

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110 i § 6410										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 924	616 736	619 924	616 736	4 442 000	3 888 899	1 132 850	1 237 388
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 924	616 736	619 924	616 736	4 442 000	3 888 899	1 132 850	1 237 388
		wydatki bieżące	619 924	616 736	619 924	616 736				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	447 878	446 812	447 878	446 812	10 000	1 148	500	60
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej								
		wydatki bieżące	34 619	34 619	34 619	34 619	0	0	0	0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	34 619	34 619	34 619	34 619				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 785	24 721	25 785	24 721	0	0	0	0
		wydatki bieżące	25 785	24 721	25 785	24 721				
	71015	Nadzór budowlany	387 474	387 472	387 474	387 472	10 000	1 148	500	60
		wydatki bieżące	387 474	387 472	387 474	387 472				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			304 878	304 878				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 170	594 003	601 170	594 003	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	530 170	530 169	530 170	530 169	0	0	0	0
		wydatki bieżące	530 170	530 169	530 170	530 169				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			530 170	530 169				
	75045	Komisje poborowe	71 000	63 834	71 000	63 834	0	0	0	0
		wydatki bieżące	71 000	63 834	71 000	63 834				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			42 223	42 222				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	5 906 820	5 903 944	5 906 820	5 903 944	1 000	11 000	100	579
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 862 000	5 859 124	5 862 000	5 859 124	1 000	11 000	100	579

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki bieżące	5 771 725	5 770 850	5 771 725	5 770 850				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			4 345 834	4 345 831				
		wydatki majątkowe	90 275	88 274	90 275	88 274				
	75414	Obrona cywilna	44 820	44 820	44 820	44 820	0	0	0	0
		wydatki bieżące	44 820	44 820	44 820	44 820				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			41 820	41 820				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 624 382	2 578 896	2 624 382	2 578 896	0	0	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	57 942	57 941	57 942	57 941	0	0	0	0
		wydatki bieżące	57 942	57 941	57 942	57 941				
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego	2 566 440	2 520 955	2 566 440	2 520 955	0	0	0	0
		wydatki bieżące	2 566 440	2 520 955	2 566 440	2 520 955				
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000	5 999	6 000	5 999	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	5 999	6 000	5 999	0	0	0	0
		wydatki bieżące	6 000	5 999	6 000	5 999				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 000	193 000	193 000	193 000	0	0	0	0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	193 000	193 000	193 000	193 000	0	0	0	0
		wydatki bieżące	193 000	193 000	193 000	193 000				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			165 792	165 792				
		OGÓŁEM:	10 399 174	10 339 390	10 399 174	10 339 390	4 453 000	3 901 047	1 133 450	1 238 027

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 145/XI/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2006 ROK

