



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2007 r. **Nr 145**

Treść:
Poz.:

Str.

Sprawozdania

2862	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kroczyce za 2006 rok	13601
2863	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łazy za 2006 rok	13616
2864	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pietrowice Wielkie za 2006 rok	13626
2865	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2006 rok	13634
2866	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2006 rok	13641

2862

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kroczyce za 2006 rok

Budżet na rok 2006 został uchwalony uchwałą Nr 228/XXX/2005 w dniu 30 grudnia 2005 r. w dniu 30 grudnia 2006 r. i wynosił:

– po stronie dochodów	–	zł. 11.896.383,00
– po stronie wydatków	–	zł. 11.183.819,00

Uchwalony budżet przewidywał deficyt budżetowy w kwocie zł. 95.426,00

I. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu dokonano następujących zmian:

- Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17.02.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - zwiększenie dotacji z budżetu państwa z zakresu zadań administracji ogólnej

zł. 35,00
- Uchwała Nr 230/XXX/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22.02.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - zwiększenie dochodów własnych w zakresie podatku od nieruchomości

zł. 11.820,00
- Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17.03.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - zwiększenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje (droga gminna Przybylsów-Zefirek)
 - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z zakresu zadań administracji ogólnej
 - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje (Termomodernizacja oraz doposażenie SPZOZ w Kroczytach)
 - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne budżetu (stypendia dla uczniów)

zł. 54.781,00

zł. 50,00

zł. 54.848,00

zł. 10.897,00
- Uchwała Nr 242/XXX/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28.04.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - zwiększenie dotacji strukturalnych U.E. – ZPORR (droga Przybylsów-Zefirek)
 - zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu czynszów
 - zwiększenie udziału gminy w podatkach skarbowych dochód budżetu państwa
 - zwiększenie części obywatelskiej subwencji ogólnej
 - zwiększenie dotacji z funduszy strukturalnych U.E. – ZPORR (Termomodernizacja oraz doposażenie SPZOZ)
 - zwiększenie dochodów własnych (nabywkas środków obrotowych zakładu budżetowego w Kroczytach)

zł. 410.701,00

zł. 46.000,00

zł. 19.945,00

zł. 55.967,00

zł. 404.898,00

zł. 44.654,00
- Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28.04.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne budżetu (składek dla pracowników wojewódzkich GOPS)

zł. 6.000,00

zł. 6.000,00
- Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19.06.2006 r.
 - o kwotę

zł. 27.843,00

- z tego:
 - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne budżetu (stypendia dla uczniów)

zł. 27.843,00
- Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 09.06.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa – zasła
 - dotacja celowa z budżetu państwa – dożywianie

zł. 26.054,00

zł. 13.874,00
- Uchwała Nr 252/XXX/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.06.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - zwiększenie dochodów własnych
 - zwiększenie dotacji otrzymanej z funduszy celowych (WFOŚiGW) na zadania własne budżetu
 - zwiększenie dochodów z tytułu refundacji zatrudnienia prac społecznie użytecznych

zł. 40.656,00

zł. 12.805,00

zł. 19.111,00

zł. 8.640,00
- Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30.06.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne budżetu (wyprawa szkolna)

zł. 2.274,00
- Zarządzenie Nr 40/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31.07.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (wyprawa szkolna)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)

zł. 1.650,00

zł. 546,00

zł. 1.104,00
- Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31.08.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań (dożywianie)

zł. 11.347,00

zł. 11.347,00
- Zarządzenie Nr 47/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 18.09.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji ogólnej (dotrymowanie orientacji wojewódzkiej)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (JSCG)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień pociągów J.A.I. (poprawa bezpieczeństwa)

zł. 9.000,00

zł. 800,00

zł. 8.000,00
- Zarządzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28.09.2006 r.
 - o kwotę
 - z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (wyprawy samorządowe)

zł. 34.818,00

zł. 27.401,00

(zasadki okresowe wypłacane przez GOSP)		zł. 7.217,00
- Uchwała Nr 259/0001/2008 Rady Gminy Kroczyce z dnia 03.10.2008 r. o kwotę:		zł. 51.104,41
z tego:		
* dochody własne (odsetki od lokat)		zł. 9.500,00
* otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		zł. 2.410,00
* dochody z najmu i dzierżawy		zł. 17.000,00
* różne dochody		zł. 10.700,00
* wpływy z usług		zł. 11.494,41
- Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 18.10.2008 r. o kwotę:		zł. 195.505,00
z tego:		
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (nauczanie języka angielskiego)		zł. 7.310,00
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone (bełkoczenia rodzinne wypłacane przez GOSP)		zł. 191.295,00
- Zarządzenie Nr 55/2008 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 20.10.2008 r. o kwotę:		zł. 38.650,00
z tego:		
* dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień (bełkoczenia rodzinne)		zł. 9.145,00
* dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania własne inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (bełkoczenia rodzinne - 10.854,00 zł, remont boiska sportowego Kroczyce - 18.650,00 zł)		zł. 29.504,00
- Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31.10.2008 r. o kwotę:		zł. 145.471,00
z tego:		
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (wdrażanie reformy opieki)		zł. 200,00
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone (kuzki)		zł. 115.004,00
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (dotykanie)		zł. 3.782,00
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (stypendia dla uczniów)		zł. 29.485,00
- Zarządzenie Nr 59A/2008 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 10.11.2008 r. o kwotę:		zł. 44.815,00
z tego:		
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)		zł. 27.601,00
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (wdrażanie reformy opieki)		zł. 4.223,00
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (zasadki okresowe wypłacane przez GOSP)		zł. 12.991,00
- Zarządzenie Nr 63/2008 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 20.11.2008 r. zmniejszenie o kwotę:		zł. 20.005,00
z tego:		
* zmniejszenie dotacji na zadania zlecone (wybory samorządowe)		zł. 11.201,00
* zmniejszenie dotacji na zadania zlecone (zasadki wypłacane przez GOSP)		zł. 9.112,00
* zmniejszenie dotacji na zadania zlecone (zawieszanie dotacji na zadania zlecone (zawieszanie dotacji na ubezpieczenia zdrowotne)		zł. 308,00
- Uchwała Nr 50/2008 Rady Gminy Kroczyce z dnia 04.12.2008 r. o kwotę:		zł. 15.625,00
z tego:		
* zwieszanie subwencji celowej		zł. 15.625,00
- Zarządzenie Nr 67/2008 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 15.12.2008 r. zmniejszenie o kwotę:		zł. 5.005,00
z tego:		
* zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne (bełkoczenia rodzinne)		zł. 13.000,00
* zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne (finansowanie szkoleń GOSP)		zł. 4.000,00
Po wprowadzeniu zmianach budżet Gminy Kroczyce na 31 grudnia 2008 r. osiągnął wartość:		
- po stronie dochodów		zł. 13.835.973,41
- po stronie wydatków		zł. 13.261.252,41

5. Spisane i zawieszane zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w dniu 31 grudnia 2008 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Kwota udzielonego pożyczki	Rok realizacji	Przeznaczenie	Stan na 31.12.08	Przebieg w tyt. re. obrotu	Spłata w 2008 r.	Stan na 31.12.2008 r.
1	600.000,00	2002	Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju dla Polaków na budowę budynku gimnazjum w m. Kroczyce	106.800,00	0,00	111.800,00	55.800,00
2	40.800,00	2003	Polityka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni z.s. i instalacji z.s. w budynku Stowarzyszenia w Kroczychach	18.800,00	0,00	8.000,00	10.800,00
3	48.910,00	2005	Polityka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni z.s. i instalacji z.s. w budynku Stowarzyszenia w Kroczychach	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
4	200.184,00	2004	Polityka z WFOŚiGW na „Zadanie budowy Stowarzyszenia w Kroczychach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wentylacji z.s. w r. 2004 - 137.826 w r. 2008 - 135.558	293.184,00	0,00	58.784,00	234.400,00
5	898.999,00	2005	Kredyt z BGK na budowę Miejskiego Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kroczychach	898.999,99	0,00	0,00	898.999,99
6	487.863,00	2005	Polityka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa kotłowni i instalacji z.s. dla nowoczesnego Miejskiego Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kroczychach	487.863,00	0,00	87.860,00	390.003,00
7	100.000,00	2005	Polityka z WFOŚiGW na „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Bełkoczeńskiej w Kroczychach przy ul. Bełkoczeńskiej 37”	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
8	90.000,00	2008	Polityka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku mieszkalnego z apłak strukturalnego w Kroczychach przy ul. Bełkoczeńskiej 37”	90.000,00	0,00	9.000,00	81.000,00

