzyskane tu dochody składają się opłaty za czynności egzekucyjne,
- r) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez miasto na podstawie odrębnych ustaw. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na plan 93.400 zł uzyskano dochody w kwocie 205.864,08 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 18.817,28 zł,
- j) **w dziale 758** – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 723.119 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.020.344,61 zł co stanowi 141,10 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się:
- a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 723.119 zł uzyskano dochody w kwocie 1.022.753,36 zł, co stanowi 141,4 % założeń rocznych,
- b) nieplanowane wpływy do wyjaśnienia w kwocie (-) 2.408,75 zł (nadpłat), których przeznaczenia nie wskazał podatnik,
- k) **w dziale 801** – Oświata i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 2.991.350 zł. Dochody własne uzyskane w tym okresie to kwota 3.441.416,85 zł, co stanowi 115,0 % założeń rocznych. Są tu dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z zakresu oświaty,
- l) **w dziale 803** – Szkolnictwo wyższe uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 264,75 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- m) **w dziale 851** – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 331.200 zł. Dochody własne uzyskane w omawianym okresie to kwota 394.874,79 zł co stanowi 119,2 % założeń rocznych. Dochody w tym dziale realizuje Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholii oraz pobytu Nietrzeźwych z tytułu pobytu i usług świadczonych przez tę placówkę. Wystąpiły tu również wpływy – rozliczenia z lat ubiegłych tj. zwroty dotacji udzielonych dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania miasta,
- n) **w dziale 852** – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 639.515 zł. Wpływy wykonane to kwota 719.241,35 zł, co stanowi 112,5 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:
- a) wpływy z usług świadczonych przez placówkę opieki społecznej. Na plan w wysokości 613.600 zł uzyskano dochody w kwocie 662.076,84 zł , co stanowi 107,9 % założeń rocznych,
- b) wpływy z „różnych dochodów” i „opłat”. Na plan 18.930 zł uzyskano środki w kwocie 22.831,63 zł,
- c) wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach. Na plan 285 zł uzyskano dochody w kwocie 285 zł,
- d) nieplanowane dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.703,55 zł,
- e) wpływy z odsetek pozostałych. Na plan 6.700 zł uzyskano dochody w kwocie 23.344,33 zł,
- o) **w dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 150.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 143.616,41 zł, co stanowi 95,7 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:
- a) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 127.105,12 zł, co stanowi 127,1% założeń rocznych,
- b) wpływy z tytułu opłaty produktowej. Na roczny plan w wysokości 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 16.511,29 zł, co stanowi 33,0 % założeń rocznych. Opłatę tę pobrał i przekazał Urząd Marszałkowski.
- p) **w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 9.04 zł. Był to zwrot niewykorzystanej dotacji budżetowej udzielonej stowarzyszeniom.
- q) **w dziale 926** – Kultura fizyczna i sport wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 9.822,50 zł, z tytułu zwrotu udzielonych w latach ubiegłych dotacji dla stowarzyszeń i z tytułu grzywien i kar pieniężnych od realizujących zadania miasta wykonawców.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 23 (bez CIT i PIT, które zestawiono w tabeli Nr 13).

Tabela Nr 23. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2006 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	84.400	-	24.395,20	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	255.000	255.000	430.119,21	168,7
710	Działalność usługowa	-	-	1.169,72	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	16.278	16.277,18	100,0
801	Oświata i wychowanie	54.500	54.500	91.351,21	167,6
852	Pomoc społeczna	1.386.332	1.386.332	1.394.415,18	100,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.400	51.400	51.046,76	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000	70.000	85.812,06	122,6
Razem		1.882.632	1.833.510	2.094.586,52	114,2

- Dochody własne powiatu wykonano powyżej założeń rocznych .
- w dziale 600 – Transport i łączność** – uzyskano nieplanowe dochody w kwocie 24.395,20 zł z tytułu kar i grzywien nałożonych na wykonawców- dostawców robót i usług.
 - Szczególnie dobrze wykonano dochody działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**. Na roczny plan w wysokości 255.000 zł uzyskano dochody w kwocie 430.119,21 zł. tj. 168,7 % planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto pobiera sobie 25% dochodów zrealizowanych.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa** - jako dochody własne powiatu wystąpiły nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym PINB w kwocie 1.169,72 zł,
 - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - jako dochody własne powiatu wystąpiły:
 - planowane dochody z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 16.278 zł. Tak zaplanowane dochody wykonano w kwocie 16.277,18 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie** jako dochody własne powiatu wystąpiły dochody z tytułu czynszu dzierżawnego, czynszu najmu i różnych dochodów, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na plan ogółem w kwocie 54.500 zł uzyskano dochody w kwocie 91.351,21 zł
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna** - planowano dochody własne powiatu w wysokości 1.386.332 zł. Dochody własne powiatu wykonane na 31 grudnia 2006 r. to kwota 1.394.415,18 zł, co stanowi 100,6 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu działu 852 – Pomoc społeczna składają się:
 - nieplanowane dochody z tytułu wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5.790,04 zł,
 - wpływy z „różnych opłat” pobierane przez Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Jaworznie. Na plan 8.000 zł nie uzyskano dochodów. Zabrano opłaty od rodziców ewidencjonowano jako wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680),
 - nieplanowane wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 478,77 zł,

- wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 5.000 zł uzyskano dochody w kwocie 10.477,57 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 8.016 zł uzyskano dochody w kwocie 7.981.84 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 1.363.316 zł uzyskano dochody w kwocie 1.366.794,19 zł tj. 100,3 % planu rocznego.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.892,77 zł,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 51.400 zł. Wpływy wykonane wynoszą 51.046,76 zł.
 - są tu dochody przekazane przez PPRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na plan 49.000 zł uzyskano dochody w kwocie 49.161,64 zł,
 - dochody z tytułu odsetek. Na plan 2.400 zł uzyskano dochody w kwocie 1.756,37 zł,
 - nieplanowane wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 128,75 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 70.000 zł. Dochody wykonane wynoszą 85.812,06 zł, co stanowi 122,6 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:
 - dochody z dzierżawy i najmu. Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 10.641,80 zł,
 - wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 62.312,50 zł , co stanowi 124,6 % założeń rocznych,
 - wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 5.158,46 zł.
 - nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 7.677,90 zł,
 - nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21,60 zł.

