

1	2	3	4	5	6	7	8
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 507,00	33 451,00	55 507,00	33 451,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 507,00	33 451,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			34 755,00	15 060,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 671,00	1 670,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy			259,00	258,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			12 728,00	12 728,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			850,00	663,16
	4300		Zakup usług pozostałych			5 244,00	3 070,52
851			OCHRONA ZDROWIA	400,00	400,00	400,00	400,00
			Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	400,00
	85195						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 060 452,00	2 824 830,62	3 060 452,00	2 824 830,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 553,00	2 630 883,28	2 839 553,00	2 630 883,28
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 839 553,00	2 630 883,28		
	3110		Świadczenia społeczne			2 735 925,00	2 533 208,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 020,00	45 020,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 100,00	3 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			33 500,00	27 547,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy			920,00	920,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych			15 088,00	15 088,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 490,00	16 418,59	16 490,00	16 418,59
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 490,00	16 418,59		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			16 490,00	16 418,59

* Kwota dochodów przeznaczona do odprowadzenia do budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
WIERZBY
mgr Henryk Skupień

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2006 R.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/1/2007
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26.04.2007 r.

				w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 000,00	42 278,83	88 000,00	42 278,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 000,00	42 278,83	88 000,00	42 278,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	42 278,83		
		4300	Zakup usług pozostałych			88 000,00	42 278,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00	200,00	200,00
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	200,00	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	610 885,00	610 885,00	610 885,00	610 885,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600 000,00	600 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 885,00	10 885,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 175,00	6 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 085,00	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 423,00	1 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			202,00	202,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00	60 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 000,00	4 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		
			OGÓŁEM	768 085,00	722 363,83	768 085,00	717 363,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
WIERZBY
mgr Henryk Skupień

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/1/2007
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26.04.2007 r.Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/1/2007
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26.04.2007 r.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH W 2006 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych			
				DOCHODY		WYDATKI	
1	2	3	4	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 570 965,00	3 570 477,19	3 570 965,00	3 510 839,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 489 220,00	3 489 220,00	3 489 220,00	3 489 220,00
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 489 220,00	3 489 220,00		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 489 220,00	3 489 220,00
	60095		Pozostała działalność	81 745,00	81 257,19	81 745,00	21 619,74
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	81 745,00	81 257,19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			81 745,00	21 619,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 275,00	53 048,32	125 275,00	63 089,27
	75023		Urzędy miast	125 275,00	53 048,32	125 275,00	63 089,27
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 275,00	53 048,32		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			125 275,00	63 089,27
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 942,00	50 947,31	63 942,00	50 947,31
	80101		Szkoły Podstawowe	16 015,00	8 598,99	16 015,00	8 598,99
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 015,00	8 598,99		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 395,00	1 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 200,00	6 023,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 121,00	1 034,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			299,00	145,86

1	2	3	4	5	6	7	8
80195			Pozostała działalność	47 927,00	42 348,32	47 927,00	42 348,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 927,00	42 348,32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			47 227,00	41 648,32
852			POMOC SPOŁECZNA	396 952,00	374 037,88	396 952,00	374 037,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 355,00	95 477,70	101 355,00	95 477,70
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 355,00	95 477,70		
		3110	Świadczenia społeczne			101 355,00	95 477,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 638,00	206 146,29	208 638,00	206 146,29
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 638,00	206 146,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			166 158,00	163 668,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 600,00	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 880,00	3 880,00
	85295		Pozostała działalność	86 959,00	72 413,89	86 959,00	72 413,89
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 959,00	72 413,89		
		3110	Świadczenia społeczne			86 959,00	72 413,89
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 207,00	66 207,00	66 207,00	66 207,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 207,00	66 207,00	66 207,00	66 207,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 207,00	66 207,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			66 207,00	66 207,00
			OGÓŁEM	4 223 341,00	4 114 717,70	4 223 341,00	4 065 121,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Bieruniu
mgr HENRYK SKUPIENDOTACJE Z BUDŻETU GMINY
NA CELE PUBLICZNE NA DZIEŃ W 2006 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000,00	90 000,00
	01009		Spółki wodne	90 000,00	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	11 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 284 000,00	1 284 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 000,00	1 284 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 000,00	1 284 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	222 500,00	222 500,00
	92695		Pozostała działalność	222 500,00	222 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	222 500,00
			OGÓŁEM	1 611 500,00	1 607 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Bieruniu
mgr HENRYK SKUPIENZałącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/7/2007
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26.04.2007 r.WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 R.

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
			Plan po zmianach	Wykonanie
I		STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	800 000,00	821 207,10
II		PRZYCHODY	1 926 244,41	2 948 359,82
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	1 901 000,00	2 923 115,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewydatkowanej dotacji	25 244,41	25 244,41
III		WYDATKI	2 726 244,41	1 340 898,20
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na realizację programu ograniczenia niskiej emisji	35 244,41	25 237,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji	937 000,00	526 198,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wapna nawozowego oraz sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy Bieruń	37 000,00	24 028,91
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa programu ograniczenia niskiej emisji - badanie zasobności i odczynu gleb na użytkach rolnych - szkolenie - prowizja i opłaty bankowe	130 000,00	105 744,04
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Modernizacja ogrzewania krytej pływalni w Bieruniu Starym - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków Bieruń Stary - Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Bijasowice-Kopań w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Bierunia Starego - etap III, cz. 6	1 480 000,00 406,00 500 000,00 350 000,00 629 594,00	570 005,05 405,05 219 600,00 350 000,00 0,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	95 000,00	77 683,50
IV		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	2 428 668,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Bieruniu
mgr HENRYK SKUPIEN

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/1/2007
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26.04.2007 r.

załącznik nr 11
do uchwały nr IV/1/2007
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26.04.2007r

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2006 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300 000,00	306 610,78		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	306 610,78		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	306 610,78		
851			OCHRONA ZDROWIA			300 000,00	297 441,18
	85153		Zwalczanie narkomanii			30 000,00	29 381,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 110,00	1 950,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy			290,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 600,00	5 560,77
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	10 605,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			270 000,00	268 080,11
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 170,00	78 157,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 630,00	5 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000,00	17 027,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300,00	2 076,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			72 300,00	72 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 800,00	23 746,59
		4260	Zakup energii			3 650,00	3 635,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych			55 600,00	55 148,07
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 150,00	1 133,44
		4430	Różne opłaty i składki			1 200,00	1 150,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,00	3 057,00
			OGÓŁEM	300 000,00	306 610,78	300 000,00	297 441,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W BIERUNIU
mgr HENRYK SKUPIEŃ

WYKONANIE

Dochodów i przychodów oraz wydatków Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2006r.

Dochody i przychody razem

wyszczególnienie:

• dotacje gminy i z Ministerstwa Kultury	1.313.000,00
• przychody – sprzedaż	136.872,68
• przychody pozostałe	29.708,27
• sponsorzy	10.088,64
• kapitalizacja	167,15
razem	1.489 836,74

Koszty razem

wyszczególnienie:

• wynagrodzenia osobowe, odpawy, jubileusz	552.050,60
• bezosobowy Fundusz Plac	99.703,61
• świadczenia urlopowe	15.858,20
• pozostałe świadczenia, badania okresowe	1.208,42
• składki ZUS	110.471,13
• delegacje	9.433,74
• materiały i wyposażenia	46.610,59
• energia, woda, gaz, wywóz nieczystości	109.185,68
• usługi remontowe i konserwacja	37.988,54
• usługi materialne : (art. przemysłowe, spożywcze, kwiaty, nagrody środki czystości)	52.390,91
• usługi niematerialne: (imprezy, transport, pranie, usługi telefoniczne, szkolenia, druk Rodni)	321.241,02
• zakup książek	37.879,24
• prenumerata	10.424,51
• opłaty, ubezpieczenia	13.574,72
• podatek od towarów i usług	46.815,14
• amortyzacja	16.429,02
razem	1.481 265,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W BIERUNIU
mgr HENRYK SKUPIEŃ

2858

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Blachownia za 2006 rok

DOCHODY ZA ROK 2006

DZIAŁ 010-ROLNICTWO : **15.384,00 zł**

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 15.384,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO : **210,90 zł**

- dochody z majątku gminy 210,90 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : **2.050.248,72 zł**

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 1.338,29 zł.
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy : 1.283,01 zł
- dochody z majątku gminy : 398.967,33 zł.
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : 1.648.660,09 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : **105.599,85 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami 80.009,00 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej : 2.933,68 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 18.650,20 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: 4.006,97 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : **59.147,40 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 59.147,40 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA : **14.043,57 zł**

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego : 13.800,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 243,57 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM :****8.373.007,05 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : 17.751,52 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości : 2.466.815,23 zł
- wpływy z podatku rolnego : 41.929,10 zł
- wpływy z podatku leśnego : 39.249,10 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych : 142.611,30 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn : 43.822,20 zł
- wpływy z podatku od posiadania psów : 537,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych : 155.567,70 zł
- wpływy z opłaty targowej : 9.180,00 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej : 6.010,36 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy : 11.681,50 zł
- wpływy z opłaty skarbowej : 110.543,09 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : 4.848.730,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych : 102.412,02 zł
- środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów : 194.476,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 181.690,93 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA :**5.872.598,00 zł**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1.177.671,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 143.549,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 4.482.466,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 68.912,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :**113.511,18 zł**

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : 113.511,18 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA :**289,00 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 289,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :**3.306.064,62 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 2.992.465,15 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych : 299.558,28 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : 11.987,71 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 2.053,48 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :**92.169,00 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych : 92.169,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****1.189,27 zł**

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 1.189,27 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT :**210.000,00 zł**

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 210.000,00 zł

RAZEM DOCHODY : **20.213.462,56 zł****PRZYCHODY :** **4.777.865,00 zł**

- Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym : 3.738.007,00 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : 2.350.700,00 zł
 - pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : 1.387.307,00 zł
- Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : 1.039.858,00 zł

Załącznik nr 2

WYDATKI ZA ROK 2006.


Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

Dzi al	Roz dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodze nia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	2.464.681,33	19.173,89	2.736,00	-	-	2.445.507,44
	01030	Isby rolnicze	1.053,89	1.053,89	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2.463.627,44	18.120,00	2.736,00	-	-	2.445.507,44
600		Transport i łączność	798.298,59	798.298,59	14.000,00	12.025,50	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	420.677,73	420.677,73	-	12.025,50	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	377.620,86	377.620,86	14.000,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.430.061,96	2.426.902,16	473.528,30	105.859,00	-	3.159,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe i	2.171.050,39	2.171.050,39	471.028,30	105.859,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomośc iami	259.011,57	255.851,77	2.500,00	-	-	3.159,80
710		Działalność usługowa	62.876,03	62.876,03	17.564,00	-	-	-
	71004	Plany zagospodarow ania przestrzenneg o	62.876,03	62.876,03	17.564,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.181.532,23	2.164.484,49	1.574.910,03	-	-	17.047,74
	75011	Urzędy	197.932,91	197.932,91	164.288,79	-	-	-
		wojewódzkie						
	75022	Rady gmin	121.681,09	121.681,09	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.824.012,07	1.806.964,33	1.410.621,24	-	-	17.047,74
	75095	Pozostała działalność	37.906,16	37.906,16	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.147,40	59.147,40	14.863,57	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.243,96	2.243,96	2.243,96	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.518,98	18.518,98	3.830,75	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.384,46	38.384,46	8.788,86	-	-	-
754		Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożar owa	107.374,80	102.374,80	19.784,66	-	-	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84.288,80	79.288,80	-	-	-	5.000,00
	75414	Obrona cywilna	23.086,00	23.086,00	19.784,66	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadając ych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.554,80	60.554,80	55.851,00	-	-	-
	75647	Pobór podatków,	60.554,80	60.554,80	55.851,00	-	-	-

		opłat i niepodatkowych należności budżetowych					
757		Obsługa długu publicznego	246.225,57	246.225,57	-	-	246.225,57
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246.225,57	246.225,57	-	-	246.225,57
801		Oświata i wychowanie	7.001.740,68	6.998.737,26	5.592.727,06	316.156,70	3.003,42
80101		Szkoły podstawowe	3.506.359,37	3.506.359,37	2.730.515,48	281.796,20	-
80104		Przedszkola	1.102.977,83	1.102.977,83	921.377,19	34.360,50	-
80110		Gimnazja	1.949.987,91	1.949.987,91	1.676.146,68	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	64.080,50	64.080,50	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298.844,07	295.840,65	264.687,71	-	3.003,42
80195		Pozostała działalność	79.491,00	79.491,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	84.519,39	84.519,39	29.404,49	30.000,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.230,39	84.230,39	29.201,49	30.000,00	-
85195		Pozostała działalność	289,00	289,00	203,00	-	-
852		Pomoc społeczna	4.349.592,29	4.349.592,29	615.968,69	3.000,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.725.714,30	2.725.714,30	79.231,69	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	21.914,07	21.914,07	-	-	-

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561.630,90	561.630,90	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	360.559,42	360.559,42	-	-	-
85219		Osrodk pomocy społecznej	438.927,96	438.927,96	404.957,75	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138.356,64	138.356,64	131.779,25	-	-
85278		Uswajanie skrzydeł i psów żywnościowych	14.636,00	14.636,00	-	-	-
85295		Pozostała działalność	87.853,00	87.853,00	-	3.000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973,20	973,20	-	-	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	973,20	973,20	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360.360,43	360.360,43	241.785,83	-	-
85401		Świetlice szkolne	261.341,43	261.341,43	241.785,83	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99.019,00	99.019,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.045.314,80	702.079,54	-	-	343.235,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.044,29	12.000,00	-	-	59.044,29
90003		Oczyszczanie miast i wsi	346.685,15	346.685,15	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.559,00	20.559,00	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548.927,09	264.736,12	-	-	284.190,97
90095		Pozostała działalność	58.099,27	58.099,27	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640.184,20	605.000,00	-	605.000,00	35.184,20

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385.000,00	385.000,00	-	385.000,00	-
92116		Biblioteki	255.184,20	220.000,00	-	220.000,00	35.184,20
926		Kultura fizyczna i sport	996.301,83	349.651,00	-	349.651,00	646.650,83
92601		Obiekty sportowe	646.650,83	-	-	-	646.650,83
92604		Instytucje kultury fizycznej	209.651,00	209.651,00	-	209.651,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-

22.889.739,53 8.653.123,63 1.421.692,20 246.225,57
19.390.950,84

RAZEM WYDATKI : 22.889.739,53 zł
ROZCHODY : 1.438.050,00 zł

OGÓŁEM : 24.327.789,53 zł

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

Załącznik nr 3

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

DOCHODY : 3.131.910,55 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA :
80.009,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 80.009,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :
59.147,40 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 59.147,40 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA :
289,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 289,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :
2.992.465,15 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 2.992.465,15 zł

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

WYDATKI : 3.131.910,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 80.009,00 zł

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki : 80.009,00 zł
Wydatki bieżące : 80.009,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 79.209,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA :** 59.147,40 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa : 2.243,96 zł
Wydatki bieżące : 2.243,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 2.243,96 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu : 18.518,98 zł
Wydatki bieżące : 18.518,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 3.830,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 14.688,23 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie : 38.384,46 zł
Wydatki bieżące : 38.384,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 7.633,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 29.595,60 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA : 289,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność : 289,00 zł
Wydatki bieżące : 289,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 203,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 86,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA : 2.992.465,15 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego: 2.724.354,30 zł
Wydatki bieżące : 2.724.354,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 79.231,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 2.645.122,61 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne : 21.914,07 zł
Wydatki bieżące : 21.914,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 21.914,07 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 231.560,78 zł
Wydatki bieżące : 231.560,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 231.560,78 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 14.636,00 zł
Wydatki bieżące : 14.636,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 14.636,00 zł

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ - ROK 2006**

PRZYCHODY : 10.798,85 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA :** 10.798,85 zł

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych
przepisów: 10.798,85 zł

WYDATKI : 1.482,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA** 1.482,00 zł

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej : 1.482,00 zł
Wydatki bieżące : 1.482,00 zł
- dotacje : 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 482,00 zł

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

Załącznik nr 6

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH.**

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

PRZYCHODY : 466.681,30 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : 466.681,30 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki
budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych
zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych gminnych jednostek
budżetowych : 466.681,30 zł

KOSZTY : 468.623,59 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : 468.623,59 zł

Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej : 468.623,59 zł
Wydatki bieżące : 468.623,59 zł
- wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń : 314.004,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 154.619,59 zł

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

II. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

PRZYCHODY : **221.704,43 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : **221.704,43 zł**

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek
budżetowych : 221.704,43 zł

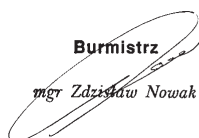
WYDATKI : **224.769,76 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : **224.769,76 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 102.362,01 zł
Wydatki bieżące : 102.362,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 102.362,01 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola: 93.543,20 zł
Wydatki bieżące : 93.543,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 93.543,20 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja: 28.864,55 zł
Wydatki bieżące : 28.864,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 28.864,55 zł


mgr Zdzisław Nowak

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2006 Uchwałą nr 267/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 marca 2006 roku uchwalony został na kwotę 21.461.254,00 zł. po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 24.090.978,00 zł
Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1.650.000,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 4.279.724,00 zł., w tym :
- wolne środki z lat ubiegłych : 886.272,00 zł.
- kredyt : 1.770.701,00 zł.
- pożyczka inwestycyjna : 1.622.751,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie.
Na 31 grudnia 2006 roku planowane dochody wynosiły 20.757.049,67 zł., a planowane wydatki 24.332.309,67 zł.

Planowane przychody wzrosły do wysokości 5.013.310,00 zł., w tym :
- wolne środki z lat ubiegłych : 1.039.858,00 zł
- kredyty : 2.350.701,00 zł
- pożyczka inwestycyjna : 1.622.751,00 zł.

Planowane rozchody uległy zmniejszeniu do kwoty 1.438.050,00 zł (umorzenie części kredytu).

DOCHODY

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Budżet początkowy	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym :	21.461.254,00	20.757.049,67	20.213.462,56	97,38
- dochody własne	6.528.483,00	6.402.434,67	5.703.743,62	89,06
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4.054.394,00	3.158.443,00	3.131.910,55	99,16

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	232.001,00	428.712,00	414.704,37	96,73
- pozostałe dotacje	208.800,00	208.800,00	208.276,00	99,75
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.689.974,00	4.754.974,00	4.951.142,02	104,13
- subwencja ogólna	5.747.602,00	5.803.686,00	5.803.686,00	100,00

W ciągu roku budżetowego 2006, plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zmniejszeniu o 704.204,33 zł. i ostatecznie został uchwalony na poziomie 20.757.049,67 zł.
Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 20.213.462,56 zł. co stanowi 97,38 % planu.
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zostały wykonane w 99,16 % planu tj. kwotą 3.131.910,55 zł.

Na dzień 31 grudnia występują zaległości na kwotę 5.798.180,86 zł, w tym:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) : 614.162,01 zł.
- 2) wpływy z usług (świadczone głównie na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych) : 385,07 zł.
- 3) pozostałe : 122,46 zł.
- 4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 18.783,70 zł.
- 5) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 11.911,97 zł.
- 6) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań komunalnych na raty) : 816,00 zł.
- 7) podatku dochodowego od osób fizycznych-karta podatkowa : 45.061,71 zł.
- 8) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 4.679.990,84 zł.
- 9) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 375.171,47 zł.
- 10) podatku od środków transportowych : 33.939,55 zł.
- 11) podatku od spadków i darowizn : 16.281,64 zł.
- 12) podatku od czynności cywilnoprawnych : 14,78 zł.
- 13) podatku leśnego : 129,30 zł.
- 14) pozostałe : 1.410,36 zł.

