

Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje poniższa tabela.

L.P.	Treść	Stan zaległości na koniec 2005 r.	Stan zaległości na koniec 2006 r.
	SUMA	3 243 204,00 zł	994 558,84 zł
1	Podatek od nieruchomości	225 655,00 zł	282 455,57 zł
a	osoby prawne	17 294,00 zł	23 472,13 zł
b	osoby fizyczne	208 361,00 zł	258 983,44 zł
2	Podatek rolny	6 969,00 zł	7 200,16 zł
a	osoby fizyczne	6 969,00 zł	7 200,16 zł
3	Podatek leśny	17,00 zł	25,71 zł
a	osoby fizyczne	17,00 zł	25,71 zł
4	Podatek od środków transportowych	71 450,00 zł	79 151,22 zł
a	osoby prawne	11 413,00 zł	15 163,30 zł
b	osoby fizyczne	60 037,00 zł	63 987,92 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 771,00 zł	38 073,06 zł
6	Podatek od spadków i darowizn	3 697,00 zł	1 711,70 zł
a	osoby fizyczne	3 697,00 zł	1 711,70 zł
7	Podatek od posiadania psów	9 394,00 zł	11 661,30 zł
a	osoby fizyczne	9 394,00 zł	11 661,30 zł
8	Wpływy z opłaty skarbowej	968,00 zł	677,23 zł
9	Wpływy z opłaty targowej	312,00 zł	312,00 zł
a	osoby fizyczne	312,00 zł	312,00 zł
10	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 529,00 zł	2 348,53 zł
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	2 583,85 zł
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	742,00 zł	481,70 zł
13	Zaległości z podatków zniesionych	225 474,00 zł	242 007,60 zł
14	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 211,00 zł	7 923,80 zł
15	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	10 151,00 zł	13 654,35 zł
16	Wpływy z usług	0,00 zł	5 764,80 zł
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 648 275,00 zł	297 737,90 zł
18	Wpływy z różnych dochodów	589,00 zł	788,36 zł

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje celowe stanowiły kwotę 4.061.166,13 zł z czego otrzymano kwotę 3.941.868,13 zł co stanowi 97,06% wykonania planu rocznego.

Dotacje można podzielić na trzy zasadnicze kategorie:

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

Kategoria ta ma największy udział, w globalnej kwocie dotacji. Dotacje tego typu są przeznaczone na realizowane przez gminę zadania zlecone. W świetle przepisów, w takim przypadku budżet państwa jest zobligowany przekazać gminie środki finansowe na realizację tych zadań. Do zadań tych należą w głównej mierze sprawy z zakresu pomocy społecznej oraz związane się z wyborami i prowadzeniem oraz aktualizowaniem rejestru wyborców. Analizując tę kategorię dotacji, widać że została ona wykonana blisko planowanych wielkości. Jedynie mniejsze wykonanie planu tj. 59,15 % dotyczy dotacji na przeprowadzenie wyborów. Powodem tego jest m.in. mniejsza o 12.890 zł wypłata diet dla komisji wyborczych.

- Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

W tej kategorii dominującą rolę mają dotacje otrzymywane na podstawie porozumień realizowanych z powiatem dotyczących utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta, które mamy w zarządzie, oraz na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Wymienione dotacje zostały przekazane w planowanych wysokościach.

- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących.

Do tej kategorii zaliczamy m.in. dotacje dotyczące wyprawki szkolnej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymania OPS, pomocy materialnej dla uczniów, dofinansowania młodocianych pracowników, komisji kwalifikacyjnych, dofinansowania ośrodków interwencji kryzysowej, realizacji programu posiłek dla potrzebujących. Wykonanie planu w tej kategorii wyniosło 92,87 %.