Dochody budżetowe wykonano ogółem w 99,4 % założeń rocznych. Z informacji opisowej wynika, że występują źródła dochodów, których realizacja jest nieodpowiednia do upływu czasu. Do takich źródeł należą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi. Nieodpowiednie do upływu czasu są wykonane dochody z tytułu dotacji unijnych (środków pozyskanych z innych źródeł). Na zaplanowane z tego tytułu dochody w kwocie 14.600.000 zł nie uzyskano refundacji z budżetu Unii Europejskiej. Niższe niż założono są wykonane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadanie realizowane na podstawie umów. Nie otrzymano tu dotacji od Urzędu Marszałkowskiego za projekt „Klaster czystych technologii”. Bardzo dobrze wykonano natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych a także dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od zaległych podatków. Jeden z zalegających podatników uregulował zadłużenie w podatku od nieruchomości na kwotę ponad 4 mln zł. Tyle samo wyniosły odsetki od zaległości podatkowej. Te dodatkowe dochody w podatku od nieruchomości i odsetkach wyżej wymienionych uzupełniły niedobory dochodów w innych źródłach. Pozostałe dochody wykonano bez większych odchyleń.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **282.370.290 zł**. Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2006 r. to kwota **258.056.712,99 zł**, co stanowi 91,4 % planu rocznego. Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 24.

Tabela Nr 24. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.195	31.998	27.051,94	84,5
020	Leśnictwo	245.779	240.379	240.204,17	99,9

1	2	3	4	5	6
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	1.927.107	1.927.106,70	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	140	140,00	100
600	Transport i łączność	40.088.090	47.804.512	42.754.114,72	89,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.274.347	14.409.645	9.272.462,30	64,4
710	Działalność usługowa	10.487.966	7.721.857	5.349.588,75	69,3
750	Administracja publiczna	24.413.752	23.055.550	21.492.651,55	93,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.600	229.479	213.008,59	92,8
752	Obrona narodowa	9.215	9.215	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.727.338	7.167.616	6.977.689,38	97,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	70.200	60.200	50.682,19	84,2
757	Obsługa długu publicznego	300.000	320.000	294.598,43	92,1
758	Różne rozliczenia	1.730.267	1.130.267	1.130.267,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	86.733.645	88.233.197	85.360.092,50	96,7
803	Szkolnictwo wyższe	0	96.905	66.799,74	68,9
851	Ochrona zdrowia	7.832.219	8.855.750	7.630.827,17	86,2
852	Pomoc społeczna	40.874.676	37.481.226	36.173.875,45	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.682.898	2.190.033	2.107.467,07	96,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.707.422	5.224.343	4.760.917,48	91,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.832.725	11.100.600	9.156.315,78	82,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.435.466	15.660.071	13.871.736,72	88,6
926	Kultura fizyczna i sport	8.514.200	9.420.200	9.199.115,36	97,7
Razem		269.000.000	282.370.290	258.056.712,99	91,4

- W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie 282.370.290 zł występują:
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 71.916.503 zł, co stanowi 25,5 % ogółem wydatków planowanych,
 - planowane wydatki bieżące w kwocie 210.453.787 zł, co stanowi 74,5 % ogółem wydatków planowanych.

- W planowanych wydatkach bieżących występują:
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 86.850.561 zł, co stanowi 30,8 % ogółem planowanych wydatków,
 - wydatki pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 16.324.330 zł, co stanowi 5,8 % ogółem planowanych wydatków,
 - dotacje w kwocie 20.484.005 zł, co stanowi 7,2 % ogółem planowanych wydatków,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 86.174.891 zł, co stanowi 30,5 % ogółem planowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 620.000 zł, co stanowi 0,2 % ogółem planowanych wydatków.

- W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie 258.056.712,99 zł występują:
- wydatki majątkowe w kwocie 56.387.327,82 zł, co stanowi 21,8 % poniesionych wydatków ogółem,
 - wydatki bieżące w kwocie 201.669.385,17 zł, co stanowi 78,2 % poniesionych wydatków ogółem.

- W poniesionych wydatkach bieżących występują:
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 86.138.093,59 zł, co stanowi 33,4 % poniesionych wydatków,

- wydatki pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 16.039.433,44 zł, co stanowi 6,2 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 20.180.580,33 zł, co stanowi 7,8 % poniesionych wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.899.596,86 zł, co stanowi 30,6 % poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 411.680,95 zł, co stanowi 0,2 % ogółem poniesionych wydatków,

Odpowiednio do upływu czasu zrealizowano wydatki w grupie:

- wynagrodzenia. Na plan 86.850.561 zł poniesiono wydatki w kwocie 86.138.093,59 zł, co stanowi 99,2% założeń rocznych,
- pochodnych plac. Na plan 16.324.330 zł poniesiono wydatki w kwocie 16.039.433,44 zł, co stanowi 98,3% założeń rocznych,
- dotacje. Na plan 20.484.005 zł poniesiono wydatki w kwocie 20.180.580,33 zł, co stanowi 98,5% założeń rocznych.