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 725.187,45 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 75.641,25 zł., z czego 27.208,14 zł umorzono własnym jednostkom organizacyjnym.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 61,44 % tj. kwotą 258.052,46 zł, w tym :
- sprzedano 79 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, na rzecz głównych najemców,
- zbyto nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 79/61 o pow.0,1994 ha, przy skrzyżowaniu ulic : Kościuszki i Wręczyckiej – obręb Błaszczki na rzecz Parafii Katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Blachowni.
Zaległości z tego tytułu (sprzedaż mieszkań na raty) wynoszą 816,00 zł., a nadpłaty 221,66 zł.
- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 38.186,28 zł. tj. 84,86 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 18.783,70 zł., a nadpłaty 72,30 zł.
Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy wykonano kwotą 102.543,99 zł., tj. 125,25 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.911,97 zł
- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni (za trzy kwartały) wykonano kwotą 1.648.660,09 zł. na plan 1.632.727,00 zł., tj. 100,98 % planu.
- środki na zadania realizowane w ramach Porozumienia, Starostwo Powiatowe w Częstochowie przekazało w 100,00 % tj. 13.800,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią 17.751,75 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 45.061,71 zł., a nadpłaty 128,90 zł.
Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- w 77,70 % wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku Rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym m.in. : - podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1.232.341,65 zł. na plan 1.657.510,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.679.990,84 zł., a nadpłaty 30,25 zł.
Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- w 90,38 % tj. kwotą 1.639.714,21 zł wykonano planowane dochody dotyczące

wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości wykonano kwotą 1.234.473,58 zł na plan 1.657.510,00 zł.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 375.171,47 zł., a nadpłaty 4.119,48 zł.
- Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 110.543,09 zł. tj. 138,18 % planu
- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 163.006,33 zł. tj. 125,39 % planu.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 4.951.142,02 zł na plan 4.754.974,00 zł
- w pozycji „Różne rozliczenia” uzyskano kwotę 5.872.598,00 zł., tj. 100,00 % planu, w tym :
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 4.482.466,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1.177.671,00 zł
 - część równoważąca subwencji dla gmin : 143.549,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. : 68.912,00 zł.
- dotacje na zadania własne gminy : 414.704,37 zł
- pozostałe dotacje : 208.800,00 zł.
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł (modernizacja stadionu sportowego) : 210.000,00 zł.
- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu : 65.367,50 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zrealizowano kwotą 3.131.910,55 zł.

Zaciągnięte kredyty .

W lipcu 2006 roku podpisano umowę kredytową w kwocie 1.770.700,00 zł. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2006.

Splata kredytu następować będzie w latach : 2007 – 2011

W grudniu 2006 roku podpisano następną umowę kredytową w kwocie 580.000,00 zł. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2006.

Splata kredytu nastąpi w latach : 2008 – 2009.

Burmistrz

mgr Zdzisław Nowak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2002 - 2006

Treść	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	% 5 : 4	Plan Rok 2006	Wykonanie Rok 2006	% 8 : 7	% 8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody ogółem, w tym:	13.710.455,00	14.548.423,00	16.143.127,00	17.597.447,00	109,01	20.757.049,67	20.213.462,56	97,38	114,87
- dochody własne	3.567.805,00	3.653.925,00	3.918.181,00	3.895.803,00	99,43	6.402.434,67	5.703.742,62	89,09	146,41
- dotacje na zadania zlecone	1.187.930,00	1.044.606,00	1.819.813,00	2.493.879,00	137,04	3.158.443,00	3.131.910,55	99,16	125,58
- dotacje na zadania własne	234.567,00	211.720,00	141.472,00	371.466,00	262,57	428.712,00	414.704,37	96,73	111,64
- pozostałe dotacje	156.000,00	37.690,00	98.504,00	141.802,00	143,96	208.800,00	208.276,00	99,75	146,88
- subwencja ogółem, w tym :	5.842.210,00	6.359.033,00	5.575.944,00	5.717.517,00	102,54	5.803.686,00	5.803.686,00	100,00	101,51
- część oświatowa	3.872.582,00	4.179.462,00	4.093.706,00	4.270.834,00	104,33	4.482.466,00	4.482.466,00	100,00	104,96
- część rekompensująca	661.533,00	632.015,00	7.546,00	-	-	-	-	-	-
- część wyrównawcza	-	-	1.446.381,00	968.928,00	66,99	1.177.671,00	1.177.671,00	100,00	121,54
- część pod stawowa	1.308.095,00	1.547.556,00	-	-	-	-	-	-	-
- część równoważąca	-	-	28.311,00	477.755,00	1687,52	143.549,00	143.549,00	100,00	30,05
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.721.943,00	3.241.449,00	4.589.213,00	4.976.900,00	108,00	4.754.974,00	4.951.142,02	104,13	9,99
Przychody, w tym :	870.000,00	1.400.000,00	2.280.000,00	2.300.712,00	100,91	5.013.310,00	4.777.865,00	95,30	207,67
- pożyczki i kredyty	450.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	1.300.000,00	68,42	3.973.452,00	3.738.007,00	94,07	287,54
- wolne środki z lat ubiegłych	420.000,00	400.000,00	380.000,00	1.000.712,00	263,35	1.039.858,00	1.039.858,00	100,00	103,91

Burmistrz

mgr Zdzisław Nowak

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2006 – 24.090.978,00 zł., a rozchody 1.650.000,00 zł. zgodnie z uchwałą Nr 267/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29. marca 2006 roku.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 24.332.309,67 zł., a planowane rozchody uległy zmniejszeniu do kwoty 1.438.050,00 zł. (spłata rat pożyczek i kredytów).

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 5.013.310,00 zł. w tym :

- kredyt w kwocie : 2.350.701,00 zł.
- pożyczka inwestycyjna : 1.622.751,00 zł.
- „wolne środki” z lat ubiegłych w kwocie : 1.039.858,00 zł.

Z kwoty 24.332.309,67 zł. przypada na:

- zadania bieżące: 20.638.087,67 zł., w tym
- zadania zlecone: 3.158.443,00 zł.
- zadania inwestycyjne: 3.694.222,00 zł, w tym:
- zadania zlecone: 0,00 zł..

Niezrealizowane w pełni wydatki wynoszą: 1442.570,14 zł. z czego przypada na:

- wydatki bieżące : 1.247.136,83 zł. w tym:
- zadania zlecone: 26.532,45 zł.
- wydatki inwestycyjne: 195.433,31 zł., w tym:
- zadania zlecone: 0 zł.

Burmistrz

mgr Zdzisław Nowak

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Budżet po zm.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	24.090.978,00	24.332.309,67	22.889.739,53	94,07
- wydatki inwestycyjne	3.241.422,00	3.694.222,00	3.498.788,69	94,71
- wydatki bieżące, w tym	20.849.556,00	20.638.087,67	19.390.950,84	93,96
- wynagrodzenia	7.490.279,86	7.530.480,21	7.262.427,83	96,44
- pochodne od wynagrodzeń	1.490.034,91	1.525.539,42	1.390.695,80	91,16
- dotacje	1.287.044,00	1.436.039,00	1.421.692,2	99,00
- wydatki na obsługę długu	310.000,00	270.000,00	246.225,57	91,19
Pozostałe wydatki	10.272.197,23	9.876.029,04	9.047.417,44	91,61
II. ROZCHODY	1.650.000,00	1.438.050,00	1.438.050,00	100,00

2

W sierpniu 2004 roku złożyliśmy wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 (Rozwój

lokalny), Działanie 3.1 (Obszary wiejskie) na budowę wodociągu z nowoprojektowanego ujęcia wody w Cisiu Gmina Blachownia.

Wniosek został złożony poprawnie i w dniu 7.10.2004r. zostaliśmy powiadomieni o braku błędów formalnych we wniosku i dopuszczeniu go do kolejnego etapu tj. Obrady Panelu Ekspertów.

Nasz wniosek nie zdobył wymaganej ilości punktów, ale w dniu 24.02.2005r. zostaliśmy powiadomieni, że w przypadku gdy Zarząd Województwa nie wybierze do dofinansowania wszystkich projektów z listy rankingowej przekazanej przez Regionalny Komitet Sterujący może stworzyć listę rezerwową projektów i dać możliwość ich dofinansowania w momencie posiadania środków z tytułu oszczędności.

Wówczas nasz wniosek znajdzie się na takiej liście.

Poinformowano nas również o możliwości złożenia projektu w zakresie Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego.

W związku z tym poczynaliśmy starania do złożenia nowego projektu ww. programu.

Konkursy w tym temacie miały być rozpisane w kwietniu 2005 roku.

W związku z powyższym, Uchwałą Nr 177/XXV/2004 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 grudnia 2004 roku, zadanie to zostało wyprowadzone z budżetu roku 2004, a wprowadzone do budżetu roku 2005.

Niestety, w roku 2005 nie udało nam się pozyskać środków finansowych z wyżej omawianych źródeł. W grudniu 2005 roku została podpisana umowa pożyczki na realizację przedmiotowego zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie zostało wyprowadzone z realizacji w roku 2005 i ujęte w projekcie budżetu na rok 2006.

a) Na realizację zadań w dziale „ROLNICTWO” wydatkowano kwotę

2.464.681,33 zł, tj. 96,36% planu w tym:

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej: 1.053,89 zł, w tym : zobowiązania z roku 2005 – 153,97 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006r. – 23,42 zł.