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	166 886 486	161 396 521	107 473 240	66,59	
	w tym:					
	1. BUDŻET GMINY	166 616 486	157 612 689	105 858 099	67,16	
	2. BUDŻET POWIATU	270 000	3 783 832	1 615 141	42,69	
	1. BUDŻET GMINY	166 616 486	157 612 689	105 858 099	67,16	
600	Transport i łączność	62 793 499	70 490 805	42 805 661	60,73	
60004	Lokalny transport zbiorowy	735 000	772 980	6 171	0,80	
	- Opracowanie studium wykonalności dla modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej na terenie miast Sosnowiec - Katowice - Chorzów - Bytom	35 000	72 980	3 628	4,97	Z uwagi na zmianę lokalizacji pętli tramwajowej przy ul. Rydza Śmigłego nastąpiła konieczność opracowania nowego przebiegu przedłużenia linii tramwajowej nr 15. Środki wydatkowane w 2006r. przeznaczone zostały na wywiad branżowy, który umożliwi określenie przebiegu linii tramwajowej wzdłuż ulic Paderewskiego, Rydza Śmigłego, 11 Listopada w pasie rozgraniczającym jezdnie do połączenia z linią tramwajową nr 27.
	- Przedłużenie linii tramwajowej nr 15 do os. Zagórze w Sosnowcu	700 000	700 000	2 543	0,36	Zaplanowana w budżecie dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego nie została wykonana. Zadanie przekazano do realizacji Gminie Sosnowiec.
60016	Drogi publiczne gminne	57 901 999	67 639 575	40 721 290	60,20	Inwestycja, współfinansowana ze środków UE, została zakończona i odebrana.
	- Dostępne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu et. III	4 979 807	7 896 872	5 577 538	70,63	Inwestycja, współfinansowana ze środków UE, została zakończona. Trwa regulacja stanów prawnych.
	- Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - et I	15 208 324	15 958 324	13 686 840	85,77	Inwestycja zakończona i odebrana z wyłączeniem ekranów akustycznych, które zrealizowane zostaną w I kwartale 2007r.
	- Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - et II	11 751 905	12 291 905	8 553 475	69,59	Zadanie współfinansowane ze środków UE.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	1 716 531	2 675 042	1 377 337	51,49	Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach ZPORR. Zrealizowano przebudowę dworca PKM przy ul. Mościckiego, budowę pętli autobusowej przy ul. Kleeberga, opracowano mapę trzech gmin: Będzin, Dąbrowa G., Sosnowiec obrazującą przebieg 22 linii autobusowych wraz z przystankami oraz 4 obiektami infrastruktury drogowej. Niewykorzystanie środków w 2006r. związane było z przesunięciem przetargu na modernizację 169 przystanków autobusowych na styczeń 2007r. w związku z koniecznością opracowania nowej specyfikacji, spowodowanej wzrostem cen.
	- Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et. I : - Przebudowa ul. Kombajnistów	2 298 608	4 298 608	423 003	9,84	Realizacja inwestycji związana z dofinansowaniem w ramach etapu II Programu górniczego. Umowę podpisano w październiku 2006r. Dokonano wydatków w zakresie robót drogowych, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz w zakresie przygotowywanych do realizacji inwestycji.
	et. II : - Przebudowa ul. Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych	1 000 000	750 000	451 500	60,20	Zaktualizowano dokumentację projektową i wykonawczą. Przetarg na realizację zadania uzależniony od pozyskania środków z SRK.
	et. III : - Budowa infrastruktury technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 850 000	1 850 000	31 925	1,73	Zadanie w trakcie realizacji. Środków nie wykorzystano ze względu na późne podpisanie umowy (październik 2006r.). Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.06.2007 r.
	- Rekultywacja centralnej części terenu o pow. 4,95 ha byłej KWK Sosnowiec	6 223 400	6 223 400	4 857 998	78,06	Inwestycja, współfinansowana ze środków PHARE, została zakończona i odebrana.
	- Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec et. II	500 000	50 000	0		Realizacja kolejnego etapu rekultywacji terenu byłej KWK będzie konieczna, jeżeli wystąpi brak inwestorów do ponownego zagospodarowania terenu.
	- Drogi wewnętrzne na terenie KWK Sosnowiec - et. I	1 454 663	3 804 663	289 667	7,61	Budowa dróg o charakterze ulicznym (wraz z oświetleniem) pomiędzy ul. Narutowicza i Kombajnistów na terenie byłej KWK Sosnowiec. Zadanie w trakcie realizacji. Środki nie zostały wykorzystane ze względu na późne podpisanie umowy.
	- Drogi wewnętrzne na terenie KWK Sosnowiec - et. II	0	330 000	30 215	9,16	Uzyskano zgody na wejście w teren. Budowa dróg o charakterze ulicznym (wraz z oświetleniem) pomiędzy ul. Narutowicza i Kombajnistów na terenie byłej KWK Sosnowiec. Uzyskano wszystkie wstępne zgody na wejście w teren. Trwają czynności związane z komunalizacją działki niezbędnej do realizacji zadania.
	- Przebudowa ul. Wspólnej	2 525 136	2 790 136	2 272 148	81,44	Zadanie, współfinansowane ze środków PHARE, zakończono i odebrano. Oszczędności na etapie realizacji, związane z zastosowaniem stawki 0% na VAT od umów o świadczenie usług za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w części wykorzystano na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Budowa dróg na os. Śródula wraz z kanalizacją - et. I	1 476 000	2 046 000	1 996 914	97,60	Inwestycja zakończona i odebrana.
	- Budowa dróg na os. Śródula wraz z kanalizacją - et. II	168 000	50 000	0		Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne.
	- Budowa ul. Klimontowskiej w kier.os. Kukulek	1 210 195	300 195	66	0,02	Wystąpiły trudności z uzyskaniem miejsca odbioru ścieków,co wymusiło podział dokumentacji na etapy z możliwością częściowej realizacji. Trwają uzgodnienia dotyczące podziału geodezyjnego nieruchomości zajmowanych pod drogę.
	- Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów	965 430	430	0		Dokumentacja projektowa wykonana. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
	- Budowa drogi łączącej ul. 11 Listopada z drogą kraj. nr 1 (S-1) w Sosnowcu - et. I	200 000	200 000	0		Trwające regulacje prawne z właścicielami odnośnie działek w pasie inwestycji opóźniły rozpoczęcie zadania.
	- Budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul. 11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa-Sosnowiec	100 000	1 865 000	178 959	9,60	Opracowany projekt budowlano-wykonawczy bez pozwolenia na budowę. Obecnie realizacja zadania uzależniona od uzgodnienia rozwiązań projektowych. Pozyskane zostały wszystkie nieruchomości pod prawy zjazd. Trwa postępowanie wyłączeniowe działek pod lewy zjazd.
	- Budowa wjazdu i zjazdu na S-1 w km 543,34 z kierunku Bielsko - Warszawa	1 000 000	1 635 000	1 920	0,12	Zawarto umowę z wykonawcą.