Nieco niższe od założonych rocznych limitów są wykonane wydatki w grupie „pozostałe wydatki bieżące”. Na plan 86.174.891 zł poniesiono wydatki w kwocie 78.899.596,86 zł, co stanowi 91,6% założeń rocznych.

W roku 2006 wydatkowano mniej na zakup energii w placówkach oświatowych, mniej na administrowanie i remonty zasobów komunalnych, na opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (procedura uchwalania planów wymaga dwuletniego okresu realizacji). Niższe też były wydatki działu 900, rozdz. 90003- Oczyszczanie miasta (akcja zima).

Tylko w 66,4% założeń rocznych poniesiono wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 620.000 zł wydatkowano środki w kwocie 411.680,95 zł. W planowanych limitach rocznych uwzględniono, że spłaty drugiego kredytu miasto rozpocznie od m-ca września 2006r. (zgodnie z zawartą umową kredytową). W umowie kredytu postanowiono również, że spłatę rat kapitałowych miasto rozpocznie po postawieniu całego kredytu. Ostatnią transzę wykorzystano w miesiącu grudniu 2006r. Odsetki od niższych kwot kredytu wykorzystanego były niższe niż planowano.

Wydatki majątkowe wykonano w 78,4% założeń rocznych. Na plan 71.916.503 zł poniesiono wydatki w kwocie 56.387.327,82 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 25.

Zrealizowane wydatki stanowią 91,4 % założeń rocznych. Jednostki organizacyjne wykazały ujęte w księgach rachunkowych zobowiązania. Zobowiązania niewymagalne są naturalnym zjawiskiem w rachunkowości jednostek ze względu na przyjęte zasady ewidencji operacji gospodarczych.

Wszystkie faktury za zakupione usługi, roboty i towary w momencie ich wpływu do jednostek są ewidencjonowane jako zobowiązania i koszty jednostki. Często termin zapłaty faktur, określony w zawartych umowach za usługi, towary roboty otrzymane w grudniu przypadł na styczeń tj. na kolejny okres sprawozdawczy. Przed upływem terminu umownego jednostki nie regulują niewymagalnych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne jednostek wyniosły kwotę 13.189.030,65 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2006 r. nie wystąpiły.

Tabela Nr 25. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.200	4.200	3.640,21	
	01030	Izby rolnicze	4.200	4.200	3.640,21	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej – 2% zebranych wpływów z podatku rolnego.
600		Transport i łączność	-	134.602	134.601,25	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	134.602	134.601,25	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	30.000	26.546	26.419,33	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	996	995,33	Pokrycie kosztów organizacji spotkania konsultacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (porozumienie miasta Jaworzna i Sosnowca).
	75095	Pozostała działalność	30.000	25.550	25.424,00	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	86.278	71.183,64	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	-	70.000	69.290,00	Wpłata jednostki na fundusz celowy, którym mowa w ustawie o Policji
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	16.278	1.893,64	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
801		Oświata i wychowanie	1.949.000	2.151.170	2.062.669,27	
	80101	Szkoły podstawowe	90.000	37.000	36.140,64	
	80104	Przedszkola	110.000	86.000	76.987,07	Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
	80110	Gimnazja	90.000	90.000	89.943,26	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60.000	22.000	19.602,86	Dotacje celowe przekazane dla gminy Chrzanów organizatora dojazdu dzieci niesłyszących z Jaworzna do szkół podstawowych w Katowicach

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	80.000	125.000	120.708,40	
	80130	Szkoły zawodowe	104.000	245.298	228.931,39	Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych na pokrycie kosztów utrzymania.
	80130	Szkoły zawodowe	1.250.000	1.347.612	1.305.583,88	Dotacje dla szkoły publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną na pokrycie kosztów utrzymania uczniów.
	80130	Szkoły zawodowe	120.000	131.000	130.326,32	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (usługi dla jaworznickiej młodzieży w zakresie praktycznej nauki zawodu, zwłaszcza w tych zawodach, dla których brak jest specjalistów w jaworznickich warsztatach szkolnych) – porozumienie z miastami: Gliwice, Mysłowice.
	80195	Pozostała działalność	45.000	67.260	54.445,45	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
851		Ochrona zdrowia	2.010.000	2.330.460	2.313.797,58	
	85111	Szpitala ogólne	-	280.000	280.000	Dotacje na realizację programów zdrowotnych
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.280.000	1.280.000	1.280.000	Dotacja na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000	745.000	744.585,35	Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji realizujących gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi.
	85158	Izby wytrzeźwień	-	1.750	1.750,00	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85195	Pozostała działalność	30.000	23.710	7.462,23	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
852		Pomoc społeczna	2.081.008	2.144.143	1.976.030,85	
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	1.143.155	1.113.155	969.502,54	Dotacje celowe dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień (za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na innych terenach).

1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	626.571	666.571	666.571,00	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy realizującego zadania rządowe.
	85204	Rodziny zastępcze	74.282	121.132	101.211,90	Dotacje dla powiatów na pomoc dzieciom z Jaworzna umieszczonym w rodzinie zastępczej na terenie tych powiatów.
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	10.000	8.151,96	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	6.000	3.308,45	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159.000	149.285	149.285,00	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących usługi opiekuńcze.
	85295	Pozostała działalność	78.000	78.000	78.000,00	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96.900	96.900	96.000	
	85395	Pozostała działalność	96.900	96.900	96.000	Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.734.101	6.802.706	6.798.367,24	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.056.000	4.076.125	4.074.000,00	Dotacja na działalność statutową instytucji kultury.
	92116	Biblioteki	2.236.601	2.236.601	2.236.601,00	
	92118	Muzea	394.000	454.000	454.000,00	
	92195	Pozostała działalność	47.500	35.980	33.766,24	Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury.
926		Kultura fizyczna i sport	6.707.000	6.707.000	6.697.870,96	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.107.000	6.107.000	6.107.000,00	Dotacja na działalność statutową instytucji kultury.
	92695	Pozostała działalność	600.000	600.000	590.870,96	Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury.
RAZEM			19.612.209	20.484.005	20.180.580,33	