Zobowiązania wymagalne: 0

- wydatki inwestycyjne dotyczą :

- projektu „Budowa wodociągu z nowoprojektowanego ujęcia wody w Cisiu – Gmina Blachownia”: 2.395.277,44 zł.

Zadanie nie zostało zakończone. Zakończenie zadania przewidywane jest na koniec czerwca 2006 roku, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, a rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi do końca lipca 2007 roku.

Na przedmiotowe zadanie Gmina pozyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.622.751,00 zł. Do końca roku 2006. Do kwotę 1.387.307,00 zł., pozostała część pożyczki w wysokości 235.444,00 zł.

zostanie wykorzystana w roku 2007.

Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2006 roku nie wystąpiły.

- dofinansowanie budowy wodociągu w ciągu ulicy Wielkoborskiej, w miejscowości Stara Gorzelnia : 50.230,00 zł

Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2006 roku : 0,00 zł.

b) Na zadania z działu „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” wydatkowano kwotę 798.298,59 zł., tj. 99,45 % planu.

W ramach tych środków:

- na zakup usług komunikacji zbiorowej wydatkowano 408.652,23 zł. tj. 99,07 % planu, w tym 34.884,24 zł. to zobowiązania roku 2005.

Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosły 34.011,57 zł.,

z czego zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

- przekazano dotację dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (komunikacja) : 12.025,50 zł.

Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku 2006 nie wystąpiły.

- na drogi publiczne gminne wydatkowano 377.620,86 zł., tj. 99,85 % planu.

W ramach tej kwoty:

- likwidacja ubytków na drogach gminnych :	128.650,46 zł.
- zatoka parkingowa przy ul. Bankowej :	61.801,28 zł.
- naprawa nawierzchni ulicy Różanej :	35.053,08 zł.
- naprawa nawierzchni ulicy 1-go Maja :	48.507,19 zł.
- wykonanie odwodnienia ul. Wielkoborskiej (rowy, przepusty) :	24.579,55 zł.
- wykonanie remontu dróg gruntowych :	45.344,14 zł.
- nadzory inwestorskie :	14.000,00 zł.
- zakup i montaż tablic informacyjnych :	8.000,00 zł.
- zakup, demontaż i montaż znaków drogowych :	9.752,76 zł.
- naprawa pobocza :	1.586,00 zł.
- odszkodowanie za uszkodzony na drodze gminnej samochód :	346,40 zł.

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2006r. wynosiły 456 zł., w tym : - zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę

2.171.050,39 zł., tj. 87,26 % planu.

W ramach tego działu przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 105.859,00 zł.,

tj. 100 % planu.

W dniu 22 lutego 2006 roku Rada Miejska w Blachowni Uchwałą nr 258/XXXVI/2006 podjęła decyzję o likwidacji z dniem 31 marca 2006 roku Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Blachowni w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nawą „Zarząd Mieniem Komunalnym”. Uchwałą nr 259/XXXVI/2006 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2006 roku została utworzona jednostka budżetowa - Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni

Jednostka budżetowa - Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni jako następcę prawny przejęła wszystkie prawa i obowiązki po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

Zobowiązania i inne rozliczenia przejęte po Zakładzie budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 31 marca 2006 roku wynosiły 463.607,23 zł.,

w tym : - z tytułu dostaw i usług : 315.647,65 zł. (w tym : sporne – 173.203,17 zł oraz nadpłata czynszów)

- z tytułu ubezpieczeń społecznych : 35.572,45 zł.

- z tytułu wynagrodzeń : 24.418,30 zł.

- z tytułu podatku : 81.241,00 zł.

- inne : 6.727,83 zł

Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wynosił 2.382.286,00 zł. i został zrealizowany kwotą 2.065.191,39 zł., tj. 86,69 %.

W ramach tej kwoty :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym : związane z przekształceniem zakładu budżetowego (odprawy dla zwolnionych pracowników) :

55.921,64 zł.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe :

391.303,78 zł

- pochodne od wynagrodzeń :

79.724,52 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych :

3.330,00 zł

- wydatki za wodę, ścieki i energię :

274.712,65 zł

w tym : - woda i ścieki Wspólnot Mieszkaniowych : 235.564,30 zł

- woda, ścieki i energia dla budynków komunalnych

stanowiących 100 % własności gminy : 39.148,35 zł.

- usługi remontowe :

411.289,52 zł

w tym : - wpłaty na fundusz remontowy

Wspólnot Mieszkaniowych : 338.779,98 zł

- usługi remontowe wykonane

Systemem zleconym : 72.509,54 zł

- zakup usług pozostałych :

602.765,53 zł

w tym : - wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych

(wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne itp.) :

259.121,14 zł.

- zapłata zobowiązania spornego wobec firmy Bracia Strach

Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości Sp.J.:

165.748,00 zł

- pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty

Telefoniczne, monitoring itp. : 177.896,39 zł.

- podróże służbowe :

4.127,89 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :

16.049,25 zł

- podatek od nieruchomości :

53.406,48 zł

- odsetki od zobowiązania spornego dotyczącego firmy Bracia

Strach Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości Sp.J. : 68.398,20 zł

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości : 59.389,44 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 31 grudnia 2006 roku wynosiły 319.929,29 zł., w tym : zobowiązania wymagalne - 241.069,94 zł, w tym :

- wobec Wspólnot Mieszkaniowych : 235.981,97 zł

- pozostałe : 5.097,97 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 259.011,57 zł., tj. 76,07% planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, energia ciepła itp. : 49.888,11 zł.
w tym : zobowiązania roku 2005 – 1.493,28 zł.
 - remont budynku wdzierzanego na przychodnię lekarską w Łojkach (wymiana okien) : 2.356,90 zł.
 - modernizacja (centralne ogrzewanie) budynku po byłym „Domu Książki” : 3.159,80 zł.
 - wypłata kaucji mieszkaniowych , opłaty sądowe np. za założenie ksiąg wieczystych , dopłaty do czynszów, itp.): 196.056,42 zł.
w tym :
- wypłacono kaucje mieszkaniowe z 79 lokali na kwotę 160.556,60 zł.
 - opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7.550,34 zł
- Nie zrealizowano modernizacji budynku wdzierzanego na przychodnię zdrowia (budowa windy).

Na 31 grudnia 2006 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 1.321,16 zł., w tym :
- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

- d) Na zadania z działu „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” przeznaczono kwotę 75.000,00 zł. , a zrealizowano 62.876,03 zł. tj. 83,83 % planu.
W ramach tej kwoty :
- wykonano analizy urbanistyczne do warunków zabudowy (gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) : 17.564,00 zł.
Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2006 r. – 277,00 zł., w tym :
Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.
 - opracowanie ekofizjograficzne (dot. Istniejących uwarunkowań charakteryzujących możliwość przeznaczenia terenu w miejscowych planach zagospodarowania) : 29.280,00 zł.
 - opracowanie analizy zagospodarowania przestrzennego : 14.600,00 zł.
 - korekta mapy komunikacyjnej : 1.230,00 zł.
 - ogłoszenie w prasie : 202,03 zł

e) Administracja publiczna

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 2.181.532,23 zł. w tym: zobowiązania w roku 2005 – 153.646,58 zł., na plan 2.296.152,00 zł. tj. 95,01% planu , w tym :

- zadania zlecone – 80.009,00 zł., tj., 100 % planu
- dofinansowanie zadań zleconych: 117.923,91 zł. tj. 90,16 % planu
- Rada Miejska : 121.681,09 zł., tj. 92,18% planu
- Urząd Miejski : 1.824.012,07 zł., tj.95,43 % planu , w tym:
- place i pochodne : 1.410.621,24 zł. , tj. 97,11% planu
- zakupy inwestycyjne (komputer wraz z licencją dla prowadzenia programu REMAS i program antywirusowy dla Urzędu Miejskiego i kserokopiarka) : 17.047,74 zł.
- remonty wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego (referat finansowy , referat budownictwa i wymiana ciepłomierza) : 33.199,38 zł.
- pozostałe wydatki : 370.085zł tj.91,10% planu.

Pozostała działalność : 37.906,16 zł. tj. 91,28 % planu.

- w ramach tych środków wydawana jest gazeta lokalna „Wiadomości z Ratusza” .Wydatki poniesione z tego tytułu w roku 2006 zamknęły się kwotą 11.160,00 zł.
- organizacja pleneru malarskiego w ramach promocji gminy : 7.599,25 zł.
- współorganizacja imprezy plenerowej „Jurajskie Natarcie- Zalew w ogniu 2.500,00 zł.
- współorganizacja imprezy plenerowej „Jurajskie natarcie „ : 1.900,00 zł.
- opłata za udział gminy w VIII OGP Częstochowskiego : 1.150,00 zł.

- organizacja turnieju gmin : 1.580,39 zł (usługa gastronomiczna)
- pozostałe (nagrody, puchary, kwiaty itp.) : 12.016,52 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiły 172.944,90 zł., w tym:
- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł..

f) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej sfinansowano :

- przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu :18.518,98 zł.
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza : 38.384,46 zł.
- aktualizacja stałego rejestru wyborców : 2.243,96 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 80,28 %, tj. w kwocie 84.288,80 zł., w tym :

- dofinansowano zakup samochodu dla OSP Cisie w wysokości:5.000,00zł.
- zrealizowano wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 79.288,80 zł, w tym zobowiązania roku 2005 – 2.092,86 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2006 : 1.640,03 zł., w tym:
- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Zadania z zakresu „Obrony cywilnej” sfinansowano kwotą 23.086,00 zł., w tym : 588,44 zł to zobowiązania roku 2005. (13.800,00 zł. stanowi dotację Starostwa Powiatowego).