1	134.293,00	2008	Polityka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkolnego Podstawowej w Gienowicach wraz z modernizacją kotłowni oraz instalacji c.o.”	0,00	100.763,00	0,00	100.763,00
2			z czego do realizacji w roku 2008 at 126.763,00 w roku 2007 at 28.443,00				
3	134.293,00			1.000.000,00	100.763,00	100.763,00	1.000.000,00

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
№ 111 - Kultura i Sport	407 537,00	407 537,00	407 537,00	100,0
z tego:				
- dotacje z budżetu strażackich U.R. na cele p.o. „Zamontowanie sprzętu i sprzętu informatycznego, zakup, remont sprzętu i sprzętu dla zespołu ludowego”	407 537,00	407 537,00	407 536,80	100,0
- dotacja z WPGOŚR na transporty autobusowe	-	18 111,11	18 456,76	102,0
- koszt zajęcia mieszka w wypożyczeniu gmin	-	8 150,00	8 279,30	101,0
- dotacja na cel na wydatki bieżące na remonty wyposażenia (na potrzeby wsi w m. Staszewo)	-	9 140,00	9 140,00	100,0
- dotacja na cel na wydatki bieżące na remonty wyposażenia (na potrzeby wsi w m. Staszewo)	-	10 854,00	10 854,00	100,0
- dotacja na cel na wydatki bieżące na remonty wyposażenia (na potrzeby wsi w m. Staszewo)	-	18 450,00	18 450,00	100,0
- dotacja na cel na wydatki bieżące na remonty wyposażenia (na potrzeby wsi w m. Staszewo)	-	17 400,00	17 500,20	100,0
- dotacja na cel na wydatki bieżące na remonty wyposażenia (na potrzeby wsi w m. Staszewo)	-	463 462,00	463 462,00	100,0
№ 112 - Transport i łączność				
z tego:				
- dotacje z budżetu strażackich U.R. (WPGOŚR) na wydatki cel. w r. 2015 „Przebudowa modernizacja drogi gminnej w WPGOŚR Proszynki-Żelazów”	-	4 015 701,00	4 015 701,00	100,0
- dotacja z budżetu państwa na wydatki cel. w r. 2015	-	54 500,00	54 500,00	100,0
№ 113 - Gospodarka mieszkaniowa	668 803,00	713 803,00	713 803,00	106,7
z tego:				
- wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości	3 740,00	3 740,00	3 740,00	100,0
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gospodarskich gmin	64 800,00	110 800,00	113 540,30	102,4
- wydatki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	50,00	50,00	50,45	100,9
- dochody z sprzedaży nieruchomości gospodarskich gmin	600 000,00	600 000,00	-	-
- wydatki z tytułu zmian rzeczowych	-	-	508,44	-
№ 114 - Świadczenia socjalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
z tego:				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na obszarach grodzkich województwa	-	3 000,00	3 000,00	100,00
№ 115 - Administracja publiczna	36 493,00	37 136,00	43 536,74	117,2
z tego:				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zadań administracyjnych ogólnych	36 493,00	36 136,00	37 875,37	104,0
- pozostałe na bieżące zadania	-	-	1 661,37	-
- różne dochody (głównie z sprzedaży analizy składowych, karty ocenowe i tytuły dowożeniowe w terenie	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,0

[illegible][illegible]

Struktura wykonanych dochodów budżetowych				
w tysiącach złotych				
całkowicie	11 096 303,00	12 805 310,41	12 416 618,87	100,0
z dotacji budżetowej	4 011 961,00	4 222 190,41	2 826 406,71	22,8
z subwencji	5 039 217,00	5 173 720,38	5 136 703,56	40,5
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu	1 244 125,00	1 686 130,00	1 676 166,66	13,4
dotacje celowe z budżetu państwa na cele budżetu państwa z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa	7 904,00	15 964,00	15 964,00	0,1
dotacje z budżetu państwa na cele budżetu państwa	123 89,00	206 094,00	206 027,27	1,6
dotacje celowe ze środków budżetu z budżetu państwa na cele budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	-	3 806,50	3 800,00	0,0
inne z budżetu państwa	401 037,00	1 270 435,00	1 229 633,87	9,9

[illegible]