TABELA NR 26. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
1	2	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	1.927.107	1.927.106,70
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	1.927.107	1.927.106,70
		▪ przygotowanie terenów inwestycyjnych (MZTI)	0	1.927.107	1.927.106,70
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	140	140,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0	140	140,00
		▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	140	140,00
600		Transport i łączność	24.297.750	29.668.750	25.792.811,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	3.040.000	3.040.000,00
		▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	3.040.000	3.040.000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1.050.000	130.900	63.989,00
		▪ ul. Katowicka – odwodnienie – opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem,	1.050.000	70.900	11.956,00
		▪ zakup wiat przystankowych i słupów ogłoszeniowych	0	60.000	52.033,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17.324.950	19.728.950	17.000.843,51
		▪ „Miasto Twarzą do Autostrady”,	16.924.950	17.924.950	16.449.295,15
		▪ budowa parkingu dla 60 miejsc dla samochodów osobowych (Al. Piłsudskiego),	400.000	360.000	358.680,00
		▪ budowa i modernizacja dróg ujętych w WPI,	0	1.444.000	192.868,36
	60016	Drogi publiczne gminne	5.922.800	5.971.900	5.043.569,09
		▪ modernizacja i budowa dróg gminnych ujętych w WPI	5.922.800	5.971.900	5.043.569,09
	60017	Drogi wewnętrzne	0	184.000	31.410,01
		▪ przebudowa schodów zewnętrznych przy ul. Podwale,	0	163.000	10.871,30
		▪ wykonanie parkingu przy boisku w os. Bory,		7.000	6.999,38
		▪ wykonanie parkingu w os. Ciężkowice		14.000	13.539,33
	60095	Pozostała działalność	0	613.000	612.999,48
		▪ zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg	0	613.000	612.999,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.385.000	9.229.564	5.187.707,45

1	2	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000	2.245.073	692.236,42
		▪ wykup gruntów na stan mienia komunalnego	90.000	2.025.073	475.571,60
		▪ wykup działki 20/13 zajętej pod pas jezdni (Obwodnica Południowa Miasta Jaworzna)	100.000	220.000	216.664,82
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	2.599.991	2.599.991,00
		▪ wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0	2.599.991	2.599.991,00
	70095	Pozostała działalność	3.195.000	4.384.500	1.895.480,03
		▪ modernizacja budynku komunalnego przy ul. Chopina 19 użytkowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie,	635.000	349.000	348.669,98
		▪ pozyskanie 60 mieszkań komunalnych,	1.500.000	1.460.000	114.735,51
		▪ modernizacja budynku komunalnego przy ul. Górniczej 30 (współwłasność Gminy i Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta),	1.000.000	1.000.000	0
		▪ wymiana pokrycia dachu w budynku komunalnym użytkowanym przez Miejskie Towarzystwo Oświatowe przy ul. Inwalidów Wojennych 1,	60.000	152.000	149.620,34
		▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	0	1.200.000	1.200.000,00
		▪ wymiana dachu na budynku komunalnym przy ul. Szczakowskiej,	0	150.000	8.967,00
		▪ wykonanie pomieszczenia magazynowego w os. Bory,	0	10.000	10.000,00
		▪ modernizacja budynku komunalnego LKS Ciężkowianka (wymiana okien, modernizacja schodów),	0	20.000	19.990,00
		▪ modernizacja budynku przy ul. Celników 1,	0	20.000	20.000,00
		▪ modernizacja kotła co. w budynku przy ul. Celników 1	0	23.500	23.497,20
710		Działalność usługowa	8.411.313	5.498.338	3.549.738,74
	71095	Pozostała działalność	8.411.313	5.498.338	3.549.738,74
		▪ uzbrojenie terenów przy ul. Chełmońskiego pod budownictwo mieszkaniowe,	2.000.000	307.000	158.194,41
		▪ budowa targowisk miejskich (3 obiekty),	1.000.000	800.098	22.082,00
		▪ realizacja projektów – Park Północny, Park Przemysłowy, przygotowanie terenów inwestycyjnych (MZTI)	5.411.313	4.391.240	3.369.462,33
750		Administracja publiczna	3.456.880	2.106.532	1.573.476,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.456.880	2.106.532	1.573.476,23