Zobowiązania na 31 grudnia 2006 roku : 1.276,02 zł., w tym :
- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

h) Wydatki dotyczące poboru podatków , opłat i nie podatkowanych

na plan 69.500,00 zł., tj., 87,13% planu, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne : 44.793,60 zł.,
w tym : zobowiązania roku 2005 – 331,60 zł.
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze, zakup druków, papieru, wynagrodzenia bezosobowe itp.) : 15.761,20 zł

Zobowiązania na rok 31.12.2006r. : 1.336,00 zł. w tym :zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

i) Na obsługę długu publicznego , tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 246.225,57 zł. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 13.598,52 zł. w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

j) Oświata i wychowanie . Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują 3 szkoły podstawowe, 4 świetlice, gimnazjum, 3 przedszkola i 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Cisie, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni oraz 1 szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie. Z budżetu państwa na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i częściowo na fundusz socjalny nauczycieli emerytów :

- otrzymaliśmy subwencję oświatową w kwocie – 4.482.466,00 zł.
- dotację na wyprawkę szkolną i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: 3.569,00zł.
- dotację na stypendia dla uczniów : 92.169,00 zł.
- dotację na dodatkowe godziny języka angielskiego : 4.953,09 zł.
- dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników : 14.455,00 zł.
- środki na realizację wydatków w ramach programu SOCRATES-COMENIUS : 25.157,67 zł.

Wydatki ogółem na zadania oświatowe wyniosły 7.362.101,11 zł. Różnicę w kwocie 2.739.331,35 zł sfinansowała gmina z dochodów własnych.

Treść	Ogółem wydatki	Wynagrodzenia.	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
80101 – Szkoły podstawowe	3.506.359,37	2.286.481,10	444.034,38	775.843,89
80104 – Przedszkola	1.102.977,83	771.512,08	149.865,11	181.600,64
80110 – Gimnazjum	1.949.987,91	1.414.821,80	261.324,88	273.841,23
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	64.080,50	-	-	64.080,50
80114 – Zespół obsł.ekonomiczno – administracyjnej szkół	298.844,07	225.363,02	39.324,69	34.156,36
80195 – Pozostała działalność	79.491,00	-	-	79.491,00
85401 – Świetlice szkolne	261.341,43	200.831,28	40.954,55	19.555,60
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	99.019,00	-	-	99.019,00
Ogółem	7.362.101,11	4.899.009,28	935.503,61	1.527.588,22

Treść	Ogółem wydatki	Wynagrodzenia.	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (SOCRATES-COMENIUS) wynoszą 18.268,02 zł., zgodnie z Uchwałą nr 29/V/2006 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 grudnia 2006 roku.

W ramach „pozostałych wydatków” przeprowadzono remont dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni na kwotę 86.787,59 zł., remont dachu Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę 39.132,85 zł (zobowiązanie), remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Blachowni na kwotę 82.868,52 zł. i remont dachu w Gimnazjum na kwotę 8.325,07 zł (zobowiązanie).

W roku 2006 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zakupił komputer za kwotę 3.003,42 zł.

Zobowiązania tych działów działalności (801 i 854) na 31.12.2006 roku wynosiły 615.670,36 zł., w tym : zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Jednostki oświatowe część swoich wydatków pokrywały z dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane w roku 2006 :

- szkoły podstawowe :
 - dochody : 90.017,56 zł.
 - stan środków na początku roku : 24.916,15 zł.
- przedszkola :
 - dochody 99.843,16 zł.
 - stan środków na początku roku : 10.439,97 zł.
- gimnazjum :
 - dochody : 31.843,71 zł.
 - stan środków na początku roku : 2.929,32 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w roku 2006 :

- szkoły podstawowe : 102.362,04 zł
- przedszkola : 93.543,20 zł
- gimnazjum : 28.864,55 zł

Od 01 września 2005 roku zlikwidowano Szkołę Podstawową w Cisiu i przekazano Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Cisie.

k) Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 84.230,39 zł. na plan 130.000,00zł. co daje 64,79 % . W ramach tej kwoty zostały uregulowane zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 676,48 zł. Realizacja zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu

problemów alkoholowych od strony wydatków przedstawia się następująco :

- kwota 30.000,00 zł. została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się młodzieżą z rodzin patologicznych:
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ALMA” – 6.134,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „BLACHOWNIA” – 7.461,00 zł.
 - Klub Sportowy „POGON” – 9.520,00 zł
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „DWÓJKA” – 6.885,00 zł
- kwotę 7.063,03 zł wydatkowano na zakup materiałów, wyposażenia i żywności dla Klubu „Familia” i Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- zakup książek : 500 zł
- pozostałe wydatki to : wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, pochodne od wynagrodzenia, szkolenia, delegacje, opłaty i inne usługi materialne, np. : 46.667,36 zł.
- kwota 289,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.
- zobowiązania na koniec roku budżetowego - 1.573,33 zł, w tym :
 - zobowiązania wymagalne – 1.037,00 zł

- l) Na opiekę społeczną wydatkowano 4.349.592,29 zł, w tym:
- zadania zlecone : 2.992.465,15 zł , tj. 99,21 % planu, w tym :
 - zadania bieżące : 2.992.465,15 zł.,

INFORMACJA O POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI W 2006 ROKU

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne – rozdział 852 12

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	26.327	1.814.462,80
Świadczenia opiekuńcze	1.855	335.623,00
Zaliczka alimentacyjna	1.547	356.659,74
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	107	107.000,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	229	31.258,63
Koszty obsługi		70.350,13
RAZEM		2.724.354,30

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych kwotę 550,96 zł, z czego 275,48 stanowi dochód gminy, a 275,48 dochód budżetu państwa.

Zadania zlecone – rozdział 852 13

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627	21.914,07

Zadania zlecone – rozdział 852 14

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	61	231.560,78

Zadania zlecone – rozdział 852 78

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe (susza)	15	14.636,00

Zadania własne – rozdział 852 14

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	125	75.949,28
- z powodu bezrobocia	100	61.927,28
- z powodu długotrwałej choroby	5	3.009,00
- z powodu niepełnosprawności	5	3.660,00
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień		
Do świadczeń z innych systemów		
Zabezpieczenia społecznego	7	2.578,00
- z powodu innych przyczyn	8	4.775,00
Schronienie	3	4.358,50
Posiłek	105	38.842,84
Zasiłek na posiłek	163	38.623,00
Sprawienie pogrzebu	1	1.926,00
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	181	64.247,36
- w tym celowe specjalne	25	6.170,00
- w tym paczki mikołajkowe	250 dzieci	15.947,50
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	9	105.705,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		418,00
RAZEM		330.070,12

Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 852 19

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	438.927,96
----------------------------------	------------

Zadania własne – rozdział 852 28

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	32	138.356,64

Zadania zlecone – rozdział 852 95

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Posiłek	105	15.826,00
Zasiłek na posiłek	163	69.027,00
RAZEM		84.853,00

Zobowiązania na 31 grudnia 2006 r. wyniosły 36.520,80 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00

Ponadto :

- przekazano dotacje Stowarzyszeniu „NASZ DOM” w kwocie 3.000 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 360.559,42 zł
- zobowiązania na koniec roku 2006 nie wystąpiły.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 973,20 zł
- w tym : zobowiązania z roku ubiegłego – 973,20 zł
- zobowiązania na 31 grudnia 2006 r. z tego tytułu wynoszą 0,00 zł

i) Realizacja wydatków w dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wyniosła 1.045.314,80 zł, tj. 86,79 % planu

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- budowę kanału sanitarnego w ulicy 1-go Maja : 19.079,83 zł
- budowę kanału sanitarnego w ulicy Wczasowej : 22.182,67 zł.
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul.1-go Maja : 17.781,79 zł.
- przełożenia kanału sanitarnego (obok Urzędu Miejskiego) : 12.000,00 zł.
- oczyszczanie miasta oraz usuwanie skutków zimy : 346.685,15 zł.
- w tym : zobowiązania z roku ubiegłego – 67.242,11 zł
- zobowiązania na 31 grudzień 2006 r. – 9.956,29 zł,
- w tym : zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.
- utrzymanie zieleni : 20.559,00 zł.
- zobowiązania na 31 grudzień 2006 r. – 1.043,10 zł
- w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- oświetlenie uliczne : 548.927,09zł.

W ramach oświetlenia ulicznego:

- wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej) : 264.736,12 zł, w tym
- zobowiązania z roku ubiegłego – 793,04 zł
- zobowiązania na 31 grudzień 2006 r. – 7.289,70 zł,
- w tym : zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne : 284.190,97zł, w tym :
- modernizacja oświetlenia ulicznego : 226.801,74 zł,
Zobowiązania z tego tytułu na 31 grudnia 2006 roku wynoszą - 426.913,20 zł , w tym : zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.
- dobudowa oświetlenia ulicznego : 57.389,23 zł.
Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2006 r. nie występują.
Termin i wysokość spłaty przedmiotowych zobowiązań, zgodnie z umową przelewu wierzytelności nr 3805 – 00252/2005/PW z 21 lutego 2005 roku przedstawia się następująco :

- w roku 2005 - 206.400 zł
 - w roku 2006 - 226.800 zł
 - w roku 2007 - 244.800 zł
 - w roku 2008 - 182.115 zł
- pozostała działalność – 58.099,27 zł

W ramach pozostałej działalności:

- Inwentaryzacja lokali mieszkalnych : 1.220,00 zł
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna, usuwanie padłych zwierząt : 15.988,48 zł.
- zabudowa i podpięcie do instalacji oświetleniowej na terenie Blachowni : 1.357,14 zł
- inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych i realizacja przyłącza : 638,06 zł
- czyszczenie studzienek, demontaż i montaż kratk ściekowych : 13.688,50 zł
- naprawa studzienki przy ul. Dworcowej : 2.440,00 zł
- naprawa studzienki przy ul. Starowiejskiej : 3.294,00 zł.
- udrożnienie kanału deszczowego w ul. Wczasowej : 2.684,00 zł
- uzupełnienie ubytków przy pięti w Cisiu : 732,00 zł.
- znaki drogowe, kratki ściekowe, pokrywy betonowe : 1.622,60 zł.
- demontaż i montaż słupów ogłoszeniowych : 1.992,26 zł
- naprawa ogrodzenia łańcuchowego : 976,00 zł
- montaż nowej konstrukcji ze znakiem graficznym Blachowni : 1.098,00 zł.
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Gorzelnii Nowej : 2.562,00 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Gorzelnii Starej : 3.065,00 zł
- naprawa wiaty przystankowej przy ul. Klonowej : 1.830,00 zł
- usunięcie wiat przystankowych w Gorzelnii Starej : 2.818,20 zł.
- opinia sanepidu : 23,00 zł
- zakup materiałów malarskich : 70,03 zł.