Zestawienie dotacji oraz wielkości przekazane do budżetu w roku 2006 prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 984 541,00 zł	2 910 254,56 zł	97,51%
	w tym z			
1	Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:	2 937 964,00 zł	2 881 521,79 zł	98,08%
a	zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Rozwoju Regionalnego	69 270,00 zł	69 269,83 zł	100,00%
b	zadania zlecone realizowane przez OPS nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej	2 868 694,00 zł	2 812 251,96 zł	98,03%
2	Krajowego Biura Wyborczego na:	46 577,00 zł	28 732,77 zł	61,69%
a	prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
b	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 677,00 zł	25 832,77 zł	59,15%
II	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:	444 995,00 zł	444 995,00 zł	100,00%
a	na utrzymanie dróg powiatowych	310 000,00 zł	310 000,00 zł	100,00%
b	na zadania w zakresie obrony cywilnej	8 370,00 zł	8 370,00 zł	100,00%
c	na zadania realizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej	119 700,00 zł	119 700,00 zł	100,00%
d	Program "w obiektywie"	3 925,00 zł	3 925,00 zł	100,00%
e	Program "ścieżki, ogrody, pejzaże"	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
III	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:	631 630,13 zł	586 618,57 zł	92,87%
1	Śląski Urząd Wojewódzki	533 098,00 zł	503 786,44 zł	94,50%
a	wyprawka szkolna, język angielski	13 594,00 zł	10 594,00 zł	77,93%
b	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 389,00 zł	76 404,50 zł	97,47%
c	utrzymanie OPS	197 022,00 zł	198 988,66 zł	99,98%
d	pomoc materialna dla uczniów	47 570,00 zł	47 570,00 zł	100,00%
e	dofinansowanie młodocianych pracowników, komisje kwalifikacyjne	43 903,00 zł	20 159,11 zł	45,92%
f	dofinansowanie ośrodków interwencji kryzysowej	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
g	program posiłek dla potrzebujących	149 920,00 zł	149 370,17 zł	99,63%
2	Fundusze celowe	65 000,00 zł	55 800,00 zł	85,85%
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 532,13 zł	27 032,13 zł	80,62%
	Ogółem dotacje	4 061 166,13 zł	3 941 868,13 zł	97,06%

3. Wykonanie subwencji

W budżecie na 2006 r. zaplanowano 6.212.131 zł. subwencji oświatowej. Kwota ta została zmniejszona w trakcie roku o 177.014 zł i po zmianie wynosi 6.035.117 zł.

Wykonanie subwencji oświatowej za rok 2006 r. wynosi 6.035.117 zł. co stanowi 100 % planu rocznego po zmianach.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych za 2006 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków budżetu miasta Radlin za 2006 r. wyniosło **34.098.425,68 zł** co stanowi **93,17%** planu rocznego w kwocie **36.599.716,69 zł**.

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	36 598 451,00 zł	36 599 716,69 zł	34 098 425,68 zł	93,17%
1	Wydatki bieżące	28 081 662,00 zł	28 878 219,69 zł	26 946 083,19 zł	93,31%
	w tym				
a	rezerwa	338 300,00 zł	6 013,50 zł	---	---
b	obsługa długu	300 280,00 zł	300 280,00 zł	228 115,84 zł	75,97%
2	Wydatki majątkowe	8 516 789,00 zł	7 721 497,00 zł	7 152 342,49 zł	92,63%

Strukturę wykonania wydatków za 2006 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Struktura wykonania wydatków w %
1	2	3	4
1	Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska /działy 600 i 900/	9 754 276,07 zł	28,61%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	3 686 108,51 zł	10,81%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	11 104 895,88 zł	32,57%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia /działy 851, 852, 853/	4 753 765,88 zł	13,94%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	1 553 495,00 zł	4,56%
6	Kultura fizyczna i sport /dział 926/	2 492 376,73 zł	7,31%
7	Obsługa długu /dział 757/	228 115,84 zł	0,67%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	463 843,56 zł	1,36%
9	Pozostałe wydatki	61 548,21 zł	0,18%
	Wydatki ogółem	34 098 425,68 zł	100,00%