1	2	4	5	6	7
		- modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52 (wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, remont elewacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wykonanie drogi łączącej budynek z ul. Zieloną wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi, - budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Północnej 9b oraz drogi dojazdowej wraz z oświetleniem - modernizacja budynku przy ul. Górników 5 – adaptacja budynku biurowego na potrzeby administracji samorządowej, - informatyzacja Urzędu (zakup macierzy dyskowej, drugiego napędu do biblioteki taśmowej, zakup urządzeń sieciowych, licencji CAL Windows 2003, drukarek sieciowych, - zakup kserokopiarki - wdrożenie projektu „Elektroniczny Urząd”, - modernizacja zasilania w wodę (montaż hydroforu) w budynku przy ul. Północnej 9b, - wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej w budynkach biurowych Urzędu Miejskiego, - wykonanie i montaż zapory wjazdowej na parking za budynkiem Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 33	825.000 250.000 300.000 305.000 0 1.776.880 0 0 0	620.000 0 178.000 305.000 70.000 840.032 35.000 50.000 8.500	506.622,19 0 13.420,00 304.668,16 47.676,36 617.389,27 29.280,00 46.490,25 7.930,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.420.000	1.449.870	1.448.490,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakup drabiny, - doposażenie Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.	1.020.000 1.000.000 20.000	969.870 969.870 0	969.870,00 969.870,00
	75416	Straż Miejska zakup samochodu	0 0	52.000 52.000	51.900,00 51.900,00
	75495	Pozostała działalność - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta, - budowa systemu łączności dla zintegrowanego systemu ratownictwa	400.000 400.000 0	428.000 400.000 28.000	426.720,00 398.720,00 28.000,00
801		Oświata i wychowanie	2.883.000	2.923.580	1.306.065,93
	80101	Szkoły podstawowe - wymiana pokrycia dachu wraz z przebudową schodów wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej-drzwiowej, dobudowa sali gimnastycznej oraz adaptacja segmentu mieszkalnego na cele szkoły w ZS Nr 3, - kompleksowa termomodernizacja budynku SP Nr 18 w oś. Ciężkowice,- - zakup kserokopii i sprzętu kuchennego, - modernizacja i regulacja instalacji C.O. w ZSO przy ul. Towarowej, - wymiana stolarki okiennej oraz ocieplenie stropodachu ZS Nr 4, - wykonanie placu zabaw przy SP Nr 14 i bramy wjazdowej do szkoły	1.200.000 388.000 40.000 0 0 0	1.200.000 388.000 45.020 194.000 403.000 19.000	127.691,02 24.644,00 43.296,58 185.859,71 401.033,68 18.992,96

1	2	4	5	6	7
	80104	Przedszkola - zakupy inwestycyjne (zakup kserokopii oraz sprzętu kuchennego), - modernizacja Przedszkola Nr 19, - zakup sprzętu kuchennego do Przedszkola Nr 19, - wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4, - wykonanie chodnika przy PM Nr 4.	55.000 55.000 0 0 0 0	411.550 47.550 289.500 45.000 19.000 10.500	332.594,56 38.622,76 239.169,16 36.647,58 18.155,06 0
	80110	Gimnazja - zakupy inwestycyjne (zakup kserokopii, komputera oraz sprzętu kuchennego), - termomodernizacja Gimnazjum Nr 8.	40.000 40.000 0	124.520 39.520 85.000	39.224,20 39.224,20 0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	15.000 15.000	20.000 20.000	19.835,00 19.835,00
	80120	Licea ogólnokształcące wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku sali gimnastycznej w LO II,	0 0	94.000 94.000	89.824,02 89.824,02
	80123	Licea profilowane zakupy inwestycyjne (zakup kserokopii)	0 0	13.000 13.000	11.590,00 11.590,00
	80130	Szkoły zawodowe - budowa bieżni pełnowymiarowej 400 metrowej przy ZSP Nr 5, - zakupy inwestycyjne (zakup kserokopii i zmywarki).	215.000 200.000 15.000	11.490 0 11.490	11.480,20 0 11.480,20
	80195	Pozostała działalność termomodernizacja budynków placówek oświatowych	930.000 930.000	0 0	0 0
851		Ochrona zdrowia	3.280.000	4.077.857	2.991.738,02
	85111	Szpital ogólny dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Jaworznie,	3.280.000 3.280.000	3.930.000 3.930.000	2.852.366,59 2.852.366,59
	85141	Ratownictwo medyczne dotacja na budowę systemu ratownictwa medycznego,	0 0	142.857 142.857	139.371,43 139.371,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego dla GKRPA),	0 0	5.000 5.000	0 0
852		Pomoc społeczna	349.600	554.400	443.222,73

1	2	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze ▪ zakup samochodu dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.	0 0	35.000 35.000	35.000,00 35.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej ▪ zakupy inwestycyjne (zakup patelni gazowej dla Domu Pomocy Społecznej),	9.100 9.100	9.300 9.300	9.299,36 9.299,36
	85203	Ośrodki wsparcia ▪ zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej), ▪ adaptacja nie użytkowanej klatki schodowej na pralnię oraz pomieszczenie gospodarcze (Dziennego Domu Pomocy Społecznej), ▪ modernizacja budynku Centrum Pomocy Dzieciom i Rodzinie.	40.500 5.500 35.000, 0	100.100 5.500 35.000 59.600	78.895,67 5.121,56 26.819,40 46.954,71
	85232	Centra integracji społecznej ▪ adaptacja budynku byłej przychodni zdrowia w os. Szczakowa na Centrum Integracji Społecznej – dokumentacja techniczna wraz z wykonaniem robót ,	300.000 300.000	300.000 300.000	210.027,70 210.027,70
	85295	Pozostała działalność ▪ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla beneficjentek projektu „Sama sobie jestem szefową..”	0 0	110.000 110.000	110.000,00 110.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4.940	4.938,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ▪ Zakup kserokopiarki	0 0	4.940 4.940	4.938,56 4.938,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.250.000	3.560.475	3.162.943,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód ▪ realizacja projektu „czysta i tania woda”, ▪ wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	4.710.000 1.210.000 3.500.000	3.510.475 860.000 2.650.475	3.133.663,15 483.688,25 2.649.974,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg ▪ modernizacja oświetlenia ulicznego w os. Łubowiec (do granic Sosnowca)	0 0	50.000 50.000	29.280,00 29.280,00
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego ▪ zakup i objęcie akcji ARL	540.000 540.000		0 0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.650.000	8.806.000	7.036.021,60