	- Działalność na obszarze oddziaływania CTL Maczki-Bór - budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie	100 000	75 000	0		Przekazanie placu budowy odbyło się w styczniu 2007 r.
	- Działalność na obszarze oddziaływania CTL Maczki-Bór - przygotowanie terenów pod działalność MŚP związaną z obsługą potoku towarów z MTL Sławków	60 000	60 000	0		Zgodnie z porozumieniem zawartym w maju 2006r. pomiędzy Gminą a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na obecnym etapie realizacji zadania Gmina opiniuje przebieg projektowanej trasy pod względem powiązania z nowopowstałymi inwestycjami i niekolidowania z inwestycjami przewidzianymi do realizacji.
	- Budowa dróg w rejonie ulic Katowicka - Wesotowskiego II et. - Budowa ul.Zielonogorskiej	100 000	100 000	26 596	26,60	Przystąpienie do przygotowania inwestycji uzależnione jest od ostatecznego wyboru przebiegu drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego.
	- Rekultywacja terenów po byłej KWK "Porąbka-Klimontów" celem utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej -przebud. ul.Lenartowicza zad.1	950 000	1 870 000	851 859	45,55	Projekt budowlano-wykonawczy w trakcie opracowania - termin do 31 marca 2007r. Trwa uzgadnianie przebiegu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w właścicielami działek.
						Wystąpiły trudności w związku z brakiem zinventoryzowania sieci UPC oraz sieci energetycznej. Podpisano aneks na zakończenie robót w dniu 30.04.2007r. Trwają regulacje stanu prawnego.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Przebudowa ul. Wojska Polskiego	100 000	30 000	43	0,14	Rozpoczęcie przygotowania inwestycyjnego uzależnione było od zakończenia i zakresu inwestycji: przebudowa DK 79, gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta.
	- Przebudowa ul. Baczynskiego	200 000	10 000	5 686	56,86	Wykonano uzgodnienia branżowe. Zlecenie opracowania mapy do celów projektowych w trakcie przygotowania.
	- Rewitalizacja terenów po byłych zakł."Politex" sąsiadującego z terenami po KWK Sosnowiec zad.1 - Rekultywacja terenu po byłych zakładach "Politex" w Parku Śródula	100 000	15 000	902	6,01	Wykonano uzgodnienia branżowe, co umożliwiło zlecenie opracowania mapy do celów projektowych w pierwszym kwartale 2007 r.
	- Rewitalizacja terenów po byłych zakł."Politex" sąsiadującego z terenami po KWK Sosnowiec zad.2 - Budowa drogi dojazdowej do CCSR wraz z infrastrukturą	1 664 000	464 000	106 699	23,00	Zadanie w zakresie realizacji parkingu wraz z odwodnieniem. Termin realizacji do 30 czerwca 2007 r.
60095	Pozostała działalność	4 156 500	2 078 250	2 078 200	100,00	
	- Zwiększenie kapitału zakładow. PKM Sp.z o.o.	4 156 500	2 078 250	2 078 200	100,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu autobusów.
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 041 433	8 813 433	7 849 477	89,06	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	720 000	720 000	100,00	
	- Dotacja dla MZZL	1 000 000	720 000	720 000	100,00	Dotacja przeznaczona na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przedszkola na budynek administracyjno-biuroowy przy Placu Kościuszki 5.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	1 710 000	1 387 433	81,14	
	- Wykup nieruchomości	400 000	1 710 000	1 387 433	81,14	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	856 570	856 570	856 570	100,00	
	- udziały gminy w TBS	856 570	856 570	856 570	100,00	Środki przekazano na zwiększenie kapitału zakładowego MZBM-TBS na sfinansowanie adaptacji na lokale mieszkalne budynku biurowego przy ul. Szymanowskiego.
70095	Pozostała działalność	4 784 863	5 526 863	4 885 474	88,40	
	- Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb wydziałów Politechniki Śl.	4 534 863	5 276 863	4 848 907	91,89	Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu UE i dotacji z budżetu państwa.
	- Adaptacja budynku po byłej kopalni w Sosnowcu w celu nadania mu nowej funkcji produkcyjno-badawczej	200 000	200 000	36 567	18,28	Zadanie zakończone i odebrane w październiku 2006 r.
	- Likwidacja niskiej emisji poprzez uciepłnienie i termomodernizację os. Rudna	50 000	50 000	0		Wykonano uzgodnienia branżowe, opracowano mapę do celów projektowych. Trwają ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.
						Realizacja zadania przesunięta na dalsze lata.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	178 000	208 000	83 245	40,02	
75023	Urzędy gmin	178 000	208 000	83 245	40,02	
	- zakupy inwestycyjne	178 000	208 000	83 245	40,02	Zakupiono m.in: powielacz cyfrowy, aparat fotograficzny oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	100 000	98 674	98 674	100,00	
75416	Straż Miejska	100 000	98 674	98 674	100,00	
	- zakupy inwestycyjne	100 000	98 674	98 674	100,00	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych marki Opel-Corubo do użytku służbowego Straży Miejskiej w zamian za wyeksploatowane samochody służbowe (umorzony w 100%) i przekazane nieodpłatnie do MZUIM.
801	Oświata i wychowanie	2 101 866	301 866	201 422	66,73	
80101	Szkoły podstawowe	2 001 866	201 866	201 379	99,76	
	- Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego dla potrzeb MOS	2 001 866	201 866	201 379	99,76	Złożony do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej wniosek o dofinansowanie w kwocie 2.374.714 zł. nie został zakwalifikowany na rok 2006. Dokonano aktualizacji uzgodnień branżowych oraz warunków przyłączenia.
80132	Szkoły artystyczne	100 000	100 000	43	0,04	
	- Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2	100 000	100 000	43	0,04	Zespół Szkół Muzycznych wystąpił z propozycją zmian w opracowanej koncepcji architektoniczno-budowlanej. Zaistniała możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie
803	Szkolnictwo wyższe	25 799 565	9 679 122	2 041 267	21,09	
80395	Pozostała działalność	25 799 565	9 679 122	2 041 267	21,09	
	- Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii UŚ w Sosnowcu	22 299 565	8 279 122	1 958 787	23,66	Inwestycja współfinansowana ze środków UE. Po unieważnieniu pierwszego postępowania przetargowego, rozpoczęto drugą procedurę o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego. Umowę z wybranym wykonawcą podpisano 6.X.2006r., plac budowy przekazano 7.XI.2006r. Wyburzono obiekty podstawowe po szpitalu dziecięcym, przebudowano kanalizację teletechniczną, wykonano częściowo wykopy pod budynek. Pozostałe roboty budowlane zrealizowane zostaną w 2007 r.
	- Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb UŚ	3 500 000	1 400 000	82 480	5,89	Zakończono prace nad dokumentacją projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja będzie realizowana w 2007r. Trwają starania o pozyskanie środków z UE.