WÓJT
inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 2

WYDATKI
budżetu gminy Kroczyce za 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Budżet 2006	Wykonanie na 31.12.2006 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.030.141,41 105.852,41 924.289,00	994.063,18 77.195,26 916.867,92
	01008		Melioracje wodne - wydatki bieżące	28.000,00 28.000,00	0,00 0,00
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	858.789,41 2.104,41 856.685,00	851.395,01 2.104,41 849.290,60
	2860		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2.104,41	2.104,41
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Remont amfiteatru wraz z infrastrukturą rekreacyjną, zakup strojów i sprzętu dla zespołu ludowego”)	406.667,00	405.036,80
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Remont amfiteatru wraz z infrastrukturą rekreacyjną, zakup strojów i sprzętu dla zespołu ludowego”)	450.018,00	444.253,80
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	141.652,00 74.048,00 67.604,00	140.988,17 73.390,85 67.597,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77,14	77,14
	4120		Składki na fundusz pracy	11,18	11,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	451,10	451,10
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.687,00	62.680,72
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.917,00	4.916,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Wydatki majątkowe	33.916,00 33.916,00	33.916,00 33.916,00
	40002		Dostarczanie wody - Wydatki majątkowe	33.916,00 33.916,00	33.916,00 33.916,00
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Przebudowa wodociągu Działice-Dobrogoszczyce – dokumentacja)	33.916,00	33.916,00
600			Transport i łączność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	571.320,00 180.000,00 391.320,00	375.073,18 121.387,34 253.685,84
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	571.320,00 180.000,00 391.320,00	375.073,18 121.387,34 253.685,84
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. 1. „Przebudowa drogi w miejscowości Pradla 341.320 zł. 2. „Modernizacja drogi Monko-Podlesice 50.000 zł.”)	391.320,00	253.685,84
700			Gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące	137.000,00 137.000,00	124.197,57 124.197,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	137.000,00 137.000,00	124.197,57 124.197,57
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.980,00
710			Działalność usługowa - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
750			Administracja publiczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.873.537,00 1.854.937,00 18.600,00	1.588.813,34 1.570.024,20 18.589,14
	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	138.578,00 138.578,00	133.423,90 133.423,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.645,00	94.063,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.210,00	5.207,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12.658,00	11.753,65
	4120		Składki na fundusz pracy	2.770,00	1.680,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.050,00
	75022		Rady gmin - wydatki bieżące	61.800,00 61.800,00	57.136,00 57.136,00
	75023		Urzędy Gmin - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.413.128,00 1.394.525,00 18.600,00	1.346.326,05 1.327.736,91 18.589,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.351,00	816.350,85
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.310,00	72.127,90
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.000,00	6.896,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134.017,00	132.133,10
	4120		Składki na fundusz pracy	20.643,00	20.640,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.850,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.600,00	18.569,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.600,00	15.940,96
		- wydatki bieżące	20.600,00	15.940,96
75095		Pozostała działalność	39.535,00	35.786,43
		- wydatki bieżące	39.535,00	35.786,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.220,00	17.220,00
		- wydatki bieżące	17.220,00	17.220,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020,00	1.020,00
		- wydatki bieżące	1.020,00	1.020,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145,90	145,90
	4120	Składki na fundusz pracy	20,90	20,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,20	853,20
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.200,00	16.200,00
		- wydatki bieżące	16.200,00	16.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,13	356,13
	4120	Składki na fundusz pracy	61,02	61,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.432,60	3.432,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657.171,00	632.661,25
		- wydatki bieżące	181.171,00	158.657,85
		- wydatki majątkowe	476.000,00	473.803,40
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	649.267,00	624.757,25
		- wydatki bieżące	173.267,00	150.953,85
		- wydatki majątkowe	476.000,00	473.803,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.778,58
	4120	Składki na fundusz pracy	360,00	254,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.320,00	17.316,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (1. Dokumentacja i rozbudowa budynku OSP w Podlesicach - 348.900 zł. 2. Modernizacja ramy OSP w Górkach - 120.000 zł. 3. OSP Biała Kłosa - 10.000 zł. - sporządzenie dokumentacji)	476.000,00	473.803,40
75414		Obrona cywilna	7.904,00	7.904,00
		- wydatki bieżące	7.904,00	7.904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.360,00	6.360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.068,00	1.068,00
	4120	Składki na fundusz pracy	156,00	156,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.710,00	22.212,26
		- wydatki bieżące	39.710,00	22.212,26
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.710,00	22.212,26
		- wydatki bieżące	39.710,00	22.212,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000,00	12.234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	662,32
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	94,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.844,00
757		Obsługa długu publicznego	101.290,00	66.703,19
		- wydatki bieżące	101.290,00	66.703,19
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jedn. samorz. terytor.	101.290,00	66.703,19
		- wydatki bieżące	101.290,00	66.703,19
	8070	Odszeki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	101.290,00	66.703,19
758		Różne rozliczenia	72.787,00	8.000,00
		- wydatki bieżące	72.787,00	8.000,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00
		- wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	64.787,00	0,00
		- wydatki bieżące	64.787,00	0,00
	4810	Rezerwy	64.787,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.962.387,00	4.700.603,63
		- wydatki bieżące	4.482.452,00	4.427.104,80
		- wydatki majątkowe	479.935,00	273.398,83
80101		Szkoły podstawowe	2.744.714,00	2.503.776,76
		- wydatki bieżące	2.264.779,00	2.230.378,33
		- wydatki majątkowe	479.935,00	273.398,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.008,00	1.338.190,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.906,00	104.965,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272.052,00	262.418,42
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.275,55	6.275,55
	4120	Składki na fundusz pracy	36.850,00	36.871,55
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36.443,37	36.017,62
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa szkoły Pradla - 197.000 zł. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemoszycach - 282.935 zł.)	479.935,00	273.398,43
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	49.562,00	49.080,14
		- wydatki bieżące	49.562,00	49.080,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.210,00	33.208,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.482,00	2.481,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.780,00	6.758,68
	4120	Składki na fundusz pracy	950,00	949,85
80104		Przedszkola	474.894,00	467.346,94
		- wydatki bieżące	474.894,00	467.346,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.610,00	289.609,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.464,00	20.463,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.210,00	52.206,63
	4120	Składki na fundusz pracy	7.330,00	7.328,78
80110		Gimnazja	1.221.874,00	1.217.796,18
		- wydatki bieżące	1.221.874,00	1.217.796,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.200,00	607.845,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.868,00	41.867,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	119.947,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.106,47	3.095,91
	4120	Składki na fundusz pracy	17.000,00	16.834,04
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.690,00	17.690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223.633,00	222.530,10
		- wydatki bieżące	223.633,00	222.530,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.700,00	50.248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.940,00	2.932,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	8.952,70
	4120	Składki na fundusz pracy	1.300,00	1.215,69
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	191.657,00	188.301,47
		- wydatki bieżące	191.657,00	188.301,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.420,00	120.468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.700,00	9.431,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	21.415,08
	4120	Składki na fundusz pracy	3.000,00	2.697,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.800,00	18.218,44
		- wydatki bieżące	18.800,00	18.218,44
80195		Pozostała działalność	37.453,00	37.453,00
		- wydatki bieżące	37.453,00	37.453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	95.000,00	70.214,12
		- wydatki bieżące	95.000,00	70.214,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	70.214,12
		- wydatki bieżące	95.000,00	70.214,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.098,00	17.825,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.485,00	1.484,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.788,00	3.754,10
	4120	Składki na fundusz pracy	542,00	536,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	15.130,00
852		Pomoc społeczna	2.043.299,00	2.010.594,31
		- wydatki bieżące	2.043.299,00	2.010.594,31
85202		Domy pomocy społecznej	18.600,00	18.302,96
		- wydatki bieżące	18.600,00	18.302,96
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.447.538,00	1.433.602,66
		- wydatki bieżące	1.447.538,00	1.433.602,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.041,00	22.041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.339,00	1.339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.663,00	10.062,94
	4120	Składki na fundusz pracy	610,00	610,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.618,00	3.508,27
		- wydatki bieżące	3.618,00	3.508,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.173,00	151.828,20
		- wydatki bieżące	154.173,00	151.828,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	6.629,47
		- wydatki bieżące	8.000,00	6.629,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206.716,00	200.328,22
		- wydatki bieżące	206.716,00	200.328,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.330,00	129.868,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.512,00	8.512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.480,00	24.280,83
	4120	Składki na fundusz pracy	3.370,00	3.244,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.920,00	6.378,16
		- wydatki bieżące	7.920,00	6.378,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.441,00	905,66
	4120	Składki na fundusz pracy	195,00	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.284,00	5.350,00
85276		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115.004,00	113.760,00
		- wydatki bieżące	115.004,00	113.760,00
85295		Pozostała działalność	81.730,00	78.256,37
		- wydatki bieżące	81.730,00	78.256,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432.752,00	408.890,66
		- wydatki bieżące	432.752,00	408.890,66
85401		Świadczenia szkolne	320.780,00	313.151,67
		- wydatki bieżące	320.780,00	313.151,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.700,00	124.694,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.805,00	8.804,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.600,00	23.593,48
	4120	Składki na fundusz pracy	3.320,00	3.314,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów	111.392,00	95.613,49
		- wydatki bieżące	111.392,00	95.613,49
85448		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	680,00	125,50
		- wydatki bieżące	680,00	125,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.129.362,00	636.381,99
		- wydatki bieżące	549.786,00	445.562,75
		- wydatki majątkowe	579.576,00	190.799,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226.786,00	138.079,00
		- wydatki bieżące	106.786,00	106.786,00
		- wydatki majątkowe	120.000,00	31.293,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106.786,00	106.786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kroczyce, Podlesie, Łgota, Kołkowice, Łgota Mirowana (sporządzenie projektu kanalizacji, oczyszczalni i podkładów wysokościowych)	120.000,00	31.293,00
		- wydatki bieżące	40.000,00	31.679,87
		- wydatki majątkowe	40.000,00	31.679,87
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	31.679,87
		- wydatki bieżące	40.000,00	31.679,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640.000,00	257.464,85
		- wydatki bieżące	330.000,00	247.308,67
		- wydatki majątkowe	310.000,00	10.156,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego)	310.000,00	10.156,18
		- wydatki bieżące	222.676,00	209.136,27
		- wydatki majątkowe	73.000,00	59.788,21
90095		Pozostała działalność	149.576,00	149.350,06
		- wydatki bieżące	720,00	480,00
		- wydatki majątkowe	149.576,00	149.350,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	480,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłubsku - 149.576 zł.)	149.576,00	149.350,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.960,00	217.388,81
		- wydatki bieżące	232.300,00	208.838,81
		- wydatki majątkowe	8.600,00	8.550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156.900,00	133.388,81
		- wydatki bieżące	148.300,00	124.838,81
		- wydatki majątkowe	8.600,00	8.550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.541,94
4120		Składki na fundusz pracy	300,00	220,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37.200,00	37.130,00
6050		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.600,00	8.550,00
92118		Biblioteki	84.000,00	84.000,00
		- wydatki bieżące	84.000,00	84.000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84.000,00	84.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	20.500,00	19.389,49
		- wydatki bieżące	20.500,00	19.389,49
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00
		- wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00
92695		Pozostała działalność	5.500,00	4.389,49
		- wydatki bieżące	5.500,00	4.389,49
		Ogółem	13.261.292,41	11.929.022,38
		bieżące	10.349.056,41	9.759.392,41
		majątkowe	2.912.236,00	2.169.629,97