1	2	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ▪ wymiana pokrycia dachowego w budynku DK „Jeleń”,	0 0	141.000 141.000	140.783,75 140.783,75
	92116	Biblioteki ▪ budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej,	6.500.000 6.500.000	8.585.000 8.585.000	6.895.237,85 6.895.237,85
	92118	Muzea ▪ adaptacja obiektu poprzemysłowego na terenie os. Leopold na potrzeby Muzeum Miasta,	150.000 150.000	80.000 80.000	0 0
926		Kultura fizyczna i sport	1.262.950	2.108.950	1.962.927,62
	92601	Obiekty sportowe ▪ budowa obiektów rekreacyjno-sportowych w osiedlu Podłże, w tym boisko „Azotania” ▪ budowa szatani przy LZS „Zgoda” w Byczynie, ▪ place zabaw w mieście – budowa skate parku – wraz z oświetleniem i ogrodzeniem, ▪ wykonanie boiska sportowego przy ul. 3-go Maja, ▪ modernizacja boiska sportowego LKS „Ciężkowianka”, ▪ budowa placów zabaw „Turniej dzielnic”, ▪ budowa placu zabaw w os. Byczyna, ▪ modernizacja boiska i obiektów sportowych w os. Szczakowa, ▪ stadion lekkoatletyczny przy ul. Darwina.	1.262.950 332.000 280.000 200.000 200.000 250.950 0 0 0 0 0	1.758.950 474.000 520.000 111.000 200.000 350.950 53.000 20.000 20.000 10.000	1.612.927,62 452.010,66 501.459,04 90.590,40 195.701,05 291.425,58 51.518,19 19.242,70 10.980,00 0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ▪ zakup lodowiska.	0 0	350.000 350.000	350.000 350.000
		Razem	60.646.493	71.916.503	56.387.327,82

Wraz z budżetem miasta na 2006 rok Rada Miejska przyjęła plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Realizację przychodów, wydatków i kosztów GFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia Tabela Nr 27 i Tabela Nr 28.

Tabela Nr 27. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GFOŚiGW ZA 2006 r. (PRZYCHODY)

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania wydatków (kol.3 : kol.2)
1	2	3	7
I. Stan środków na początek roku	3.487.998	3.487.998,10	100,0
II. Przychody	4.000.000	4.217.606,92	105,4
W tym:			
▪ opłaty za wycinkę drzew,	200.000	447.421,85	223,7
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	3.800.000	3.763.351,33	99,0
▪ odsetki		6.833,74	-
III. Pokrycie amortyzacji	13.753	13.753,09	100,00
IV. Inne zwiększenia (należności)		292.585,21	-
Razem przychody (I+III)	7.501.751	8.011.943,32	106,8

Zrealizowane przychody GFOŚiGW w 2006 roku stanowią 106,8 % założeń rocznych. Wskaźnik realizacji przychodów ogółem przewyższyć środki z bilansu otwarcia wykonane w 100% założeń oraz wysokie wykonanie przychodów z tytułu opłaty za wycinkę drzew. Na plan 200.000 zł zrealizowano przychody w kwocie 447.421,85 zł, co stanowi aż 223,7% założeń rocznych. Wśród przychodów zrealizowanych (oprócz opłat za korzystanie ze środowiska i opłat za wycinkę drzew) wystąpiły odsetki od środków na rachunku bankowym naliczone przez bank w dniu 31 grudnia 2006 r. Służby księgowe przekazały omawiane odsetki na dochody gminy w dniu 8 stycznia 2007r. Wśród przychodów wystąpiły też należności (inne zwiększenia) w kwocie 292.585,21 zł, które wniosą zobowiązane podmioty w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Tabela Nr 28. WYDATKI I KOSZTY GFOŚiGW ZA 2006 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne		Ogółem koszty na 31.12.2006r (kol.4-kol.5+kol.6)
				na dzień 31.12.2005r. uregulowane w 2006r. (zawarte w wydatkach wykonanych – kol. 4)	na dzień 31.12.2006r. (których termin płatności przypada na 2007r.)	
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułów umów zlecenia, o dzieło)	2.000	-			-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup narybku do stawów gminnych, zakup materiałów do ochrony przyrody, zakup krzewów miododajnych)	20.000	19.633,77			19.633,77
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2.499.700	2.262.107,13			2.178.998,91
	■ utrzymanie zieleni miejskiej, konserwacja zielenicy urządzonych	880.700	880.497,91			880.497,91
	■ likwidacja wiatrolomów	30.000	26.705,55			26.705,55
	■ selektywna zbiórka odpadów	1.083.334	1.083.333,29	83.333,33		999.999,96
	■ ochrona drzewostanów i pomników przyrody,	20.000	19.800,00			19.800,00
	■ utrzymanie kanalizacji burzowej,	180.000	121.016,44		225,11	121.241,55
	■ utrzymanie rowów odwadniających,	116.666	1.604,11			1.604,11
	■ badanie stanu środowiska	32.000	24.398,91			24.398,91
	■ program ochrony środowiska – podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta – organizacja szkoleń, warsztatów, imprez masowych (Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata, publikacje o stanie środowiska i programie ochrony środowiska)	48.000	47.890,00			47.890,00
	■ oczyszczanie osadnika "Byczynka"	25.000	-			-
	■ utrzymanie rabatowego emblematu papieskiego	4.000	2.781,00			2.781,00
	■ konserwacja urządzeń małej architektury na obiektach urządzonej zieleni miejskiej	10.000	9.671,70			9.671,70
	■ konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej	25.000	14.919,43			14.919,43
	■ konserwacja potoków Kozi Bród, Byczynka i Łużnik	25.000	9.488,79			9.488,79
	■ inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól	20.000	20.000,00			20.000,00