Wykonanie wydatków za 2006 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dotacje i wpłaty	3 733 054,00 zł	3 638 858,75 zł	97,48%
2	Wynagrodzenia	11 666 786,26 zł	11 265 384,62 zł	96,56%
3	Pochodne od wynagrodzeń	2 313 891,74 zł	2 165 884,11 zł	93,61%
4	Usługi remontowe na drogach	1 365 502,00 zł	1 234 326,21 zł	90,39%
5	Obsługa długu	300 280,00 zł	228 115,84 zł	75,97%
6	Pozostałe wydatki bieżące	9 498 905,69 zł	8 413 513,66 zł	88,57%
7	Wydatki majątkowe	7 721 497,00 zł	7 152 342,49 zł	92,63%
	Wydatki ogółem	36 599 716,69 zł	34 098 425,68 zł	93,17%

1. Dotacje przekazane z budżetu miasta na wydatki bieżące.

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2006 r. wyniosła **3.733.054,00 zł** i została wykonana w kwocie **3.638.858,75 zł** co stanowi **97,48%** realizacji planu. Kwoty przekazane z budżetu miasta w 2006 r. prezentuje poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZGK)	1 282 260,00 zł	1 282 260,00 zł	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK)	1 257 545,00 zł	1 257 545,00 zł	100,00%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Przedszkole "Pod Nutką", Katolickie Przedszkole NMP.)	16 800,00 zł	11 887,20 zł	70,76%
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00 zł	402 934,00 zł	97,33%
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
6	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 814,00 zł	1 315,62 zł	72,53%

7	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZK, MZWIK)	730 635,00 zł	652 916,93 zł	89,36%
	Wydatki ogółem	3 733 054,00 zł	3 638 858,75 zł	97,48%

Szczegółowe rozbiście dotacji przekazanych z budżetu na wydatki bieżące w rozbiściu do klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Suma	3 733 054,00 zł	3 638 858,75 zł	97,48%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 814,00 zł	1 315,62 zł	72,53%
	01030		Izby rolnicze	1 814,00 zł	1 315,62 zł	72,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 814,00 zł	1 315,62 zł	72,53%
600			Transport i łączność	650 000,00 zł	620 592,93 zł	95,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00 zł	620 592,93 zł	95,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00 zł	620 592,93 zł	95,48%
801			Oświata i wychowanie	16 800,00 zł	11 887,20 zł	70,76%
	80104		Przedszkola	16 800,00 zł	11 887,20 zł	70,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800,00 zł	11 887,20 zł	70,76%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 895,00 zł	1 344 584,00 zł	96,53%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 282 260,00 zł	1 282 260,00 zł	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 282 260,00 zł	1 282 260,00 zł	100,00%

	90095		Pozostała działalność	110 635,00 zł	62 324,00 zł	56,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 635,00 zł	32 324,00 zł	40,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 545,00 zł	1 273 495,00 zł	99,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 545,00 zł	1 257 545,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 257 545,00 zł	1 257 545,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	27 000,00 zł	15 950,00 zł	59,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00 zł	15 950,00 zł	59,07%
926			Kultura fizyczna i sport	385 000,00 zł	384 984,00 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 000,00 zł	384 984,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00 zł	384 984,00 zł	100,00%

2. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia za 2006 r. zostały wykonane w kwocie **11.265.384,62 zł**, co stanowi **96,56%** planu rocznego w kwocie **11.666.786,26 zł**. Szczegółowe rozbiście wynagrodzeń w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		SUMA	11 666 786,26 zł	11 265 384,62 zł	96,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
710		Działalność usługowa	3 506,00 zł	2 628,60 zł	74,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 506,00 zł	2 628,60 zł	74,97%
750		Administracja publiczna	2 136 651,00 zł	2 084 746,78 zł	97,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 441,00 zł	56 441,00 zł	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 910,00 zł	2 023 805,78 zł	97,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	75095	Pozostała działalność	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 984,00 zł	7 700,00 zł	85,71%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 867,00 zł	7 700,00 zł	86,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 936,00 zł	133 778,65 zł	97,69%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 700,00 zł	15 410,59 zł	92,28%
	75414	Obrona cywilna	6 396,00 zł	6 396,00 zł	100,00%
	75416	Straż Miejska	113 840,00 zł	111 972,06 zł	98,36%
801		Oświata i wychowanie	7 240 581,00 zł	6 987 589,76 zł	96,51%
	80101	Szkoły podstawowe	3 449 601,00 zł	3 390 592,03 zł	98,29%
	80104	Przedszkola	1 295 080,00 zł	1 270 270,98 zł	98,08%
	80110	Gimnazja	2 286 240,00 zł	2 119 461,17 zł	92,71%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 160,00 zł	206 495,58 zł	99,68%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00 zł	770,00 zł	30,80%
851		Ochrona zdrowia	107 847,00 zł	106 047,09 zł	98,33%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 847,00 zł	106 047,09 zł	98,33%
852	Pomoc społeczna	638 473,00 zł	599 810,33 zł	93,94%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 959,00 zł	73 309,00 zł	96,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 814,00 zł	523 801,33 zł	93,57%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 360,00 zł	14 454,62 zł	83,32%
85395	Pozostała działalność	17 360,00 zł	14 454,62 zł	83,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 621,26 zł	472 729,45 zł	99,81%
85401	Świetlice szkolne	384 280,00 zł	383 388,19 zł	99,77%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	89 341,26 zł	89 341,26 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200,00 zł	7 700,00 zł	83,70%
90095	Pozostała działalność	9 200,00 zł	7 700,00 zł	83,70%
926	Kultura fizyczna i sport	883 627,00 zł	846 189,34 zł	95,99%
92601	Obiekty sportowe	863 740,00 zł	828 302,35 zł	95,90%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 935,00 zł	1 935,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	17 952,00 zł	17 951,99 zł	100,00%

3. Pochodne od wynagrodzeń

Pochodne od wynagrodzeń za 2006 r. zostały zrealizowane w kwocie **2.165.884,11 zł** co stanowi **93,61%** planu rocznego w kwocie **2.313.691,74 zł**. Szczegółowe rozbiście pochodnych od wynagrodzeń w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		SUMA	2 313 691,74 zł	2 165 884,11 zł	93,61%
750		Administracja publiczna	391 995,00 zł	376 934,45 zł	96,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 105,00 zł	11 105,00 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 890,00 zł	365 829,45 zł	96,05%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00 zł	1 262,08 zł	98,13%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8,00 zł	0,00 zł	0,00%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15,00 zł	0,00 zł	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 253,00 zł	1 252,08 zł	99,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 949,00 zł	25 472,76 zł	94,52%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 585,00 zł	2 678,24 zł	74,71%
75414	Obrona cywilna	1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
75416	Straż Miejska	22 140,00 zł	21 570,51 zł	97,43%
801	Oświata i wychowanie	1 412 003,00 zł	1 348 503,89 zł	95,50%
80101	Szkoły podstawowe	667 263,00 zł	649 550,42 zł	97,35%
80104	Przedszkola	250 770,00 zł	238 464,91 zł	95,09%
80110	Gimnazja	451 760,00 zł	418 985,64 zł	92,75%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	42 210,00 zł	41 502,92 zł	98,32%
851	Ochrona zdrowia	18 780,00 zł	18 553,87 zł	98,80%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 780,00 zł	18 553,87 zł	98,80%
852	Pomoc społeczna	195 119,00 zł	143 763,52 zł	73,68%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 480,00 zł	45 226,49 zł	51,11%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 639,00 zł	98 537,03 zł	93,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00 zł	2 855,19 zł	83,98%
85395	Pozostała działalność	3 400,00 zł	2 855,19 zł	83,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 084,94 zł	89 989,79 zł	97,72%
85401	Świetlice szkolne	74 630,00 zł	72 534,85 zł	97,19%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 454,94 zł	17 454,94 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	172 084,80 zł	158 558,57 zł	92,14%
92601	Obiekty sportowe	171 200,00 zł	157 737,90 zł	92,14%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184,80 zł	184,80 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	700,00 zł	635,87 zł	90,84%