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Rozdział 85212 - Świadczenie rodzinne, zasiłki rodzinne i ubezpieczenie społeczne	Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na:
- wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami	zł. 1.423.862,48
- wynagrodzenia pracowników	zł. 1.386.062,72
- świadczenia wynagrodzenia różne	zł. 22.041,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	zł. 1.339,00
- zakup materiałów i materiałów biurowych	zł. 10.672,34
- zakup druków	zł. 2.100,75
- zakup usług promocyjnych	zł. 10.822,00
- % szkoleń, imprezy bankowe	zł. 754,25
- odpisy na fundusz socjalny	zł. 754,25

Wydatki w zakład finansowane są z otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby podlegające obowiązkowi świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na opłacenie składki podlegających.

Wydatki w zakład finansowane są z otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- wypłaty zasiłków stałych	zł. 38.813,00
- wypłaty zasiłków okresowych	zł. 41.241,70
- wypłaty zasiłków jednorazowych	zł. 51.872,50

W rozdziale wydatki finansowane przez gminę wynoszą 51.872,50 - są to zasiłki stałe. Pozostałe środki finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85215 - Dotacje mieszkaniowe

W ramach wydatków bieżących realizowano wypłaty dotacji mieszkaniowych dla brzo rodzin. Środki pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85216 - Dotacje Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników	zł. 129.808,28
- świadczenia wynagrodzenia różne	zł. 8.512,00
- składki społeczne i FP	zł. 27.525,43
- zakup materiałów i zakup druków, materiałów biurowych	zł. 12.632,00
- zakup usług pocztowych i przewoźników bankowych, składowania, remontu pomieszczenia	zł. 13.953,72
- delegacja pracowników oraz wydatki na dojazdy	zł. 3.937,34
- odpisy na świadczenia fundusz świadczeń socjalnych	zł. 2.574,87
- odpisy na ubezpieczenia majątkowe	zł. 238,00
- zakup nieruchomości	zł. 816,00

W rozdziale tym wydatki finansowane przez gminę wynoszą 95.312,22. Pozostałe środki finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85218 - Usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały przeznaczone na opłacenie usług świadczonej przez jedną opiekunkę na rzecz dwóch osób niepełnosprawnych wymagających opieki. Środki pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85219 - Usługi opiekuńcze dla rodzin niepełnych

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc pielęgnacyjną dla rodzin niepełnych, których gospodarstwa zostały dotknięte wiatem, a finansowane są z otrzymanej dotacji.

Rozdział 85220 - Prace budowlane

Kwota zł. 84.014,37 stanowi koszty budowlane urządzeń i niezbędnych robót.

Pozostałe wydatki to zapłaty za prace związane z utrzymaniem i Urzędu Pracy pracowników w ramach programu pracy społecznie użytecznych.

Dotacja 860 - Główna dotacja komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące - zł. 445.862,78

Wydatki majątkowe - zł. 180.789,34

Najistotniejsze wydatki bieżące to:

- przekazywana dotacja do Komunalnego Zakładu Budowlanego w Kroczycach - stanowiąca dopłatę do kosztów według ceny jednostkowej do 1 m² kosztów zł. 5.200 zł. 198.789,34
- koszt wywozu śmieci z terenu gminy zł. 31.679,87
- zapłaty za odbiór energii elektrycznej, (podstawienie usług) zł. 247.308,67
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzętowanie na terenie gminy zł. 480,00
- zakup paliwa: olejki do kotłarki, olejki i olejki do sprężarki do sprężania terenu gminy zł. 9.758,88
- zakup węgla do opalania budynków komunalnych zł. 23.829,37
- nakłady inwestycyjne na remonty zł. 2.712,00
- wyłączenia i wywóz bezczynnych paliw zł. 7.960,50
- przysięgi pracowników komunalnych w budynkach zł. 3.000,00

Pozostałe wydatki to: zapłaty za usługi napraw w posiadanych mieszkaniach oraz wydatki na remonty i remonty nieruchomości.

Wydatki majątkowe to:

- koszty realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przykucie” zł. 148.550,06. Zadanie sfinansowane ze środków własnych gminy
- koszty wykonania map i dokumentacji geodezyjnej i projektowej na budowę przyłączy elektrycznych i kanalizacji sanitarnej w m. Kroczycach, Podlesie, Lgota, Podlesie i Lgota Młodsza zł. 21.253,00
- zapłaty za dokumentację projektową na budowę obiektu ulicznego na terenie gminy Kroczycy zł. 10.155,18

Dotacja 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące - zł. 298.818,81

Wydatki majątkowe - zł. 8.850,00

W ramach wydatków bieżących:

- wynagrodzenia bezosobowe i narzutów skarbowych zaopinię kapiemietrza orkwy oraz instruktorów prowadzących warsztaty „Ziemie historyczne” zł. 38.862,00
- zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia (zgodnie z wartością zakupu instrumentów muzycznych to kwota zł. 22.113,31 z czego zł. 8.550,00 to wydatki majątkowe) zł. 13.563,31
- zakup sprzętu kulturalnego zł. 15.599,81
- dotacje dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach zł. 54.500,00
- zapłaty za wydatki na imprezy kulturalne na wyłączenia i wywóz bezczynnych paliw zł. 27.800,00
- koszty nagłośnienia festiwalu zł. 8.500,00
- opłaty ZAKS zł. 3.200,00

Pozostałe wydatki to: zapłaty za energię w budynku archiwum oraz koszty przerwanych i zrealizowanych z Kroczy i Kroczy.

Wydatki majątkowe to: zakup instrumentów muzycznych.

Dotacja 826 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące - zł. 18.388,49

Wydatki majątkowe - zł. 4.389,49

Wydatki bieżące stanowią: zapłaty za energię elektryczną z budynku sportowego będącego własnością komunalną gminy - zł. 4.389,49.

Kwota zł. 15.000,00 stanowi dotację wypłaconą na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane w formie konkursu sportowego z udziałem oświatowców publicznych i wolontariatu.