- m) Realizacja wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosła 640.184,20 zł, tj. 99,25 % planu, w tym:
- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 385.000,00 zł tj. 100,00 % planu
 - dotacja dla Biblioteki Miejskiej : 220.000,00 zł. tj. 100,00 % planu
 - modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej : 35.184,20 zł.
- (wymiana okien i zmiana sposobu ogrzewania)

n) Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu :

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 209.651,00 zł. tj. 100,00 % planu.
 - na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 140.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w ramach tej kwoty przekazano dotację dla następujących klubów i stowarzyszeń :
 - Klubu Sportowego „Pogoń” – 70.930,00 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Blachownia” – 26.523,00 zł
 - Międzyszkolnego Klubu Sportowego „DWÓJKA” – 12.852,00 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego – 7.195,00 zł
 - Harcerskiego Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego – 11.200,00 zł
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ALMA” - 6.800,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie : 4.500,00 zł.
- Dotacje podlegają rozliczeniu.
- na modernizację stadionu sportowego w Blachowni wydatkowano w 2006 roku kwotę 646.650,83 zł.
- Modernizacja stadionu sportowego w Blachowni kosztowała 965.520 zł.
- Na sfinansowanie tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 310.000,00 zł., z czego 100.000,00 zł. w roku 2005 i 210.000,00 zł. w roku 2006.
- Zadanie zostało rozliczone z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie , który obsługuje Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku gmina wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: 7.338.007,00 zł.

Z dniem 15 września 2006 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Nr B/17/5/2005 z dnia 12 kwietnia umorzył kwotę 436.950,00 zł stanowiącą 15 % kwoty kredytu udzielonego Gminie na podstawie umowy kredytu nr 1/98/W/-08/OW-OK.-bs/K/ 014 z dnia 26.11.1998r.

- Kwota umorzenia dotyczy przewidywanej spłaty w latach ::
- rok 2006 – 211.950,00 zł
 - rok 2007 – 225.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ogółem wyniosły 242.106,94 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego : 1.037,00 zł
- zobowiązania wymagalne oświaty i wychowania : 0,00 zł.
- zobowiązania wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : 0,00 zł.
- zobowiązania wymagalne Ośrodka Sportu i Rekreacji : 0,00 zł.
- zobowiązania wymagalne Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej : 241.069,94 zł.

Zobowiązania gminy Blachownia za lata 2002 - 2006					
	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
1. Zobowiązania wymagalne ogółem, w tym:	7.211.496	6.572.700	5.980.580	5.487.714	7.580.114
- Kredyty i pożyczki	6.155.000	5.918.996	5.972.992	5.475.000	7.338.007
- Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	544.927	515.827	5.088	12.714	242.107
- Urząd Miejski	42.497	86.407	5.088	7.289	1.037
- Zarząd	420.436	423.867	5.088	5.425	241.070
Mieniem Komunalnym/Z.B.G.K i M					
- Jednostki oświatowe	81.994	5.553	0	0	0
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0
- Inne, w tym:	511.569	137.877	2.500	0	0
- Urząd Miejski	64.302	0	2.500	0	0
- Zarząd	0	0	0	0	0
Mieniem Komunalnym/Z.B.G.K i M					
- Jednostki oświatowe	447.267	137.877	0	0	0
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania niewymagalne	778.040	312.816	1.728.121, w tym: 948.000 Modernizacja oświetlenia	1.502.079 w tym: 653.715 Modernizacja oświetlenia	1.405.343 w tym: 426.913 Modernizacja oświetlenia

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2006

Dział 010 rozdział 01095 § 6050 – 2.445.507,44 zł.

1. Budowa wodociągu z nowoprojektowanego ujęcia wody w Cisiu - 2.395.277,44 zł.
 2. Dofinansowanie budowy wodociągu w Gorzelnii Starej : 50.230,00 zł.
- Zobowiązanie na 31.12.2006 r. – 0,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050 – 3.159,80 zł.

1. Montaż nowego pieca c. o. w pawilonie handlowym przy ul. Sienkiewicza.
- Zobowiązania na 31.12.2006 r. 0,00 zł.

Dział 750 rozdział 75023 § 6060 – 17.047,74 zł.

1. Zakup komputera i licencji w ramach programu REMAS.
 2. Zakup programu antywirusowego.
- Zobowiązania na 31.12.2006 r. - 0,00 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060 – 5.000,00 zł.

1. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cisie.
- Zobowiązania na 31.12.2006 r. – 0,00 zł.

Dział 801 rozdział 80114 § 6060 – 3.003,42 zł.

1. Zakup komputera dla Z.O.J.O.
- Zobowiązania na 31.12.2006 r. - 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 – 59.044,29 zł.

1. Dokończenie budowy kanału sanitarnego w ul. 1-go Maja : 19.079,83 zł.
 2. Dokończenie budowy kanału sanitarnego w ul. Wczasowej : 22.182,67 zł
 3. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul.1-go Maja : 17.781,79 zł.
- Zobowiązania na 31.12.2007 r. 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 - 284.190,97 zł.

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego (spłata zobowiązań) :
226.801,74 zł.
Zobowiązania na 31.12.2006 r. - 426.913,20 zł.,
w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.
2. Dobudowa oświetlenia ulicznego : 57.389,23 zł.
Zobowiązania na 31.12.2006 r. - 0,00 zł.

Dział 921 rozdział 92116 § 6050 : 35.184,20 zł

1. Modernizacja biblioteki (ul. Żeromskiego).
Wymiana okien, zmiana sposobu ogrzewania
Zobowiązania na 31.12.2006 r. - 0,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050 : 646.650,83 zł.

1. Modernizacja Stadionu Sportowego w Blachowni.
Wartość całego zadania : 965.520,37 zł.
Zobowiązania na 31.12.2006 r. 0,00 zł.

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

Remonty zrealizowane w roku 2006.

Dział 600 rozdział 60016 § 4270:	343.935,70 zł.
1. Likwidacja ubytków na drogach gminnych:	128.650,46 zł.
2. Zatoka parkingowa przy ul. Bankowej:	61.801,28 zł.
3. Naprawa nawierzchni na ul. Różanej:	35.053,08 zł.
4. Naprawa nawierzchni na ul.1-go Maja:	48.507,19 zł.
5. Wykonanie odwodnienia ul. Wielkoborskiej (rowy, przepusty):	24.579,55 zł.
6. Wykonanie remontu dróg gruntowych: Zobowiązania na 31.12.2006 r. : 0,00 zł.	45.344,14 zł.
Dział 700 rozdział 70004 § 4270:	411.289,52 zł.
Zobowiązania na 31.12.2006 r. ogółem:	81.389,21 zł.
w tym: zobowiązania wymagalne:	81.389,21 zł.
Dział 700 rozdział 70005 § 4270:	2.356,90 zł.
1. Wymiana okien w klubie „ Tęcza”: Zobowiązania na 31.12.2006 r.: 0,00 zł.	
Dział 750 rozdział 75023 § 4270:	33.199,38 zł.
1. Remont przeprowadzony w referacie finansowym, referacie budownictwa, wymiana ciepłomierza: Zobowiązania na 31.12.2006 r. : 0,00 zł	
Dział 801 rozdział 80101 § 4270:	86.787,59 zł.
1. Remont dachów na szkołach podstawowych. Zobowiązania na 31.12.2006 r. : 39.132,85 zł. w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.	
Dział 801 rozdział 80110 § 4270:	82.868,52 zł.
1. Remont instalacji elektrycznej w gimnazjum 2. Remont dachu na budynku gimnazjum Zobowiązania na 31.12.2006 r. : 8325,07 zł. w tym : zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.	
Dział 900 rozdział 90001 § 4270 :	12.000,00 zł.
1. Przełożenie kanału sanitarnego (obok budynku Urzędu Miejskiego). Zobowiązania na 31.12.2006 r. : 0,00 zł	
Razem wydatki remontowe w roku 2006 :	972.437,61 zł.

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH : 2002 – 2006

Treść	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	% 5 : 4	Rok 2006 Plan	Rok 2006 Wykonanie	% 8 : 7	% 8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki ogółem , w tym :	12.904.683	14.257.917	15.209.167	17.517.589	115,18	24.332.310	22.889.740	94,07	130,67
- wydatki majątkowe	505.602	596.762	546.129	815.038	149,24	3.694.222	3.498.789	94,71	429,28
- wydatki inwestycyjne	505.602	596.762	546.129	815.038	149,24	3.694.222	3.498.789	94,71	429,28
- wydatki bieżące, w tym :	12.399.081	13.661.155	14.663.038	16.702.551	113,91	20.638.088	19.390.951	93,96	1116,10
- wynagrodzenia	5.518.718	5.878.828	6.047.154	6.711.525	110,97	7.505.480	7.262.428	96,76	108,21
- pochodne od wynagrodzeń	879.310	1.422.631	1.210.909	1.273.840	105,20	1.525.539	1.390.696	91,16	109,17
- dotacje	703.269	880.896	1.766.888	1.579.991	89,42	1.436.039	1.421.692	99,00	89,98
- wydatki na obsługę długu	494.841	449.988	180.318	244.465	135,57	270.000	246.226	91,19	100,72
- pozostałe wydatki	4.802.843	5.028.812	5.457.769	6.892.730	126,29	9.901.029	9.069.909	91,61	131,59
Rozchody, w tym :	1.270.000	1.236.004	1.846.004	1.797.992	97,40	1.438.050	1.438.050	100,00	79,98
- spłaty rat pożyczek i kredytów	1.270.000	1.236.004	1.846.004	1.797.992	97,40	1.438.050	1.438.050	100,00	79,98

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

„Wydatki bieżące” w roku 2006 zwiększyły się w związku z przekształceniem Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednostkę budżetową Zarząd Mieniem Komunalnym. W roku 2005 przekazano dotację dla Z.B.G.K. i M. w kwocie 450.038 zł. (wiersz „dotacje”), a wydatki bieżące dotyczące finansowania tej działalności w roku 2005 wyniosły 0, natomiast w roku 2006 - 2.065.191,39 zł.