6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym budowa kanalizacji:	4.916.298	2.212.524,96			2.212.524,96
	▪ Obwodnica Południowa Miasta – zabezpieczenie składowiska odpadów niebezpiecznych Pole A i wykonanie badań szologicznych składowiska Pole K	491.000	329.056,86			329.056,86
	przygotowanie terenów inwestycyjnych MZTI leżących przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle A-4 w oś. Jeleń,	3.181.200	1.883.468,10			1.883.468,10
	inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej (realizacja projektu „Czysta i tania woda”	1.244.098				
I.	Razem wydatki	7.437.998	4.494.265,86			4.411.157,64
II.	Odpisy amortyzacyjne	13.753				13.753,09
III.	Inne zmniejszenia					343,07
IV.	Razem (I+II+III)	7.451.751	4.494.265,86			4.425.253,80
V.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	50.000				3.586.689,52
VI.	Ogółem (IV+V)	7.501.751	4.494.265,86	83.333,33	225,11	8.011.943,32

Poniesione koszty ze środków GFOŚiGW to kwota 4.425.253,80zł, co stanowi 59,4 % planu rocznego. Koszty są niższe niż uzyskane przychody stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w kwocie 3.586.689,52 zł.

Na pozostałość środków obrotowych składają się:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 3.291.512,92 zł
- należności w kwocie - 295.401,71 zł
- zobowiązania w kwocie - 225,11 zł

W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej na 2006 rok Rada Miejska zatwierdziła plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizację przychodów, wydatków i kosztów PFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia Tabela Nr 29 i 30.

Tabela Nr 29. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PFOŚiGW ZA 2006 r.
(PRZYCHODY)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% (3:2)
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	-75.966	-75.966,03	100,0
II. Przychody	2.000.000	1.874.934,25	93,7
w tym: - o opłaty za korzystanie ze środowiska	2.000.000	1.874.934,25	93,7
Razem przychody (I+II)	1.924.034	1.798.968,22	93,5

Zrealizowane przychody PFOŚ i GW w 2006 roku stanowią 93,5 % założeń rocznych. Wskaźnik realizacji przychodów ogółem zanizła ujemny stan środków z bilansu otwarcia.

Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 93,7% założeń rocznych.

Tabela Nr 30. WYDATKI I KOSZTY PFOŚiGW ZA 2006 ROK.

§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne		Ogółem koszty na 31.12.2006 r. (kol.4+kol.5+kol.6)
				na dzień 31.12.2005r. uregulowane w 2006r. (zawarte w wydatkach wykonanych – kol. 4)	na dzień 31.12.2006r. (których termin płatności przypada na I półrocze 2007r.)	
1	2	3	4	5	6	7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dopłaty do posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze)	400.842	400.509,59			400.509,59
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1.513.192	1.471.832,19	76.673,99	11.690,05	1.406.848,25
	- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy z aktualizacją klasyfikacji gruntów i mapy zasadniczej	3.875	3.875,00	3.875,00		-
	▪ wycinka i pielęgnacja zieleni wysokiej,	56.125	56.124,70			56.124,70
	■ organizacja szkoleń, warsztatów	1.000	-			-
	■ organizacja imprez masowych: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata,	5.000	3.904,00			3.904,00
	■ programy edukacyjne dla uczniów	2.034	1.909,14	1.909,14		-
	- oczyszczanie miasta,	1.202.154	1.196.773,73	28.886,11		1.167.887,62
	■ likwidacja niebezpiecznych materiałów (azbest),	147.846	115.809,70	12.845,74	11.690,05	114.654,01
	■ prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi	29.158	29.158,00	29.158		
	■ promocja walorów przyrodniczych miasta,	2.600	1.159,00			1.159,00

	■ dokumentacja geologiczna dla określenia warunków geologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych	60.000	59.720,00			59.720,00
	■ tworzenie systemu obszarów chronionych w oparciu o waloryzację miasta (użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne)	3.400	3.398,92			3.398,92
I.	Razem	1.914.034	1.872.341,78	76.673,99	11.690,05	1.807.357,84
II.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10.000				-8.389,62
	Ogółem (I+II)	1.924.034	1.872.341,78	76.673,99	11.690,05	1.798.968,22

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty ze środków PFOŚiGW to kwota 1.807.357,84 zł co stanowi 94,4 % planu rocznego.

Zrealizowane przychody są wyższe niż poniesione koszty. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje jednak ujemny stan środków obrotowych, co spowodowane jest wystąpieniem zobowiązań.

Na wykazany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 3.300,43 zł
- należności w kwocie - 0 zł
- zobowiązania w kwocie - 11.690,05 zł

W Załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej na 2006 rok Rada Miejska zatwierdziła plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Realizację przychodów i kosztów PFGZGiK na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia Tabela Nr 31 i 32.

Tabela Nr 31. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PFGZGiK ZA 2006 ROK (PRZYCHODY)

Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71030– Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% (3:2)
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	149.381	149.381,41	100,0
II. Przychody	475.000	438.635,21	92,3
w tym:			
- przelewy redystrybucyjne z WFGZGiK,	75.000	50.000,00	66,7
- opłaty za sprzedane usługi	390.000	381.344,58	97,8
- odsetki od środków na rachunku bankowym bankowym	10.000	7.290,63	72,9
III. Pokrycie amortyzacji	21.878	21.878,13	100,0
IV. Inne zwiększenia (należności)	-	4.457,66	-
Razem przychody (I+II+III+IV)	646.259	614.352,41	95,1

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody PFGZGiK stanowią 95,1 % założeń rocznych. Wskaźnik realizacji przychodów zawyżają środki z bilansu otwarcia wykonane w 100%. Wpływy z opłat za sprzedane usługi geodezyjne stanowią 97,8% założeń rocznych. Niższe niż wymagane upływem czasu są przychody z tytułu przelewów redystrybucyjnych (od samorządu województwa).