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 3

INFORMACJA o wykonywanych inwestycjach za rok 2006

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Plan		Wykonanie	Źródło finansowania
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
1. Remont amfiteatru wraz z infrastrukturą rekreacyjną, zakup strojów i sprzętu dla zespołu ludowego	Dz. 610 Rozdz. 01036 § 6058 § 6059	617.685,00 617.685,00 406.037,00 212.648,00	924.289,00 856.885,00 406.887,00 450.018,00	918.887,92 849.290,00 405.038,80 444.253,80	Zadanie zostało rozliczone ze środków: - dotacja z funduszy strukt. UE zł. 405.038,80 (Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektoru Żywnościowego) - środki własne gminy zł. 444.253,80
2. Zagospodarowanie pomieszczeń pod świetlicę wiejską w miejscowości Śiedliszowice	Rozdz. 01095 § 6050 § 6060	0,00 0,00 0,00	87.604,00 19.962,00 4.917,00	87.597,32 19.959,00 4.916,80	Zapłała za roboty remontowo-budowlane. Zakup wyposażenia do gry w koszykówkę. Na zadanie pozyskano środki z programu odnowy wsi województwa śląskiego w kwocie zł. 20.000,00
3. Remont boiska sportowego w m. Kroczycy	§ 6060	0,00	42.725,00	42.721,72	Zapłała za remont boiska. Zadanie dofinansowano z województwa śląskiego z pozyskanej dotacji w ramach programu odnowy wsi w kwocie zł. 18.650,00
4. Przebudowa wodociągu Źdźbice-Dobrogoszczowice	Dz. 400 Rozdz. 40002 § 6050	30.000,00 30.000,00 30.000,00	33.916,00 33.916,00 33.916,00	33.918,00 33.918,00 33.918,00	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy a dotyczą one: - dokumentacja projektowo-kosztorysowa zł. 27.816,00 - dokumentacja geotechniczna zł. 6.100,00
5. Przebudowa dróg w m. Pradla przy ul. Prywatnej, ul. Kościuszki i ul. Doinej	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	391.320,00 391.320,00 341.320,00	391.320,00 391.320,00 341.320,00	253.685,84 253.685,84 253.685,84	Środki wydano w całości z budżetu gminy. Zapłała za drogę przy ul. Prywatnej i Kościuszki zł. 112.473,84 Zapłała za drogę przy ul. Doinej zł. 141.212,00
6. Modernizacja drogi gminnej Monako-Podlesie	§ 6050	50.000,00	50.000,00	0,00	Rada Gminy zezwoliła na modernizację w roku 2006 tego odcinka drogi
7. Zakup sprzętu komputerowego oraz programu księgowego do referatu księgowości	Dz. 760 Rozdz. 75023 § 6060	46.000,00 46.000,00 46.000,00	18.600,00 18.600,00 18.600,00	18.588,14 18.589,14 18.589,14	Środki własne budżetu gminy. Zakup sprzętu komputerowego. Zakup programu księgowego przesunięto na termin późniejszy.

8. Rozbudowa budynku OSP w Podlesicach	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6050	351.000,00 351.000,00 231.000,00	478.000,00 478.000,00 346.000,00	473.803,40 473.803,40 345.676,60	Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy
9. Modernizacja budynku OSP w Goluchowicach	§ 6050	120.000,00	120.000,00	118.127,68	Środki sfinansowano z budżetu gminy. Modernizacja została rozliczona w półroczu 2006r.
10. Remont OSP w Białej Błotnej	§ 6050	0,00	10.000,00	9.999,12	Wydatki dotyczą zapłaty za projekt rozbudowy budynku OSP
11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradach wraz z remontem pomieszczeń kuchennych	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050	54.000,00 54.000,00 0,00	479.935,00 479.935,00 197.000,00	273.398,43 273.398,43 6.141,35	Realizację zadania przesunięto na rok 2007. Poniesione wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej.
12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemoszycach	§ 6050	54.000,00	282.935,00	287.257,08	Na zadanie zaciągnięto pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW w kwocie zł. 134.208,00 zł., z czego w 2006 r. zł. 105.763,00. W roku 2007 zł. 28.445,00. Poniesione wydatki dotyczą: - dokumentacja zł. 21.367,08 - roboty remontowo-budowlane zł. 262.890,00 Zadanie przewidziane do zakończenia w roku 2007.
13. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kroczyce, Podlesice, Lgota, Kostkowiec, Lgota Murowana	Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050	220.000,00 120.000,00 120.000,00	579.676,00 120.000,00 120.000,00	190.796,24 31.293,00 31.293,00	Wydatki dotyczą wykonania map i dokumentacji geotechnicznej
14. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce	Rozdz. 90015 § 6050	0,00 0,00	310.000,00 310.000,00	10.156,18 10.156,18	Zapłata za dokumentację projektową
15. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłubku	Rozdz. 90095 § 6050	100.000,00 100.000,00	149.576,00 149.576,00	149.350,06 149.350,06	Zapłata za projekt zł. 7.076,00 Roboty remontowo-budowlane zł. 142.274,06 Zadanie zostało zakończone a wydatki pochodziły z budżetu gminy.
16. Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu ludowego	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050	0,00 0,00 0,00	8.600,00 8.600,00 8.600,00	8.550,00 8.550,00 8.550,00	Instrumenty zakupiono ze środków własnych gminy.
OGÓŁEM		1.709.605,00	2.912.236,00	2.169.629,97	

WÓJT

Załącznik nr 4

inż. Stefan Pantak

PRZYCHODY I WYDATKI

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w roku 2006

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	17.000,00	16.156,30
Przychody razem:	18.000,00	18.126,84
z tego:		
- wpływy własne	0,00	0,00
- przelewy od wojewódów	10.000,00	10.126,84
- inne	0,00	0,00
Wydatki razem:	27.000,00	17.000,00
z tego:		
- na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	27.000,00	0,00
z tego:		
- na ochronę wód	10.000,00	0,00
- na ochronę powietrza	17.000,00	17.000,00
Stan środków na 31 grudnia 2006 r.	0,00	9.277,14

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 5

WYKONANIE
dochodów i wydatków
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
za rok 2006

(dotyczy dotacji - § 2010)

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Kwota do odprowad- zenia do budż. pał. § 2350	Przekaza
	Plan wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	Wykonanie		
Dział 810 – Rolnictwo i leśnictwo	-	27.601,00	27.509,20	-	27.601,00	27.509,20	-	-
Rozdział 81093 – Posażenie działek	-	27.601,00	27.509,20	-	27.601,00	27.509,20	-	-
w tym: § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	451,10	451,10	-	-
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	35.492,00	36.236,00	35.873,53	35.492,00	36.236,00	35.873,53	11.208,00	27.645,1
Rozdział 75011 – Urzędy Województwa	35.492,00	36.236,00	35.873,53	35.492,00	36.236,00	35.873,53	11.208,00	27.645,1
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	20.900,00	29.600,00	29.600,00	-	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	4.850,00	-	-	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	4.600,00	5.110,00	5.110,00	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	630,00	726,00	726,00	-	-
Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontrola i Ochrony	1.055,00	17.220,00	17.220,00	1.055,00	17.220,00	17.220,00	-	-
Prawa oraz Sądownictwo								
Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontrola i Ochrony Prawa	1.055,00	1.020,00	1.020,00	1.055,00	1.020,00	1.020,00	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	151,00	145,90	145,90	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	22,00	20,90	20,90	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	882,00	853,20	853,20	-	-
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00	16.200,00	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	356,13	356,13	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	51,02	51,02	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	3.432,60	3.432,60	-	-

Dział 852 – Fundusze społeczne	1.307.578,00	1.605.073,00	1.589.783,93	1.307.578,00	1.605.073,00	1.589.783,93	-	-
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.256.243,00	1.447.538,00	1.433.602,66	1.256.243,00	1.447.538,00	1.433.602,66	-	-
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	19.980,00	22.041,00	22.041,00	-	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	1.600,00	1.339,00	1.339,00	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	15.463,00	15.663,00	10.062,94	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	530,00	610,00	610,00	-	-
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za usługi pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.310,00	3.618,00	3.508,27	3.310,00	3.618,00	3.508,27	-	-
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.310,00	3.618,00	3.508,27	3.310,00	3.618,00	3.508,27	-	-
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	48.025,00	38.913,00	38.913,00	48.025,00	38.913,00	38.913,00	-	-
Rozdział 85278 – Utrzymanie składów kłusów trzciolowych	-	115.004,00	113.760,00	-	115.004,00	113.760,00	-	-
Ogółem:	1.344.125,00	1.686.130,00	1.670.386,66	1.344.125,00	1.686.130,00	1.670.386,66	-	-

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 6

WYKONANIE
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za rok 2006

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00
Rozdział 754/4 - Ochrona cywilna	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00
§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.a.t.	7.904,00	7.904,00	7.904,00	-	-	-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6.360,00	6.360,00	6.360,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.088,00	1.088,00	1.088,00
§ 4120 - Składki na fundusz pracy	-	-	-	156,00	156,00	156,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
Rozdział 758/9 - Realizacja między jednostkami samorządu terytor.	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.a.t.	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-
§ 2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Kroczyce)	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00
RAZEM	7.904,00	15.904,00	15.904,00	7.904,00	15.904,00	15.904,00

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 7

WYKONANIE
dochodów i wydatków
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce za rok 2006

	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
Planowane dochody ogółem:	95.000,00 zł.	95.000,00 zł.	Wykonane dochody:	114.585,53 zł.
Planowane wydatki ogółem:	95.000,00 zł.	95.000,00 zł.	Wykonane wydatki:	70.214,12 zł.
z tego:				

I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
88.000,00 zł. 88.000,00 zł.