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **7.721.497,00 zł**. Wykonanie za 2006 r. wyniosło **7.152.342,49 zł** co stanowi **92,63%** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego prezentuje poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	% wykonania
Chodnik - ul. Wiosny Ludów	83 128,00 zł	83 127,87 zł	100,00%
Chodnik - ul. Rymera (kontynuacja)	73 423,00 zł	73 422,35 zł	100,00%
Ulica Wantuły	797 056,00 zł	797 055,11 zł	100,00%
Ulica Puszkina	172 000,00 zł	170 800,00 zł	99,30%
Parking ul. Sienkiewicza	130 000,00 zł	129 995,90 zł	100,00%
Wykup gruntów	20 000,00 zł	6 697,00 zł	33,49%
Urząd - zakup oprogramowania	10 000,00 zł	6 295,20 zł	62,95%
Zakup samochodu pożarniczego OSP Bierutów	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
Straż miejska - zakup samochodu	41 880,00 zł	41 679,99 zł	100,00%
Straż miejska - rozbudowa monitoringu	10 320,00 zł	9 879,91 zł	95,74%
Boisko przy Zespole Szkół Sportowych	24 520,00 zł	24 520,00 zł	100,00%
Boisko przy SP 3	254 132,00 zł	249 443,62 zł	98,16%
MZOFO zakup sprzętu komputerowego	4 000,00 zł	3 976,94 zł	99,42%
Karetka do przewożenia krwi	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Świetlica szkolna zakup zmywarki	4 879,00 zł	4 878,78 zł	100,00%
Wykonanie kanalizacji sanit. Ul. Makuszyńskiego, Malinowa	1 000 000,00 zł	979 114,55 zł	97,91%
Budowa kanalizacji sanit. - część ul. Napierskiego od oczyszczalni KOWONA do ul. Rymera	444 256,00 zł	389 837,83 zł	87,75%
Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II	1 677 000,00 zł	1 557 760,98 zł	92,89%
Projekty kanalizacji	63 440,00 zł	62 480,00 zł	98,49%
Regulacje cieków i rowów (rów Radlin Wschodni od przepustu przy ul. Rybnickiej do wylotu za osiedle Mikołajczyka	222 250,00 zł	222 230,23 zł	99,99%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 966,00 zł	30 818,57 zł	29,17%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	664 000,00 zł	664 000,00 zł	100,00%
Strefa Aktywności Gospodarczej	10 000,00 zł	2 148,42 zł	21,48%
Dom Kultury - modernizacja	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
Sokolnia - dokumentacja i audyt	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Kotłownia gazowa Dom Sportu	5 279,00 zł	4 953,20 zł	93,83%

Zakupy inwestycyjne (sprzęt szlifierski, maszyna czyszcząca, kosiarka z pługiem do odśnieżania, nagłośnienie DS, jakuzzi, ściezka gimnastyczna na salę sportową w Sokolni)	229 484,00 zł	229 465,89 zł	99,99%
Parking ul. Mariacka (Dorn Sportu) rozp. Inwest.	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
Wypuk nieruchomości przy ul. Mariackiej oraz adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne	410 785,00 zł	311 468,94 zł	75,83%
Dotacja celowa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia z Miastem Wodzisław Śl pn. Budowa kolektora A od ul. Łużyckiej do ul. Chrobrego	340 380,00 zł	336 031,30 zł	98,72%
UM Zakup projektora multimedialnego	3 610,00 zł	3 605,00 zł	99,86%
Budowa kaz. sanit. wraz z przep. ściek. i dopr. en. elektr. przy ul. Nap. i Kom. - odc. pom. Wrzós. i Jaśmin.	359 665,00 zł	263 591,11 zł	73,29%
Zakup wiat przystankowych	8 264,00 zł	8 264,00 zł	100,00%
Razem	7 721 497,00 zł	7 152 342,49 zł	92,63%