Tabela Nr 32. WYDATKI I KOSZTY PFGZGiK ZA 2006 ROK.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006	Zobowiązania niewymagalne		Ogółem koszty na 31.12.2006 r. (kol.4-kol.5+kol.6)
				Na dzień 31.12.2005 r. uregulowane w 2006 r. (zawarte w wydatkach wykonanych – kol.4)	Na dzień 31.12.2006 r. (których termin płatności przypada na I półrocze 2007 r.)	
1	2	3	4	5	6	7
2960	Przelewy redystrybucyjne (rozliczenia z CFGZGiK i WFGZGiK)	80.000	85.696,22	32.115,00	24.332,06	77.913,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.381	11.938,41			11.938,41
4270	Zakup usług remontowych	10.000	1.378,60			1.378,60
4300	Zakup usług pozostałych	350.000	238.919,09			238.919,09
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	95.000	48.048,48			48.048,48
I.	Razem	574.381	385.980,80	32.115,00	24.332,06	378.197,86
II.	Odpisy amortyzacji	21.878				21.878,13
III.	Inne zmniejszenia					
II.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	50.000				214.276,42
	Ogółem (I+II)	646.259	385.980,80	32.115,00	24.332,06	614.352,41

Poniesione koszty ze środków PFGZGiK to kwota 400.075,99 zł, co stanowi 67,1 % planu rocznego.

Zrealizowane przychody są wyższe niż poniesione koszty, stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki obrotowe Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 214.276,42 zł.

Na wykazany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 234.150,82 zł
- należności w kwocie 4.457,66 zł
- zobowiązania w kwocie 24.332,06 zł

Uchwałą Nr LV/723/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rada Miejska określiła szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Rada Miejska upoważniła określone podmioty do stosowania tych ulg w uzasadnionych okolicznościach. Zestawienie udzielonych ulg zawiera Tabela Nr 33 i Nr 34.

Tabela Nr 33. UMORZENIA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROKU

Nazwa jednostki	Ogółem	Kwota wierzytelności umorzonej		Liczba umorzeń
		Należność główna	Odsetki i koszty egzekucji	
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych	4.958,68	2.821,26	2.137,42	3
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	28.573,92	28.573,92	-	12
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych	428.135,18	428.135,18	-	1.028
Szpital Miejski	27.198,52	20.268,35	6.930,17	12
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16.118,76	16.118,76	-	14
Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia	97.703,92	75.920,67	21.783,25	6
Wydział Skarbu	1.665,44	-	1.665,44	1
Razem	604.354,42	571.838,14	32.516,28	1.076

Tabela Nr 34. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Nazwa jednostki	Skutki udzielonych ulg tj. odroczeń i ratalnej spłaty obliczone za okres sprawozdawczy			Termin spłaty odroczonej lub rozłożonej na raty wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność	Odsetki		
1	2	3	4	5	6
Wydział Skarbu	717,36	717,36	-	31.03.2007 r.	1
	102,73	83,63	19,10	31.01.2007 r.	1
	493,72	308,99	184,73	31.01.2007 r.	1
	1.506,45	1.065,60	440,85	31.03.2007 r.	
	2.820,26	2.175,58	644,68		3
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	986,44	986,44	-	30.04.2007 r.	1
	584,87	584,87	-	30.11.2007 r.	1
	1.521,90	1.521,90	-	31.07.2009 r.	1
	1.784,00	1.784,00	-	30.11.2009 r.	1
	2.131,69	2.131,69	-	30.11.2007 r.	1
	7.008,90	7.008,90			5

1	2	3	4	5	6
Wydział Gospodarki Komunalnej	5.371,30	5.371,30	-	31.07.2011 r.	1
	7.225,92	7.225,92	-	31.12.2010 r.	1
	2.746,44	2.746,44	-	30.06.2008 r.	1
	8.094,63	8.094,63	-	31.05.2010 r.	1
	2.906,09	2.906,09	-	31.05.2009 r.	1
	6.377,80	6.377,80	-	31.08.2010 r.	1
	5.116,50	5.116,50	-	27.01.2009 r.	1
	8.807,70	8.807,70	-	30.07.2011 r.	1
	3.126,60	3.126,60	-	31.10.2007 r.	1
	347,15	247,90	99,25	31.05.2007 r.	1
	8.836,08	8.836,08	-	31.08.2010 r.	1
	5.789,27	5.789,27	-	30.05.2009 r.	1
	1.658,93	1.658,93	-	31.07.2007 r.	1
	1.070,58	1.070,58	-	10.07.2007 r.	1
	1.519,50	1.519,50	-	10.03.2008 r.	1
	1.924,65	1.924,65	-	10.11.2009 r.	1
	2.113,60	2.113,60	-	10.10.2007 r.	1
	521,05	521,05	-	10.05.2007 r.	1
	585,22	585,22	-	10.02.2007 r.	1
	98,38	98,38	-	10.01.2007 r.	1
	1.220,16	1.220,16	-	10.06.2007 r.	1
	4.499,58	4.499,58	-	10.02.2010 r.	1
	1.723,63	1.723,63	-	10.05.2008 r.	1
	2.119,11	2.119,11	-	10.09.2008 r.	1
	1.501,35	1.501,35	-	10.03.2008 r.	1
	858,40	858,40	-	10.08.2007 r.	1
	1.839,06	1.839,06	-	10.06.2008 r.	1
	463,50	463,50	-	10.09.2007 r.	1
	3.075,90	3.075,90	-	10.06.2009 r.	1
	3.038,70	3.038,70	-	10.06.2009 r.	1
	1.232,88	1.232,88	-	10.11.2007 r.	1
	494,19	494,19	-	10.09.2007 r.	1
	1.184,59	1.184,59	-	10.11.2007 r.	1
	97.488,44	97.389,19	99,25		33