	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	wydatki
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	7.000,00 zł.	7.000,00 zł.	4.250,44 zł.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39.276,00 zł.	39.276,00 zł.	32.608,83 zł.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dotrywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	23.600,00 zł.	23.600,00 zł.	14.671,50 zł.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	17.824,00 zł.	17.824,00 zł.	12.456,40 zł.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądami w charakterze oskarżyciela publicznego

300,00 zł. 300,00 zł. 0,00

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

0,00 zł. 0,00 zł. 0,00 zł.
88.000,00 zł. 88.000,00 zł. 63.987,17 zł.

RAZEM:

II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce za 2006 r.:

Planowane wydatki: 7.000,00 zł.

pr uchwały
Rady Gminy
7.000,00 zł. po zmianach
7.000,00 zł. wydatki
6.226,95 zł.

OGÓŁEM WYDATKI:

70.214,12 zł.

WÓJT

inż. Stefan Pantak

INFORMACJA o przychodach i wydatkach Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach za rok 2006

Załącznik nr 8

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczytach w roku 2006 uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość zł. 1.136.957,59 co stanowi 95,5% planu rocznego, w tym:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006	% wykonania
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz. 400 Rozdz. 40002	604.400,00	608.100,00	636.457,25	101,3%
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	50.200,00	50.200,00	50.620,42	101,2%
Usługi wynajmu mieszkań Dz. 700 Rozdz. 70004	38.000,00	14.300,00	3.400,35	23,8%
Działalność handlowa Dz. 500 Rozdz. 50005	98.500,00	98.500,00	81.488,95	82,7%
Usługi do 1 m ² ścieżki Dz. 900 Rozdz. 90001	99.800,00	99.800,00	99.800,00	100,0%
Oświadczenia od wójtów za dostawę wody i ścieki	-	-	4.575,73	-
Pokrycie kosztów amortyzacji Dz. 400 Rozdz. 40002	48.000,00	65.000,00	63.053,29	97,0%
Pokrycie kosztów amortyzacji Dz. 900 Rozdz. 90001	198.000,00	198.000,00	197.382,00	99,7%
Ogółem przychody	1.136.900,00	1.163.900,00	1.134.947,69	96,8%

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach za 2006 rok wynoszą ogółem zł. 1.111.218,03 co stanowi 96,3% planu rocznego w tym:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006	% wykonania
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz. 400 Rozdz. 40002	602.400,00	603.100,00	678.403,90	97,6%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz. 900 Rozdz. 90001	348.000,00	348.000,00	344.278,80	98,9%
Koszty gospodarki mieszkaniowej Dz. 700 Rozdz. 70004	38.000,00	14.300,00	181,22	0,02%
Koszty działalności handlowej Dz. 500 Rozdz. 50005	98.500,00	98.500,00	80.354,11	81,7%
Ogółem przychody	1.136.900,00	1.163.900,00	1.111.218,03	96,3%

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczytach za 2006 rok osiągnął wynik finansowy dodatni (zysk) brutto w wysokości zł. 25.739,95 w tym na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł. + 27.682,37
- działalność kanalizacyjna zysk w wysokości zł. + 3.723,82
- działalność mieszkaniowa zysk w wysokości zł. + 3.219,13
- działalność handlowa strata w wysokości zł. - 8.885,16

Treba zaznaczyć, że od miesiąca lutego 2006 r. gospodarka mieszkaniowa została przekazana do Urzędu Gminy w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), która weszła w życie od 01.01.2006 r., dlatego też w sprawozdaniu wykazano tylko przychody i koszty za miesiąc styczeń 2006 r.

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczytach za 2006 r. uzyskał nadwyżkę środków obrotowych w wysokości zł. 18.247,00.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2006 r. wynosił zł. 74.138,77 w tym:

- należności wymagalne zł. 22.411,12, są to:
- należności od odbiorców indywidualnych
za dostawę wody i odprowadzone ścieki zł. - 20.212,13
- należności za czynsz mieszkaniowy zł. - 2.198,99

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2006 r. wynosił zł. 58.008,19 w tym wymagalnych - 0. Na wartości w/w zobowiązań składają się faktury wystawione z dniem 31.12.2006 r. za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, za dostawę wody na wartość zł. - 5.311,09 oraz naliczona opłata za korzystanie ze ścieków za 2006 r. na wartość zł. - 14.750,22, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na wartość zł. 34.497,37, inne zobowiązania zł. 2.450,51.

WÓJT

inż. Stefan Pantak

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROCZYCE na dzień 31.12.2006 r.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253) Gmina Kroczyce stała się właścicielem części mienia ogólnonarodowego (państwowego). Gmina wykonując ustawowy obowiązek sporządzenia spisy inwentaryzacyjny, które określiły mienie ogólnonarodowe podlegające przekazaniu. Przekazaniu podlegało mienie zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wchodzące w skład zasobu gruntów państwowych tzn. grunty o których mowa w art. 13 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz grunty zgodnie z art. 16 tej ustawy. Istotą komunalizacji mienia państwowego jest uwłaszczenie gmin tj. nadanie im na własność konkretnych składników majątkowych nieruchomości i ruchomych, które dotychczas były własnością państwa.

Na stan mienia komunalnego składają się również darowizny oraz nieruchomości przejęte od Skarbu Państwa na wniosek.

W oparciu o w/w przepisy Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2006 r. była właścicielem 131,3262 ha, w tym:

- grunty o powierzchni – 126,9704 ha
- dróg o powierzchni – 4,3488 ha
- wodociągu o długości – 50 km

1. Bość gruntów przejętych na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.):
 - a) grunty zabudowane o powierzchni – 24,9628 ha, których wartość wynosi: 823.773 zł.
 - b) grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni – 7,8437 ha, których wartość wynosi: 479.120 zł.
 - c) inne grunty o powierzchni – 32,7942 ha, których wartość wynosi 400.831 zł.
2. Bość gruntów przekazanych gminie na wniosek:
 - a) grunty zabudowane o powierzchni – 0,9045 ha o wartości 45.225 zł.

- b) grunty niezabudowane a przeznaczone pod zabudowę o powierzchni – 7,1043 ha o wartości 7.254 zł.
3. Bość gruntów, których gmina stała się właścicielem w obrocie cywilno-prawnym:
 - a) grunty zabudowane pawilonem usługowo-handlowym i magazynami oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 2,2167 ha o wartości 162.376 zł.
 - b) grunty po byłej RSP o powierzchni – 52,2948 ha o wartości 20.599 zł.
 - c) tereny różne i drogi o powierzchni – 3,2076 ha o wartości 117.730 zł.

Gmina Kroczyce uzyskała dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dochody z tego tytułu za rok 2006 wyniosły 572.45 zł. Otrzymujemy również dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. W 2006 r. otrzymaliśmy 1.342,90 zł, a plan na 2006 r. wynosi 1.343,00 zł. Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty rolne będące w dzierżawie rólników indywidualnych a także z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły za 2006 r. 113.543,20 zł. Natomiast plan na rok 2006 wynosi 110.809 zł. Dodatkowo dochody zwiększone są o odsetki z tytułu nieterminowych wpłat powyższych należności o kwotę 428,84 zł. Razem dochody za 2006 r. wynoszą 115.867,39 zł.