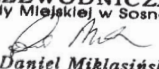
Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	4 252 000	6 150 225	4 897 557	79,63	
85111	Szpital ogólny	3 000 000	4 898 225	3 879 470	79,20	
	- zakupy inwestycyjne dla szpitali	0	323 898	315 777	97,49	Środki uzyskane z darowizny Fundacji Timkena: -Szpital Nr 1 : zakup kardiokografu (8.000 zł.) -Szpital Nr 5 : zakup usg w ramach programu zapobiegania powikłań okołoporodowych (307.777 zł.)
	- dotacja dla szpitali	3 000 000	4 574 327	3 563 693	77,91	- Szpital Nr 1 : modernizacja pomieszczeń szpitala (1.498.402 zł.) zakup sprzętu medycznego (199.090 zł.) z Fundacji Timkena: adaptacja pomieszczeń i wyposażenie centralnej sterylizacji (630.387 zł.) - Szpital Nr 3 : modernizacja pomieszczeń szpitala i zakup sprzętu medycznego (1.235.815 zł.) Zakup rezonansu magnetycznego zrealizowano w 2007 r.
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	450 000	450 000	419 085	93,13	
	- dotacja dla lecznictwa ambulatoryjnego	450 000	450 000	419 085	93,13	W ramach dotacji dla ZLA dokonano modernizacji Segmentu Przychodni Rej.Specjalistycznej Nr 1 oraz wymieniono stolarkę okienną w Przychodni Rej.Specjalistycznej Nr 20. W SPZOZ Przychodnia Rej.-Specj. "Miłowice" dokończono wymianę okien oraz pokrycia dachu budynku.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 000	802 000	599 002		
	- Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego dla potrzeb MOS	452 000	200 000	0		Złożony do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej wniosek o dofinansowanie w kwocie 2.374.714 zł. nie został zakwalifikowany na rok 2006. Dokonano aktualizacji uzgodnień branżowych oraz warunków przyłączenia.
	- Modernizacja boisk szkolnych	350 000	602 000	599 002	99,50	Modernizacja boisk przy szkołach: II LO (293.164), ZSO 8 (281.439), SP 21 (10.370), IV LO (14.030).
852	Pomoc społeczna	120 000	103 961	102 914	98,99	
85202	Domy pomocy społecznej	120 000	103 961	102 914	98,99	
	- Budowa ogrodzenia	40 000	40 000	38 954	97,39	Zrealizowano budowę ogrodzenia w Ośrodku dla Bezdomnych.
	- Zakupy inwestycyjne	80 000	63 961	63 960	100,00	Zakupiono sprzęt dla stołówki przy Placu Kościuszki.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 808 123	59 284 723	46 095 794	77,75	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 580 123	57 408 123	44 572 378	77,64	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Gospodarka ściekowa w Sosnowcu	57 586 123	54 586 123	44 284 309	81,13	Zadanie współfinansowane z Funduszu Spójności. Nizsze niż założone w 2006r. wykonanie wydatków jest wynikiem mniejszej od planowanej w kosztorysie inwestorskim opłacie ekologicznej za wycinkę drzew w pasie inwestycji.
	- Gospodarka ściekowa - et. II	200 000	278 000	81 629	29,36	Rozpoczęto procedurę przetargową w celu opracowania map do celów projektowych.
	- Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Modrzewiowej	70 000	90 000	90 000	100,00	Wykonano dokumentację techniczną. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.
	- Kanalizacja w rej.ul. Traugutta et.II zad. 1 - budowa kanalizacji ogólnospławnej	200 000	200 000	50 464	25,23	Konieczność aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę.
	- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rej. ulic: Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina	100 000	80 000	432	0,54	Rozpoczęto prace przedprojektowe - bilans ścieków i wykonanie mapy do celów projektowych.
	- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rej. ulic: Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej	100 000	100 000	380	0,38	Uzgodnienia branżowe w trakcie realizacji.
	- Budowa kanalizacji wraz z przebudową dróg w rej.ulic: Jedności i Kolejowej	50 000	50 000	248	0,50	W związku z planowaną budową linii tramwajowej z kierunku Zagórza oraz planami przebudowy ul.Wojska Polskiego, realizacja inwestycji będzie możliwa po przyjęciu stosownych rozwiązań drogowych.
	- Budowa kanalizacji na os. Śróduła Dolna	50 000	50 000	0		Z uwagi na sygnalizowane inwestycje obce w rejonie ul. Sokolskiej oraz dozbrajanie terenu przez obcych inwestorów, przygotowanie inwestycji wstrzymano do czasu uzyskania pełnych informacji o planach inwestycyjnych.
	- Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada	50 000	50 000	15 047	30,09	Opracowano mapę do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2007 r.
	- Budowa kanalizacji w ul. Małe Zagórze	50 000	50 000	0		Przeprowadzona analiza gospodarki ściekowej w tym rejonie wskazuje na konieczność poniesienia znacznych kosztów z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych.
	- Budowa kanalizacji w ul. Grzybowej	50 000	50 000	0		Z uwagi na znaczny koszt budowy kanalizacji sanitarnej tylko dla 6 budynków, wystąpiono do PPU o opracowanie koncepcji przebudowy układu drogowego ul.Grzybowej i Maliny z uwzględnieniem miejsc parkingowych.Opracowywane są dokumenty do otrzymania lokalizacji odbiornika kanalizacji z RPWIK
	- Budowa kanalizacji na os. Śróduła w rejonie ulic: Robotniczej i Szewczyka	50 000	50 000	165	0,33	Działania związane z opracowaniem projektu budowlanego zostały zawieszone do czasu uzyskania uzgodnień przebiegu trasy DTS.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sokolskiej i Józefowskiej	2 000 000	1 750 000	35 497	2,03	W związku ze stwierdzeniem w istniejącej kanalizacji deszczowej "dzikich"włączeń powodujących uszkodzenia rurociągu, zaistniała konieczność wybudowania nowej kanalizacji, a więc poszerzenia zakresu dokumentacji. ponadto dokonywano uzgodnień ze względu na planowane obce inwestycje, włączane w ul. Sokolską.
	- Pogłębienie zbiornika wodnego przy ul.Wygoda	24 000	24 000	14 207	59,20	Wykonano dokumentację na pogłębienie zbiornika.
90002	Gospodarka odpadami	180 000	132 000	195	0,15	
	- Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu	180 000	132 000	195	0,15	Postępowanie przetargowe dot. aktualizacji dokumentów studialnych rozpoczęto w grudniu 2006. Płatność przewidywana jest w I kwartale 2007 r.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	39 650	39 650	100,00	
	- Dokumentacja do rewitalizacji i modernizacji parków miejskich	100 000	39 650	39 650	100,00	Wykonano dokumentację.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	0	0		
	- Tablica świetlna do wizualizacji zanieczyszczeń powietrza w mieście - dokumentacja	20 000	0	0		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	928 000	1 444 950	1 444 548	99,97	
	- Opracowanie projektu przebudowy Egzotarium	0	40 350	40 346	99,99	Opracowano projekt przebudowy Egzotarium.
	- Zakupy inwestycyjne	928 000	1 404 600	1 404 202	99,97	MZUK: samochód ciężarowy "Gaz-Gazela" (36 600) MZSO: spycharka (708 600) MZUIM: rozścielacz mas bitumicznych (268.400) , zakup sprzętu drogowego:plug odśnieżny, posypywarka i inne
90095	Pozostała działalność	0	260 000	39 023	15,01	
	- Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II	0	260 000	39 023	15,01	Uzgodnienia branżowe,opracowanie dokumentacji i projektu podstawy pomnika Jana Pawła II ,zakup prętów żebrowanych.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 000	711 000	659 850	92,81	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	611 000	611 000	100,00	
	- Dotacja na adaptację kina Muza na salę koncertową	0	611 000	611 000	100,00	Wykonano projekt sali koncertowej oraz remont części pomieszczeń.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5.4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 000	50 000	48 850	97,70	
	- Parki zabytkowe - dokumentacja	50 000	50 000	48 850	97,70	Opracowano dokumentację waloryzacji Parku im. Żeromskiego
	- Dotacja na ochronę i konserwację zabytków	164 000	0	0		
92195	Pozostała działalność	500 000	50 000	0	0	
	- Adaptacja kina Muza na salę koncertową	500 000	0	0	0	
	- Budowa pomnika poświęconego Żołnierzowi Polskiemu	0	50 000	0	0	Nastąpiła zmiana koncepcji opracowania projektu pomnika.
926	Kultura fizyczna i sport	1 708 000	1 770 880	1 022 238	57,72	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 708 000	1 770 880	1 022 238	57,72	
	- Budowa zasilania elektroenergetycznego obiektu Stadion Zimowy	280 000	280 000	106 801	38,14	Względny proceduralne w uzyskaniu pozwolenia na budowę nie pozwoliły na rozpoczęcie prac ziemnych. Wydatkowana kwota pokryła koszty projektu, uzgodnień i zakupu materiałów.
	- Skate Park II	260 000	260 000	259 990	100,00	Zadanie zakończone.
	- Budowa sali szermierczej	900 000	585 000	96 807	16,55	Zadanie zgłoszone do dofinansowania z Polskiej Konfederacji Sportu. W 2006 r. zrealizowano projekt wykonawczy.
	- Projekt adaptacji pomieszczeń po maszynowni chłodniczej na Stadionie Zimowym na dodatkowe szatnie z natryskami	225 000	225 000	216 314	96,14	Zadanie zakończone i rozliczone.
	- Budowa instalacji nawadniania boiska treningowego (Niwka)	20 000	20 000	19 986	99,93	Zadanie zakończone i rozliczone.
	- Instalacja oświetlenia płyty głównej Stadionu Ludowego w Sosnowcu ul. Kresowa	0	30 000	22 936	76,45	Zrealizowano projekt wykonawczy. Zadanie kontynuowane w 2007 r.
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla obiektu Hala Sportowa - Boiska Piłkarskie "Niwka"	0	18 000	0	0,00	Zadanie zakończone , sfinansowane w całości z GFOŚiGW.
	- Budowa instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania	0	315 000	261 809	83,11	Zadanie zakończone i rozliczone.
	- Zakupy inwestycyjne	23 000	37 880	37 595	99,25	Zakup urządzeń sportowych dla obiektu Niwka.
	2. BUDŻET POWIATU	270 000	3 783 832	1 615 141	42,69	
600	Transport i łączność	0	2 582 136	923 427	35,76	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	2 582 136	923 427	35,76	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5.4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Przebudowa ul. Kombajnistów wraz z uzbrojeniem w Sosnowcu - et. I	0	2 582 136	923 427	35,76	Kwota 923.427 zł. stanowi dofinansowanie zadania w ramach Programu górnictwa, zgodnie z umową podpisaną w październiku 2006r. Pozostała część dotacji, pochodząca z wydatków niewygasających Wojewody, przekazana zostanie w roku 2007.
710	Działalność usługowa	0	500 000	0	0	
71095	Pozostała działalność	0	500 000	0	0	
	- Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków	0	500 000	0	0	Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z powodu unieważnienia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000	481 275	479 274	99,58	
75404	Komendy wojewódzkie policji	230 000	391 000	391 000	100,00	
	- Dofinansowanie zakupu samochodów	230 000	261 000	261 000	100,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodów.
	- Dofinansowanie modernizacji III Komisariatu ul. Żeromskiego	0	130 000	130 000	100,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania prac adaptacyjno-modernizacyjnych komisariatu
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	90 275	88 274	97,78	
	- Zakupy inwestycyjne	0	90 275	88 274	97,78	Dotacja budżetu państwa na zakup samochodu specjalistyczn. do przewożenia sprzętu gaśniczego i substancji neutralizujących (83.000) oraz szafy pancernie do kancelarii tajnej (5.274).
852	Pomoc społeczna	40 000	220 421	212 440	96,38	
85202	Domy pomocy społecznej	40 000	220 421	212 440	96,38	
	- Wykonanie instalacji p.pożarowo-alarmowej w DPS ul. Jagiellońska	0	45 800	45 800	100,00	Zadanie, dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 20.950 zł., zakończono i rozliczone.
	- Modernizacja dźwigu osobowego w DPS ul. Jagiellońska	0	119 621	119 621	100,00	Inwestycja dofinansowana w kwocie 60.000 zł. dotacją z budżetu państwa.
	- Wykonanie instalacji p.pożarowo-alarmowej w DPS ul. Andersa	0	35 000	27 019	77,20	Zadanie, dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 13.510 zł., zakończono i rozliczone.
	- Zakupy inwestycyjne	40 000	20 000	20 000	100,00	Zakupiono prasownicę nieckową.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski

2488

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Szczekociny za 2006 rok

Budżet na 2006 rok uchwalono 29 grudnia 2005r uchwałą Nr 283/XXXVIII/2005r Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Budżet wówczas wynosił:

- dochody	-	16.306.254 zł
- wydatki	-	16.216.254 zł
- przychody	-	810.000 zł
- rozchody	-	900.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 r. budżet ten przedstawiał się w sposób następujący:

- dochody	-	18.057.485 zł
- wydatki	-	18.167.485 zł
- przychody	-	1.010.000 zł
- rozchody	-	900.000 zł

Na zmianę budżetu wpłynęły niżej wymienione uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza.

Lp.	Data	Nr	Kwota zmiany	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	23.03.06	301/XLI/06	79.627	79.627	79.627	-	-
2	20.04.06	311/XLII/06	2.000	2.000	2.000	-	-
3	18.05.06	313/XLIII/06	130.584	130.584	130.584	-	-
4	22.06.06	316/XLIV/06	101.258	101.258	101.258	-	-
5	30.06.06	Zarządzenie 30/06	2.519	2.519	2.519	-	-
6	31.08.06	324/XLV/06	651.236	451.236	651.236	200.000	-
7	21.09.06	336/XLVI/06	1.800	1.800	1.800	-	-
8	29.09.06	Zarządzenie 37/06	62.018	62.018	62.018	-	-
9	24.10.06	338/XLVII/06	365.965	365.965	365.965	-	-
10	31.10.06	Zarządzenie 42/06	532.026	532.026	532.026	-	-
11	28.11.06	Zarządzenie 44A/06	94.937	94.937	94.937	-	-
12	30.11.06	Zarządzenie 45A/06	-62.917	-62.917	-62.917	-	-
13	29.11.06	Zarządzenie 49/06	-9.822	-9.822	-9.822	-	-
		Kwota zmian ogółem	1.951.231	1.751.231	1.951.231	200.000	-

W okresie całego 2006 roku podjęte były również decyzje w sprawie korekt planów finansowych przez kierowników podległych jednostek na podstawie przekazanych im upoważnień:

- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5 szt.
- Zespołu Szkół w Rokitnie - 3 szt.
- Zespołu Szkół w Goleniowach - 4 szt.
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach - 3 szt.
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczekocinach - 2 szt.
- Szkoła Podstawowa w Starzynie - 4 szt.
- Gimnazjum w Szczekocinach - 2 szt.
- Gminnego Przedszkola - 3szt.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2006 r. wyniosło **15.695.772 zł** co stanowi **86,9 %** rocznego planu po zmianach. Dochody zostały przedstawione w załączniku nr 1 według źródeł i działów źródeł pochodzenia.

W strukturze osiągniętych dochodów:

-subwencje zamknęły się kwotą **6.516.434 zł** stanowiąc **100 %** planu po zmianach oraz **41,5 %** dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumienia/ zostały wykonane w wysokości **3.518.547 zł**. Stanowią one **22,4 %** dochodów zrealizowanych ogółem.

-dochody własne – realizacja ich ukształtowała się na poziomie **74,4 %** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wyniósł **36,1%**.

Strukturę działową dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	188.569	104.878	55,6	0,67
600	Transport i łączność	57.031	57.031	100,0	0,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	408.000	171.878	42,1	1,10
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100,0	0,02
750	Administracja publiczna	129.975	111.802	86,0	0,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.784	44.514	99,4	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.507	15.507	100,0	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.736.300	5.178.515	76,9	33,00
758	Różne rozliczenia	6.516.434	6.516.434	100,0	41,52
801	Oświata i wychowanie	178.623	252.884	141,6	1,61
852	Pomoc społeczna	3.162.842	3.148.659	99,6	20,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.420	89.420	100	0,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526.000	250	0,1	-
	Razem	18.057.485	15.695.772	86,9	100,0
	W tym:				
	a/ subwencje	6.516.434	6.516.434	100,0	41,52
	b/środki z funduszy strukturalnych	390.000	-	-	-
	c / dotacje	3.541.290	3.518.547	99,3	22,42
	d/ dochody własne	7.609.761	5.660.791	74,4	36,06

W 2006 roku gmina otrzymała następujące subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.742.399 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.737.212 zł,
 - rezerwa subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin - 36.856 zł.
- Wykonanie 100 % planu.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów są dotacje. W 2006 roku gmina wykorzystwała dotacje w następującej wysokości:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - **2.919.047 zł**
 - w tym na prowadzenie zadań z zakresu :
 - rolnictwa z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego - 73.068 zł.
 - administracji publicznej - 55.672 zł,
 - aktualizacji spisu wyborców - 1.428 zł,
 - wyborów rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów -43.086 zł,
 - opieki społecznej -2.745.793 zł,
- Szczegółowe wykonanie dotacji oraz wydatków zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 4.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **469.533 zł**, w tym na:

- wyprawki szkolne - 3.398 zł,
- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych - 5.663 zł,
- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej – awans nauczycieli – 200 zł,
- pomoc społeczna – świadczenia społeczne -124.952 zł,
- pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej – 188.869 zł,
- stypendia socjalne – 89.420 zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno i Goleniowy – 57.031 zł,

- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień miedzy j.s.t – **129.967 zł**, w tym na:

- zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP w Rokitnie – 10.000 zł,
 - zagospodarowanie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rokitnie – 20.000 zł,
 - utrzymanie grobów cmentarzy wojennych – 4.000 zł,
 - obronę cywilną -15.507 zł.
 - pomoc społeczna – realizacja programu „Pośilek dla potrzebujących” -80.460 zł,
- Plan dotacji został wykonany w 99,3 %.

W realizacji dochodów własnych można zauważyć zbyt niskie wykonanie - **5.660.791 zł**. Pomimo wzmożonej windykacji, wysokość osiągniętych dochodów spowodowana jest słabą ściągalnością podatków i opłat co wynika ze zubożenia miejscowej ludności oraz z bardzo słabej kondycji finansowej zakładów pracy.

Dla porównania przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe z analogicznego okresu roku ubiegłego.

Lp.	Nazwa	31.12.2005	31.12.2006	+, -
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	1.860.880	1.594.840	- 266.240
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	484.042	441.926	- 42.116
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	42.697	46.621	3.924
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	106.848	157.305	50.457
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.380.988	2.399.475	1.018.487
6	Opłata skarbową	15.934	24.850	8.716
8	Podatek od spadków i darowizn	13.051	22.968	9.917
9	Dochody z karty podatkowej	29.391	30.135	744
10	Podatek od czynności cywilnopraw.	75.659	94.347	18.688

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu wpłat od mieszkańców za podłączenie się do wodociągów i kanalizacji w kwocie 221.000 zł, z uwagi na nie wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji.

Wykonanie dochodów z majątku gminy wynosi 42,1% założonego planu. Przyczyną tak niskiej realizacji jest niewielka ilość przeprowadzonych transakcji sprzedaży mienia komunalnego. W 2006 roku gmina dokonała sprzedaży 14 działek za kwotę 156.023 zł netto, z czego kwota 90.000 zł została rozłożona na 20 rat po 4.500 zł/pierwsza rata płatna w 2007 r/.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 4.790 zł, w tym:
- 5 % od wpłat za dowody osobiste i udostępnienie danych ze zbiorów osobowych – 2.155 zł, co stanowi 229,2 % , tj. o kwotę 1.215 zł powyżej planu,
- 50 % od z wpływów zaliczek alimentacyjnych -2.635 zł, co stanowi 131,7 % , tj. o kwotę 635 zł powyżej planu. Ponadto tak wysokiego przekroczenia planu dochody te tylko nieznacznie wpływają na ogólną kwotę dochodów.

Gmina otrzymała również rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości, w kwocie 68.123 zł,

Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych ogólnie przekroczyły plan o kwotę 38.754 zł i dotyczą niżej wymienionych podatków:

- podatek w formie karty podatkowej - 75,3 %
- odsetki – 23,5 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 157,2 %
- podatek od spadków i darowizn – 114,8 %
- podatek dochodowy od osób prawnych – 175, %.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 129.005 zł. Plan tych dochodów przekroczone o kwotę 1.005 zł.

Wśród dochodów własnych istotną pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ostatnim roku poziom tych dochodów w stosunku do ubiegłego roku wzrósł o 1.018.487 zł.

Wykonanie dochodów w oświacie /wyłączając dotacje/, znacznie przekroczyło plan. Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2006 rok wynoszą 2.093.651 zł i dotyczą między innymi:

Lp	Nazwa	Kwota
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.121.951
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	158.098
3	Podatek rolny od osób prawnych	-
4	Podatek rolny od osób fizycznych	90.658
5	Karta podatkowa	12.698
6	Podatek leśny od osób prawnych	-
7	Podatek leśny od osób fizycznych	5.191
8	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	-
9	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22.421
10	Podatek od spadków i darowizn	1.640
11	Czynsze	14.338
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-
13	Za telefony	540
14	Za energię	3.795

15	Za materiały przetargowe	366
16	Za użytkowanie wieczyste	3.027
17	Za wykup mieszkań	2.830
18	Naliczone odsetki od zaległości	428.583

Duża część zaległości podatkowych, to zaległości od zakładów pracy w likwidacji lub znajdujących na pograniczu likwidacji

Poniżej przedstawiamy zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych:

Lp.	Dłużnicy	Kwota zaległego podatku od nieruchomości na 31.12.2006r	Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2006r
1	ELTOR Tychy	490	386
2	Spółdzielnia Agrofirma	154.611	6.938
3	Spółdzielnia pracy Metalowców „Rozwój”	109.099	73.011
4	Komunalny Zakład Budżetowy	820.940	264.335
5	PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Katowice	7.138	85
6	Spółdzielnia Inwalidów GALMET	13	-
7	P.P.H. MET	8	-
8	P.P.H. BRADEX	265	-
9	Z.P.H. PRO-DRUT	34	-
10	P.P.H. Szczek-Stal	20.883	1.604
12	P.W. OMEGA I	1.053	5
13	CEAD Zakład Wyrobów z Drewna	6.802	177
14	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im.Matki Teresy z Kalkuty - Dom Seniora w Drużkowie	615	5
	Razem	1.121.951	346.546

W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie stosowano środki egzekucyjne, tj.