Rozbicie wydatków majątkowych według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
SUMA			7 721 497,00 zł	7 152 342,49 zł	92,63%
600		Transport i łączność	1 363 871,00 zł	1 362 665,23 zł	99,91%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	156 551,00 zł	156 550,22 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	969 056,00 zł	967 855,11 zł	99,88%
	60095	Pozostała działalność	238 264,00 zł	238 259,90 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 785,00 zł	318 185,94 zł	73,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 785,00 zł	318 185,94 zł	73,86%
750		Administracja publiczna	13 610,00 zł	9 900,20 zł	72,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 610,00 zł	9 900,20 zł	72,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00 zł	156 559,90 zł	99,72%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
	75416	Straż Miejska	52 000,00 zł	51 559,90 zł	99,15%

801		Oświata i wychowanie	282 652,00 zł	277 940,56 zł	98,33%
	80101	Szkoły podstawowe	278 652,00 zł	273 963,62 zł	98,32%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00 zł	3 976,94 zł	99,42%
851		Ochrona zdrowia	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85195	Pozostała działalność	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 879,00 zł	4 878,78 zł	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	4 879,00 zł	4 878,78 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 886 957,00 zł	4 507 812,99 zł	92,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 106 991,00 zł	3 811 046,00 zł	92,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 966,00 zł	30 618,57 zł	29,17%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	664 000,00 zł	664 000,00 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	2 148,42 zł	21,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	284 763,00 zł	234 418,89 zł	82,32%
	92601	Obiekty sportowe	284 763,00 zł	234 418,89 zł	82,32%

5. Wydatki remontowe

Wydatki remontowe zaplanowano w kwocie **1.891.077,50 zł**. W 2006 r. wykonanie wydatków remontowych wyniosło **1.723.765,39 zł** co stanowi **91,15%** planu rocznego. Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu syntetycznym prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
SUMA			1 891 077,50 zł	1 723 765,39 zł	91,15%
600		Transport i łączność	1 365 902,00 zł	1 234 326,21 zł	90,39%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	438 812,00 zł	426 737,87 zł	97,25%
	60016	Drogi publiczne gminne	926 690,00 zł	807 588,34 zł	87,15%
750		Administracja publiczna	112 000,00 zł	96 171,97 zł	85,87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00 zł	96 171,97 zł	85,87%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00 zł	1 499,38 zł	99,96%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00 zł	1 499,38 zł	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł	2 732,56 zł	91,09%
	75416	Straż Miejska	3 000,00 zł	2 732,56 zł	91,09%
801		Oświata i wychowanie	326 871,00 zł	318 824,87 zł	97,50%
	80101	Szkoły podstawowe	218 000,00 zł	214 848,01 zł	98,55%
	80104	Przedszkola	56 500,00 zł	55 973,27 zł	99,07%
	80110	Gimnazja	29 000,00 zł	25 562,55 zł	88,15%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	171,00 zł	170,80 zł	99,88%
	80195	Pozostała działalność	23 000,00 zł	22 270,24 zł	96,83%
851		Ochrona zdrowia	10 220,00 zł	219,80 zł	2,15%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220,00 zł	219,80 zł	99,82%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 487,50 zł	4 318,71 zł	66,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 487,50 zł	4 318,71 zł	66,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00 zł	48 975,79 zł	99,95%
	90095	Pozostała działalność	49 000,00 zł	48 975,79 zł	99,95%
926		Kultura fizyczna i sport	16 697,00 zł	16 696,30 zł	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	16 697,00 zł	16 696,30 zł	100,00%