Zgodnie z planem na 2006 r. do zbycia przeznaczono nieruchomość położoną w Siemoszycach o łącznej powierzchni 6,0430 ha za kwotę zł. 600.000,00. Na powyższą nieruchomość gmina ogłosiła dwa przetargi ustne nieograniczone, które nie doszły do skutku ze względu na brak zainteresowanych zakupem.

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Informacja o obrocie mieniem komunalnym za 2006 r.

Lp.	Miejscowość	Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2006 roku							Obrot mieniem komunalnym za 2006 rok				
		Powierzchnia gruntów w ha	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obrocie cyw. praw.	w tym:		Wartość	Nabyte gruntów				
						użytk. wieczyste	użytkowanie		Pow. ogółem	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obr. cywil. prawnym	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Białe Błotno	2,4877	2,4877	-	-	0,1230	-	22.500,00	-	-	-	-	-
2	Brzwanek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dobroszyce	0,8658	0,8658	-	-	-	-	10.870,00	-	-	-	-	-
4	Osibice	3,2314	3,2314	-	-	-	-	9.020,00	-	-	-	-	-
5	Gołuchewice	3,0026	3,0026	-	-	-	-	35.377,00	-	-	-	-	-
6	Huta Sukienna	18,0278	2,7684	-	15,2294	0,6683	-	142.085,00	-	-	-	-	-
7	Koźłowo	4,3082	4,2822	-	0,0270	0,0608	0,2452	97.174,00	-	-	-	-	-
8	Kroczyce Osipne	15,2297	10,6628	-	4,5668	-	-	315.655,00	-	-	-	-	-
9	Kroczyce Stare	9,9398	8,3042	-	1,6356	0,4904	1,3121	311.709,00	0,1450	-	-	0,1450	4.360,00
10	Lgota Murowska	3,8119	3,6686	0,1433	-	-	-	43.572,00	-	-	-	-	-
11	Lgota	1,0758	1,0758	-	-	-	-	32.274,00	-	-	-	-	-
12	Pieszczo	0,9690	0,8770	0,0920	-	-	-	29.070,00	-	-	-	-	-
13	Podlesie	1,2759	1,1943	0,0816	-	-	-	6.240,00	-	-	-	-	-
14	Pradze	19,4166	4,6571	-	14,4595	-	-	47.708,00	-	-	-	-	-
15	Przykubsko	3,4721	2,6812	0,6872	0,1237	1,8917	-	156.427,00	-	-	-	-	-
16	Siemoszyc	13,1077	12,0342	-	1,0735	-	-	623.428,00	-	-	-	-	-
17	Siedliszowice	12,1951	2,0193	-	10,1758	-	-	57.600,00	-	-	-	-	-
18	Siemierzyc	17,7910	0,2937	7,0227	10,4776	-	-	58.577,00	-	-	-	-	-
19	Szybowice	1,0991	1,0991	-	-	-	-	54.655,00	-	-	-	-	-
20	Trzciniec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	131,3262	65,8008	8,6688	87,7188	5,2342	1,6873	3.268.908,00	0,1450	-	-	0,1450	4.360,00

Sprzedaż mienia w 2006 r.	Stan gruntów na dzień 31.12.06r.	Dochody z przekształcenia za 2006 r.		Dochody z wieczystego użytkowania za 2006 r.		Dochody za 2006 r. z dzierżaw mienia komunalnego		Dochody ze sprzedaży nie ruchomości za 2006 r.		Uwagi
		PLAN wzł.	WYKONANIE wzł.	PLAN wzł.	WYKONANIE wzł.	PLAN wzł.	WYKONANIE wzł.	PLAN wzł.	WYKONANIE wzł.	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-	2.4877	-	-	70,00	70,30	10.180,00	10.180,00	-	-	dodatkowo dochody zwiększone są o odsetki z tyt. nieleżących wpłat należności o kwotę 428,84
-	0,8858	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3.2314	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3.0028	-	-	-	-	764,00	745,04	-	-	
-	18.0278	-	-	554,00	563,60	153,00	108,00	-	-	
-	4.3082	-	-	12,00	12,00	-	-	-	-	
-	15.2297	-	-	-	-	39.754,00	45.739,20	-	-	
-	10.0848	561,00	572,45	468,00	468,00	27.464,00	38.182,36	-	-	
-	3.6119	-	-	-	-	15.068,00	15.068,00	-	-	
-	1.0758	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	0.9990	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1.2758	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	19.4186	-	-	-	-	245,00	245,00	-	-	
-	3.4721	-	-	241,00	241,00	11,00	11,00	-	-	
-	13.1077	-	-	-	-	13.235,00	120,00	600.000,00	-	
-	12.1951	-	-	-	-	4.625,00	3.146,50	-	-	
-	17.7910	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1.0991	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	131.4732	561,00	572,45	1.343,00	1.342,98	110.899,98	115.543,26	600.000,00	-	428,84

WÓJT

inż. Stefan Pantak

2863

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łazy za 2006 rok

SPIS TREŚCI

Wstęp

Zmiany do budżetu

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Struktura wydatków wg rodzajów

Analiza porównawcza wydatków w latach 2003 – 2006

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych

Posiadane udziały

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Dochody własne

WSTĘP

Budżet Gminy Łazy na rok 2006 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/286/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 grudnia 2005 roku. Podstawą przyjęcia tej uchwały była wydana w dniu 1 grudnia 2005 roku pozytywna opinia IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łazy projekcie budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. W uchwale budżetowej określone zostały następujące wymagane przepisami prawa wielkości i upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Łazy:

1. dochody budżetu Gminy Łazy – 21.462.974 zł, w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 2.144.743 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.905 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 180.000 zł,

2. wydatki budżetu Gminy Łazy – 21.457.516 zł, w tym wydatki majątkowe 3.084.616 zł, a wydatki bieżące 20.372.900 zł, z czego na płace i pochodne – 10.634.616 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.081.000 zł, dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy – 241.271 zł, wydatki na obsługę długu gminy – 300.000 zł, ustalono także kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 2.144.743 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.905 zł, wydatki na realizację zadań określonych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 180.000 zł,
3. deficyt budżetowy – 1.994.542 zł, źródło pokrycia deficytu – kredyt bankowy w wysokości 2.830.000 zł i pożyczka w wysokości 70.000 zł,
4. przychody budżetu – 2.900.000 zł,
5. rozchody budżetu – 905.358 zł,
6. plan przychodów dochodów własnych – 331.500 zł,
7. plan wydatków dochodów własnych – 331.500 zł,
8. plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 33.000 zł,
9. plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 40.000 zł,
10. utworzono rezerwy ogólne – 54.000 zł,
11. upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Łazy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy Łazy, który Zarządzeniem nr 7/06 z dnia 19 stycznia 2006 roku dokonał ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łazy na rok 2006. Jednocześnie zostały zatwierdzone plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy i przekazane do realizacji ich kierownikom.