W związku z powyższym realny wzrost „wydatków bieżących” w porównaniu do roku 2005 wynosi 3,36 %. Na ten wskaźnik wpływ miała również wypłata kaucji mieszkaniowych (161 tys. zł.)

Po raz pierwszy w pozycji „wynagrodzenia” są ujęte wynagrodzenia pracowników Zarządu Mieniem Komunalnym – 374.638,12 zł.

Realny wzrost wynagrodzeń wynosi 2,38 %.

Na wskaźnik ten mają duży wpływ odpawy wypłacone Burmistrzowi Błachowni :

- odpawa w związku z zakończeniem kadencji
- odpawa emerytalna

W pozycji „pochodne od wynagrodzeń” po raz pierwszy są ujęte pochodne od wynagrodzeń pracowników Zarządu Mieniem Komunalnym w kwocie 97.202,63 zł.. W związku z powyższym realny wzrost w tej pozycji wynosi 2,91 %.

W pozycji „dotacje” jest ujęta dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tylko za I kwartał tj. w kwocie 105.859 zł., więc realny wzrost w tej pozycji wynosi 10,08 %.

Realny wskaźnik wzrostu pozycji „Pozostałe wydatki” ze względu na przekształcenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w jednostkę budżetową wynosi 5,30 % (na powyższy wskaźnik ma również wpływ wypłata kaucji mieszkaniowych – 160.556,60 zł.)

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Podstawowe zadania miasta i gminy finansowane były z budżetu. Niemniej niektóre z usług sfinansowane zostały w ramach działalności pozabudżetowej.

W sferze tej działalności znajdują się:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Instytucje Kultury:
- Miejski Dom kultury
- Biblioteka Miejska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonował do 31 marca 2006 r.

Łączne przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I kwartał 2006 roku

Wykonane zostały kwotą 820.181,77 zł tj. 109,86 % planu,

w tym: - wpływy za najem lokali) : 497.592,67 zł

- wpływy z usług świadczonych Wspólnotom Mieszkaniowym : 154.535,04 zł.
- dotacja z budżetu gminy : 105.859,00 zł
- wpływy z odsetek : 2.591,30 zł
- inne zwiększenia 59.603,76 zł, w tym m. in.
- pokrycie amortyzacji :
- umorzenie podatku od nieruchomości itp.

Łączne koszty w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej za I kwartał 2006 roku wyniósł 746.556 zł. tj. 109,60 % planu.

Stan zobowiązań na 31 marca 2006 r. : 463.607,23 zł

w tym : zobowiązania wymagalne - 66.307,15 zł

Stan należności na 31 marca 2006. : 857.891,46 zł.

w tym : wymagalne - 449.318,21 zł.

Od 01 kwietnia 2006 roku Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został przekształcony (przez likwidację) w jednostkę budżetową Zarząd Mieniem Komunalnym w Błachowni.

Zarząd Mieniem Komunalnym jako następca prawny przejął wszystkie prawa i obowiązki po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

Zakład Budżetowy Ośrodka Sportu i Rekreacji

Przychody własne wykonał kwotą 466.681,30 zł., z tego

- wpływy z dzierżaw : 105.949,95 zł
- wpływy z usług : 121.040,60 zł
- odsetki : 1.938,90 zł
- dotacja z budżetu 209.651,00 zł
- inne zwiększenia : 28.100,85 zł, w tym:
- pokrycie amortyzacji

Łączne koszty zamknęły się kwotą 468.623,59 zł

Stan należności na 31 grudzień 2006 r. ogółem wyniósł 20.230,70 zł,

w tym : wymagalnych : 10.568,51 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2006 roku ogółem wynosi : 37.143,85 zł.,

w tym : wymagalnych : 0,00 zł.

Rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych posiadają szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole.

Jednostki oświatowe część swoich wydatków bieżących, a szczególnie remonty pokrywają z dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane na 31.12.2006 roku :

- szkoły podstawowe : 90.017,56 zł.
- przedszkola : 99.843,16 zł
- gimnazjum : 31.843,71 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych na 31.12.2006 roku :

- szkoły podstawowe : 102.362,04 zł
- przedszkola : 93.543,20 zł
- gimnazjum : 28.864,55 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony ŚRODOWISKA I Gospodarki

Wodnej w roku 2006 stanowiły kwotę 10.798,85 zł, a wydatki 1.482,00 zł.

W ramach wydatków przekazano dotację Regionalnemu Związkowi

Pszczelarzy w Częstochowie na zakup leków dla pszczoł w kwocie 1.000,00 zł.

Kwota 482,00 zł. została wydatkowana na opłaty bankowe za prowadzenie konta i prowizje bankowe.

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

2859

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radlin za 2006 rok

SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych	
1. Zmiany w dochodach.....	
2. Zmiany w wydatkach i rozdyponowanie rezerwy	
II. Wykonanie dochodów.....	
1. Ujęcie syntetyczne i struktura.....	
2. Wykonanie dochodów własnych.....	
3. Wykonanie dotacji, subwencji.....	
III. Wykonanie wydatków.....	
1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura.....	
2. Układ rodzajowy wydatków.....	
3. Dotacje przekazane na wydatki bieżące.....	
4. Wynagrodzenia i pochodne.....	
5. Wydatki majątkowe.....	
6. Wydatki remontowe.....	
7. Wydatki na realizację zadań zleconych.....	
8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	
IV. Mienie komunalne.....	
V. Wynik finansowy.....	
VI. Gospodarka pozabudżetowa.....	
1. Zakład Gospodarki Komunalnej.....	
2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	
3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.....	
4. MOK.....	
VII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.....	

Załączniki:

Załącznik Nr1:	Dochody budżetu Miasta Radlin za 2006 r.
Załącznik Nr2:	Wydatki budżetu Miasta Radlin za 2006 r.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet miasta na 2006 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2005 roku, w którym:	
- dochody stanowiły kwotę	31.544.493 zł.
- wydatki stanowiły kwotę	36.598.451 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca - 5.053.958 zł. stanowiąca deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:	
1) wolne środki w kwocie:	5.053.958 zł.
Nie zaplanowano rozchodów budżetowych w związku z wcześniejszym wykupem obligacji serii B w 2005 r. Pierwotnie wykup przypadał na 2006 r.	
W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały:	
- zwiększenie planu dochodów do kwoty:	32.155.455,13 zł.
tj. zwiększenie o kwotę 610.962,13 zł.	
- zwiększenie planu wydatków do kwoty:	36.599.716,69 zł.
tj. zwiększenie o kwotę 1.265,69 zł.	
Różnica między dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach wynosi:	- 4.444.261,56 zł.
Planowany deficyt zostanie pokryty:	
a) wolnymi środkami w kwocie:	3.245.993,63 zł.
b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie:	1.198.267,93 zł.

1. Zmiany w dochodach dotyczyły:

1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę:	+297.244 zł.
w tym:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	+ 90.744 zł.
- wpływy z różnych dochodów	+ 27.500 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 75.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+104.000 zł.
2) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę:	- 177.014 zł.
3) zwiększenia dotacji celowych w łącznej kwocie /per saldo/	+ 490.732,13 zł.
w tym:	
a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami z czego:	+ 228.654 zł.

- rolnictwo i łowiectwo	+161 zł.
- administracja publiczna	-4.457 zł.
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+43.677 zł.
- pomoc społeczna	+189.273 zł.

b) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:	- 37.175 zł.
z czego:	
- drogi powiatowe	- 40.000 zł.
- obrona cywilna	-10 zł.
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	- 4.090 zł.
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+6.925 zł.

c) na zadania własne (bieżące)	+ 299.253,13 zł.
z czego:	
- oświata i wychowanie	+84.039,13 zł.
- pomoc społeczna	+166.244 zł.
- edukacyjna opieka wychowawcza	+18.970 zł.
- kultura fizyczna i sport	+30.000 zł.