W zakresie remontów dróg gminnych jak też powiatowych, w budżecie i ewidencji księgowej istnieje rozbicie według realizowanych zadań. Zrealizowane zadania na drogach gminnych prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wykonanie nawierzchni z blozków łącznik Rogoźna - Hallera	75 000,00 zł	62 736,70 zł	83,65%
Utwardzenie nawierzchni z blozków ul. Rymera /176-178/	12 175,00 zł	12 174,54 zł	100,00%
Ul. Głogowa-Modrzewiowa-Jaśminowa /łącznik/	42 000,00 zł	41 743,10 zł	99,39%
Ul Spacerowa boczna /utwardzenie z blozków/	13 136,00 zł	13 135,89 zł	100,00%
Remonty cząstkowe dróg gminnych	185 866,00 zł	172 421,68 zł	92,77%
Remonty awaryjne i interwencyjne dróg gminnych	124 000,00 zł	69 259,20 zł	55,85%
Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	30 000,00 zł	20 787,39 zł	69,22%
Korytowanie dróg pod naw. z blocz. Ul. Rymera Nr 226-228, Narutowicza/Bąk/	23 231,00 zł	23 230,29 zł	100,00%
Ściezki rowerowe	5 000,00 zł	968,40 zł	19,37%
Utwardzenie drogi dojazdowej /ul. Wrzósowa/	30 000,00 zł	27 962,25 zł	93,21%
Wykonanie jedn. Chodnika ul. Pocztowa	20 000,00 zł	18 525,47 zł	92,63%
Remont chodnika ul. Solskiego /od ul. Mieleckiego do ul. Ujejskiego/	25 000,00 zł	24 867,36 zł	99,47%
Remont chodnika ul. trysowa	33 581,00 zł	33 579,36 zł	100,00%

Remont chodnika ul. Mariacka /od ul. Przyjaźni do bocz. przy DS, str. prawa/	44 997,00 zł	31 577,02 zł	70,18%
Przebudowa wlotu ul. Myńskiej do ul. Hallera /dok. i wyk./	50 000,00 zł	42 700,00 zł	85,40%
Wykonanie utwardzenia ul. Rymera /boczna 263/	20 458,00 zł	20 457,12 zł	100,00%
Wykonanie nawierzchni z blozków ul. Makuszyńskiego /Szeliga/	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
Wykonanie nawierzchni z blozków ul. Sokolska /Cichoń/	37 900,00 zł	37 206,06 zł	98,17%
Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzósowa 10 /łączn. do ul. Kominka Barysz/	79 100,00 zł	79 031,01 zł	99,91%
Ul. Mariacka	26 946,00 zł	26 945,48 zł	100,00%
Ul. Orkana Dokumentacja	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00%
SUMA	926 690,00 zł	807 588,34 zł	87,15%

Zrealizowane zadania na drogach powiatowych prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Roboty awaryjne i interwencyjne dróg powiatowych	76 000,00 zł	74 557,48 zł	98,10%
Pionowe i poziome oznakowanie dróg powiatowych	45 000,00 zł	44 227,13 zł	98,28%
Remonty cząstkowe dróg powiatowych	192 872,00 zł	183 224,00 zł	95,00%
Zarurowanie rowu Rymera /Nr 222-236/	60 415,00 zł	60 392,94 zł	99,96%
Ul. Hallera chodnik	44 578,00 zł	44 389,32 zł	99,58%
Wykonanie dokumentacji na skrzyżowaniu ul. Rymera-Damrota wyjazd z UM oraz przekładka kabli	19 947,00 zł	19 947,00 zł	100,00%
SUMA	438 812,00 zł	426 737,87 zł	97,25%

W zakresie zrealizowanych wydatków majątkowych jak też remontowych należy nadmienić, że część tych wydatków została zrealizowana jako wydatki niewygasające, zgodnie z Uchwałą Nr BRM-0150/III/25/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. Łączna kwota wydatków niewygasających wyniosła **875.353 zł**.

6. Wydatki na realizację zadań zleconych

Wydatki na realizację zadań zleconych w układzie działu i rozdziału, które są finansowane z otrzymanych dotacji prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
SUMA			2 992 911,00 zł	2 918 624,56 zł	97,52%
010		Rołnictwo i łowiectwo	161,00 zł	160,83 zł	99,89%
	01095	Pozostała działalność	161,00 zł	160,83 zł	99,89%
750		Administracja publiczna	69 109,00 zł	69 109,00 zł	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 109,00 zł	69 109,00 zł	100,00%
w tym					