- wysłano 2.245 sztuk upomnień na łączną kwotę 1.364.042 zł w tym:
 - dla osób fizycznych: 2.133 sztuk upomnień na kwotę 242.500 zł,
 - dla osób prawnych : 112 sztuk upomnień na kwotę 1.121.541 zł,
 - skierowano do organów egzekucyjnych 228 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.135 zł.
- Ponadto zawieramy umowy z podatnikami, które pozwalają nam dokonywać zaliczeń faktur za zakupione towary i usługi w zamian za zaległości podatkowe. Przez cały ubiegły rok dokonaliśmy kompensat na łączną kwotę 108.632 zł, głównie na podatek od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożenia raty, umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 603.653 zł.

Na sumę tę składają się :

1. zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych – 52.569 zł,
2. umorzenie podatku rolnego osobom fizycznym – 7.748 zł,
3. umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym – 1.710 zł,
4. umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym – 25.380 zł,
5. skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 211.285 zł,
6. skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 193.461 zł,
7. skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym od osób prawnych – 3.526 zł,
8. skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym od osób fizycznych – 4.443 zł,
9. skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportu od osób fizycznych – 24.663 zł,
10. skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu od osób prawnych – 18.329 zł,
11. zwolnienia z podatku od nieruchomości majątku strażnic i mienia komunalnego – 52.569 zł,
12. odroczenia podatku od nieruchomości osobom prawnym – 15.803 zł,
13. odroczenia podatku rolnego osobom fizycznym – 932 zł
14. rozłożenia na raty podatku od środków transportowych osobom fizycznym – 4.157 zł,
15. odroczenia podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym -1.541 zł
16. umorzenie podatku od środków transportowych osobom fizycznym – 1.468 zł
17. umorzenie podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym – 2.300 zł

Gmina stosowała również ulgi ustawowe: w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów - 9.969 zł, ulga inwestycyjna - 482 zł, ulga żołnierska - 617 zł oraz w podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 16.686 zł.

Poniżej przedstawione jest wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego:

Lp.	Miejscowość	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	Bonowice	38.274	37.518	98,0
2	Brzostek	24.498	14.850	60,6
3	Bogdał	10.820	9.716	89,8
4	Chałupki	2.892	2.892	100,0
5	Drużykowa	41.938	28.238	67,3
6	Goleniowy	115.429	75.367	65,3
7	Grabiec	36.605	35.592	97,2
8	Gustawów - Małachów	9.870	7.622	77,2
9	Oludza	20.846	20.886	100,0
10	Przyłęk	32.442	27.080	83,5
11	Rędziny	9.889	5.352	54,2
12	Rokitno	97.514	84.657	86,8
13	Siedliska	42.380	43.385	81,1
14	Starzyny	49.564	40.014	80,7
15	Szyski	48.683	43.076	88,5
16	Tegobórz	25.823	25.170	97,5
17	Wólka Oludzka	17.706	17.053	96,3
18	Wólka Starzyńska	16.570	13.316	80,4
19	Szczekociny	41.179	34.396	83,5
	Razem	682.903	557.181	81,6

II.WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2006r. zostało przedstawione w załączniku nr 2.

Wydatki zrealizowano w kwocie 15.141.491 zł, co stanowi 83,3 % rocznego planu po zmianach. Struktura działowa wydatków jest następująca:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	342.448	165.029	48,1	1,09
600	Transport i łączność	946.931	589.283	62,2	3,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	26.000	20.680	79,5	0,14
710	Działalność usługowa	160.900	94.848	58,9	0,63
750	Administracja publiczna	2.372.249	2.037.259	85,9	13,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.784	44.514	99,4	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459.507	370.741	80,7	2,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	83.292	51.126	61,4	0,34

	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
757	Obsługa długu publicznego	170.000	78.046	45,9	0,51
758	Różne rozliczenia	70.000	12.507	17,9	0,08
801	Oświata i Wychowanie	6.639.691	6.358.401	95,8	42,0
851	Ochrona Zdrowia	264.708	252.072	95,2	1,66
852	Pomoc Społeczna	3.615.323	3.409.565	94,3	22,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288.801	274.380	95,0	1,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.098.013	872.326	41,6	5,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490.000	446.294	91,1	2,95
926	Kultura fizyczna i sport	94.840	64.420	67,9	0,42
	Razem	18.167.485	15.141.491	83,3	100,00

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - 165.029 zł

Wykonanie wydatków tego działu ukształtowało się na poziomie 165.029 zł.

Wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2005r w kwocie 2.585 zł i 6.307 zł za 2006r,
 - zakup materiałów i usług na zabezpieczenie się przeciwko epidemii ptasiej grypy kwotę -5.611 zł,
 - wydatki związane z weterynarią, z wywozem i zagospodarowaniem odpadów /utylizacja padniętych zwierząt/, a także wyłapywaniem bezdomnych zwierząt -11.763 zł,
 - wydatki na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP w Rokitnie -20.015 zł /środki własne -10.015 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -10.000 zł/,
 - wydatki na zagospodarowanie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rokitnie – 46.277 zł /środki własne – 16.277 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -20.000 zł/,
 - wpłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego – 71.636 zł,
 - zapłatę faktury za sporz. map do celów projektowych przy budowie wodoc. Starzyny, Brzostek, Szyski – 925 zł
- Zobowiązania tego działu wynoszą -1.461 zł i dotyczą usług weterynarii i utylizacji padniętych zwierząt.