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły:

1) Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/	- 795.292 zł.
w tym:	
- Chodnik - ul. Wiosny Ludów	+ 5.128 zł.
- Chodnik - ul. Rymera (kontynuacja)	-11.577 zł.
- Ulica Wantuły	- 3.570 zł.
- Wykup gruntów	-26.000 zł.
- SEKAP	-39.140 zł.
- Zakup samochodu pożarniczego OSP Bierutów	+35.000 zł.
- Straż miejska - zakup samochodu	+1.680 zł.
- Straż miejska - rozbudowa monitoringu	-1.680 zł.
- Boisko przy Zespole Szkół Sportowych	-770.818 zł.
- Boisko przy SP 3	+179.132 zł.
- Zakup wiat przystankowych	+8.264 zł.
- Świetlica szkolna zakup zmywarki	-621 zł.
- Wykonanie kanalizacji sanit. ul. Makuszyńskiego, Malinowa	-916.452 zł.
- Budowa kanalizacji sanit. - część ul. Napierskiego od oczyszczalni KOVONA do ul. Rymera	-168.477 zł.
- Projekt kanalizacji	-86.560 zł.
- Regulacje cieków i rowów (rów Radlin Wschodni od przepustu przy ul. Rybnickiej do wylotu za osiedle Mikołajczyka)	-34.750 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-5.034 zł.
- Termomodernizacja bud. Osiedle Mikołajczyka (audyt i pełna dokumentacja)	+41.000 zł.
- Strefa Aktywności Gospodarczej	-190.000 zł.
- Zakupy inwestycyjne MOSIR	-30.518 zł.
- Kłownia gazowa Dom Sportu	+5.279 zł.
- Parking ul. Mariacka (Dom Sportu) rozp. inwest.	+100.000 zł.
- Wykup nieruchomości przy ul. Mariackiej oraz adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne	+410.765 zł.
- Dotacja celowa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia z Miastem Wodzisław Śl pn. Budowa kolektora A od ul. Łużyckiej do ul. Chrobrego	+340.380 zł.
- UM Zakup projektora multimedialnego	+3.610 zł.
- Budowa kan. sanit. wraz z przep. ściek. i dopr. en. elektr. przy ul. Nap. i Kom. odc. pom. Wzros. i Jaśmin.	+359.665 zł.

2) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/	+ 1.128.844,19 zł.
w tym:	
- Rolnictwo i łowiectwo	+ 161 zł.
- Lokalny transport zbiorowy	+10.000 zł.
- Drogi publiczne powiatowe	-12.853 zł.
- Drogi publiczne gminne	+118.300 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+47.764 zł.
- Działalność usługowa	+95.000 zł.
- Urzędy wojewódzkie (zad. zlec. w ramach rozdz. 75011)	-4.457 zł.
- Administracja publiczna (urzędy gmin)	+99.700 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+11.690 zł.
- Administracja publiczna (pozostała działalność)	+2.800 zł.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania związane z wyborami)	+43.817 zł.
- Ochotnicze straże pożarne	+10.000 zł.
- Obrona cywilna	-10 zł.
- Szkoły podstawowe	-4.307,61 zł.
- Przedszkola	+3.000 zł.
- Gimnazja	+11.695,30 zł.
- Dokończanie i doskonalenie nauczycieli	+16.000 zł.
- Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania	-4.690 zł.
- Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	+31.903 zł.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+10.000 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	+159.390 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+2.422 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej	+47.414 zł.
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	+47.941 zł.
- Działalność usługowa (pozostała działalność)	+2.700 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-45.000 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-11.000 zł.
- Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	+1.000 zł.
- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	+164.921 zł.
- Świetlice szkolne	+2.848 zł.
- Placówki wychowania pozaszkolnego	+20.121 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów	-4.090 zł.
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+30.970 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3.603 zł.
- Dotacja przedmiotowa dla ZGK	-7.826 zł.
- Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	+122.000 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja MOK)	+981,50 zł.
- Obiekty sportowe (MOSIR)	+6.925 zł.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	+25.237 zł.
- Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	+49.850 zł.
- Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	+30.150 zł.

3) rozdysonowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie z przeznaczeniem na:	332.286,50 zł.
- Transport i łączność (drogi powiatowe)	751 zł.
- Transport i łączność (pozostała działalność)	80.204 zł.
- Administracja publiczna (pozostała działalność)	2.800 zł.
- Urzędy nacz.org. władzy...(wybory)	140 zł.
- Ochotnicze straż pożarne	45.000 zł.
- Szkoły podstawowe	25.000 zł.
- Pomoc społeczna (pozostała działalność)	26.800 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (pozostała działalność)	961,50 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód)	150.630 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta Radlin za 2006 rok wyniosło 33.086.846,69 zł co stanowi 102,90 % planu rocznego w kwocie 32.155.455,13 zł. Na większy niż planowano wzrost dochodów znaczny wpływ miały udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W tej kategorii plan został przekroczony o 708 528,12 zł.

Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	
	Dochody ogółem	31 544 493,00	32 155 455,13	33 086 846,69	102,90%
I	Dochody własne	21 761 928,00	22 059 172,00	23 109 861,56	104,76%
	w tym				
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 457 121,00	8 547 865,00	9 256 391,12	108,29%
2	Pozostałe dochody własne	13 304 807,00	13 511 307,00	13 853 470,44	102,53%
II	Dotacje celowe	3 570 434,00	4 061 166,13	3 941 868,13	97,06%
III	Subwencje	6 212 131,00	6 035 117,00	6 035 117,00	100,00%
	w tym				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 212 131,00	6 035 117,00	6 035 117,00	100,00%

Struktura realizowanych dochodów prezentuje się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	33 086 846,69 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	23 109 861,56	69,85%
b	Dotacje celowe	3 941 868,13	11,91%
c	Subwencje	6 035 117,00	18,24%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów miasta, widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 69,85 % ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości źródłem jest subwencja oświatowa, która stanowi 18,24 % ogółu dochodów. Najmniejszy udział w dochodach budżetowych mają dotacje celowe tj. 11,91 %.

1. Wykonanie dochodów własnych.

Roczny plan dochodów własnych po zmianach w kwocie 22.059.172 zł został wykonany w kwocie 23.109.861,56 zł tj. w wysokości 104,76% planu rocznego. Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od nieruchomości, oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Łącznie dają one 19.776.650,27 zł i stanowią 85,58 % ogółu dochodów własnych.

Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Struktura
1	2	3	4
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	9 256 391,12 zł	40,05%
2	Podatek od nieruchomości	8 101 789,12 zł	35,06%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	2 418 470,03 zł	10,47%
4	Wpływy z usług	738 856,95 zł	3,20%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	701 740,75 zł	3,04%
6	Pozostałe dochody własne	1 892 613,59 zł	8,19%
	Ogółem dochody własne	23 109 861,56 zł	100,00%

Dokonując analizy wykonania planu dochodów własnych należy stwierdzić, że globalnie zostały one wykonane ponad plan o 4,76 %. W większości pozycji realizowano ponadplanowe dochody.

Szczegółowe dane prezentuje następną tabelą.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	8 547 865,00 zł	9 256 391,12 zł	108,29%
2	Podatek od nieruchomości	7 780 000,00 zł	8 101 789,12 zł	104,14%
3	Podatek rolny	90 000,00 zł	65 535,57 zł	72,82%
4	Podatek leśny	1 000,00 zł	1 192,69 zł	119,27%
5	Podatek od środków transportowych	140 000,00 zł	125 343,78 zł	89,53%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00 zł	9 920,07 zł	90,18%
7	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	137 928,27 zł	137,93%
8	Podatek od posiadania psów	22 000,00 zł	15 371,33 zł	69,87%
9	Wpływy z opłaty produktowej	14 000,00 zł	7 593,13 zł	54,24%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł	46 278,72 zł	77,13%
11	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00 zł	8 354,00 zł	167,08%
12	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00 zł	5 580,00 zł	111,60%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	3 469 000,00 zł	2 418 470,03 zł	69,72%
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00 zł	49 088,58 zł	98,18%
15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 507,00 zł	296 882,14 zł	111,82%
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00 zł	20 523,50 zł	205,24%
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00 zł	180 779,39 zł	90,39%
18	Gryzyny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00 zł	5 137,00 zł	102,74%
19	Gryzyny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	40 678,78 zł	
20	Wpływy z różnych opłat	29 000,00 zł	8 349,42 zł	28,79%
21	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 760,00 zł	186 163,37 zł	105,92%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00 zł	292 425,00 zł	121,84%
23	Wpływy z usług	615 070,00 zł	738 856,95 zł	120,13%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00 zł	701 740,75 zł	604,95%
25	Pozostałe odsetki	48 170,00 zł	268 758,80 zł	557,94%
26	Wpływy z różnych dochodów	57 440,00 zł	114 941,14 zł	200,11%
27	Pozostałe dochody	2 360,00 zł	5 788,91 zł	245,29%
	Ogółem dochody własne	22 059 172,00 zł	23 109 861,56 zł	104,76%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	661 102,65	108 407,42	0,00	4 478,20
Podatek rolny				1 148,70
Podatek od środków transportowych	121 510,00	0,00	0,00	15 577,52
Podatek od posiadania psów	19 410,39			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 403,20	9 095,80

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikają z różnicy pomiędzy stawkami ustawowymi a stawkami podjętymi w uchwałach. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynikają z podjętych uchwał. Ze zwolnienia z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy skorzystał jeden podatnik na kwotę 15.291 zł. Grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi – będące własnością osób fizycznych (podatek od nieruchomości) zwolniono na kwotę 20.887 zł. Drogi w podatku rolnym zwolniono na kwotę 4.138 zł. Zwolnienie jednostek budżetowych oraz Mok-u i ZGK w podatku od nieruchomości wyniosło 68.091,42 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa:

- Umorzone odsetki osobom fizycznym wyniosły 4.403,20 zł
- Rozłożenia na raty dotyczące osób fizycznych wyniosły:
 - w podatku od nieruchomości – 2 podatników na kwotę 4.478,20 zł
 - w podatku rolnym – 1 podatnik na kwotę 1.148,70 zł
 - w podatku od środków transportowych – 2 podatników na kwotę 15.577,52 zł
 - w odsetkach – 3 podatników na kwotę 9.095,80 zł.

Stan zaległości w dochodach własnych na koniec 2006 r. wyniósł 994.558,84 zł. W porównaniu z rokiem 2005, stan zaległości obniżył się o 2.248.645,16 zł. Znaczący spadek zaległości nastąpił w pozycji odsetek w opłacie eksploatacyjnej. Wskutek umów restrukturyzacyjnych spłacane są one w kwartalnych ratach. Traktowane są one jako należność do zapłaty, a nie jako zaległość.