ZMIANY DO BUDŻETU

W trakcie realizacji budżetu Gminy Łazy wielokrotnie był nowelizowany bądź to uchwałami Rady Miejskiej, bądź zarządzeniami zgodnie z kompetencjami obydwu organów. W kolejności chronologicznej dokonano następujących zmian do budżetu

1. Zarządzeniem nr 8/06 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 31 stycznia 2006 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w działach gospodarka mieszkaniowa (700), oświata i wychowanie (801) i pomoc społeczna na ogólną kwotę 77.100 zł,

2. Uchwałą nr XXXV/306/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 16 lutego 2006 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.167.700. W tym dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Łazach - 1.000.000 zł, środki na dofinansowanie programu Leader z Fundacji Rozwoju Rolnictwa - 150.000 zł i dofinansowanie gmin uczestniczących w programie - 16.700 zł, środki otrzymane od Województwa Śląskiego w konkursie „Piętno wsi województwa śląskiego” - 1.000 zł.
Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.500.500 zł w tym zwiększono plan wydatków majątkowych związanych z budową krytej pływalni w Łazach o kwotę 2.300.000 zł oraz plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki remontowe obiektów oświatowych o kwotę 76.000 zł w dziale oświata i wychowanie (801) rozdział 80195), zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu Leader + o kwotę 123.500 zł w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853 rozdział 85395), oraz zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900 rozdział 90095) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagrody dla sołectwa w ramach przysługującej nagrody w konkursie.
Zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 3.327.442 zł oraz wskazano nadwyżkę budżetową z roku poprzedniego w wysokości 1.332.800 zł jako źródło finansowania zwiększonego deficytu budżetowego.
3. Zarządzeniem nr 14/06 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 28 lutego 2006 roku dokonano zmian w układzie wykonawczym w uchwale wymienionej powyżej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 2.284 zł, w tym w dziale oświata i wychowanie (801) - 2.073 zł oraz w dziale edukacyjna opieka wychowawcza (854) - 211 zł.
4. Zarządzeniem nr 16A/06 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 10 marca 2006 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych dziale 851 - ochrona zdrowia w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 7.214 zł.
5. Zarządzeniem nr 20/06 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 31 marca 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 22.623 zł w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) oraz zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań urzędów wojewódzkich o kwotę 4.957 zł w dziale 750 (administracja publiczna). Adekwatnie do zmian planu dochodów o tę samą kwotę zmieniono plan w wydatków budżetowych. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych łącznie na kwotę 161.900 zł w tym między innymi w dziale 600 (publiczne drogi gminne) zwiększono plan wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg o 100.000 zł zmniejszając plan wydatków na zakup usług remontowych o 50.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych 50.000 zł, w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - przeniesiono kwotę 35.000 zł z planu wydatków na zakup usług na zakup inwestycyjny, dokonano także przeniesień w dziale 750 - administracja publiczna - na kwotę 7.300 zł, oraz w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na kwotę 3.750 zł, w dziale 801 (oświata i wychowanie) na kwotę 15.850 zł.
6. Uchwałą nr XXXVII/304/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 kwietnia 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.642.870 zł, w tym z tytułu zwiększenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 60.261 zł, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 166.937 zł, zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na budowę krytej pływalni w Łazach o kwotę 71.000 zł, przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.344.672 zł na budowę oczyszczalni ścieków dla Gminy Łazy. Zwiększono plan wydatków budżetowych - o kwotę 4.945.870 zł z przeznaczeniem na: drogi publiczne gminne w zakresie wydatków bieżących - 135.261 zł, administrację publiczną w zakresie wydatków majątkowych - 30.000, oświatę i wychowanie 1.490.937 zł z czego na wydatki pozostałe bieżące 86.900 zł, na wynagrodzenia i ich podchody 30.037 zł oraz wydatki majątkowe - budowa krytej pływalni w Łazach 1.374.000 zł, ponadto zwiększono plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 3.314.672 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków oraz zmniejszono plan wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł.
Zwiększono planowany deficyt budżetowy do kwoty 4.630.442 zł i ustalono źródła finansowania zwiększonego deficytu w postaci nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego oraz środków wolnych.
7. Zarządzeniem nr 36/06 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy wprowadzono zmiany w układzie wykonawczym budżetu zawartych w uchwale wymienionej powyżej. Ponadto zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 13.375 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin w zakresie oświaty pomocy społecznej oraz o tę samą kwotę zwiększono plan wydatków budżetowych w zakresie ośrodków pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Dokonano także przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 33.090 zł w tym w dziale 630 - turystyka - na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Domu Kultury w Chruszczobrodzie o 11.650 zł, w dziale 750 - administracja publiczna - w zakresie wydatków bieżących 17.100 zł, w dziale 801 - oświata i wychowanie - w zakresie wydatków bieżących 4.255 zł i w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - o 85 zł.
8. Zarządzeniem nr 40/06 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 31 maja 2006 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 242.682 zł, w tym z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 59.097 zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 85.595 zł i w zakresie dożywiania 97.990 zł w dziale 852 - pomoc społeczna. O tę samą kwotę zwiększono plan wydatków budżetowych w działach jak powyżej z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wypłatę świadczeń społecznych oraz stypendiów i zasiłków dla uczniów. Dokonano także przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 140.904 zł, w tym w dziale gospodarka mieszkaniowa - 700 - 120.000 zł w zakresie wydatków bieżących, w dziale oświata i wychowanie - 801 - 6.101 zł w zakresie wydatków bieżących, w dziale 851 - ochrona zdrowia - 5.800 zł w zakresie wydatków bieżących, w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 1.003 zł, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900 - 8.000 zł w zakresie wydatków bieżących. Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych zakresu kultury fizycznej i sportu.
9. Uchwałą nr XXXVIII/314/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 13.309 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na organizację „zielonych szkół” w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 13.309 zł z przeznaczeniem na zakup usług w związku z organizacją „zielonych szkół”. Dokonano także przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami na kwotę 186.000 zł w tym zmniejszono plan wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie o kwotę 106.000 zł, zwiększono plan wydatków w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza o 106.000 zł, zwiększono plan dotacji podmiotowych w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o 80.000 zł, a zmniejszono o tę samą kwotę plan dotacji podmiotowych w dziale 926 - kultura fizyczna i sport.
10. Zarządzeniem nr 47/06 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 30 czerwca 2006 roku wprowadzono zmiany w układzie wykonawczym budżetu zgodnie z uchwałą wymienioną powyżej. Ponadto zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 12.711 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w zakresie sfinansowania wyprawy szkolnej dla uczniów klas pierwszych w dziale 801 - oświata i wychowanie - o kwotę 3.071 zł oraz zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w dziale 852 - pomoc społeczna - o kwotę 9.640 zł. O tę samą kwotę został zwiększony plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na inne formy pomocy uczniom w wysokości 3.071 zł - zakup podręczników oraz wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 9.640 zł. Dokonano także przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 86.609 zł w tym: w dziale 600 - transport i łączność 60.000 zł, w dziale 630 - turystyka 1.000 zł, w dziale 750 - administracja publiczna 5.000 zł, w dziale 801 - oświata i wychowanie - 13.418 zł, w dziale 851 - ochrona zdrowia 180 zł, w dziale 852 - pomoc społeczna 1.558 zł, w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza 3.453 zł i w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.000 zł.
11. Zarządzeniem nr 54/06 Burmistrza Łaz z dnia 31 sierpnia 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 91.087 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin w zakresie wyprawy szkolnej o 746 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie - i w zakresie realizacji rządowego programu dożywiania o 81.503 zł w dziale 852 - pomoc społeczna oraz zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin w zakresie dostosowania do standardów sanitarnych przychodni rejonowo-specjalistycznej w Łazach o kwotę 10.838 zł. O tę samą kwotę zwiększono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup podręczników, wypłatę świadczeń społecznych oraz dotacje dla SP ZOZ Łazy na realizację zadania inwestycyjnego w ramach dostosowania do standardów sanitarnych. Dokonano także przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 114.059 zł w tym w dziale 600 - transport i łączność - na kwotę 40.000 zł, w dziale 750 - administracja publiczna - na kwotę 6.000 zł, w dziale 801 - oświata i wychowanie - na kwotę 45.562 zł, w dziale 851 - pomoc społeczna - na kwotę 2.570 zł, w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 1.027 zł i w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na kwotę 8.000 zł.
12. Zarządzeniem nr 69A/06 Burmistrza Łaz z dnia 29 września 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 131.955 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem dowodów osobistych w wysokości 1.300 zł w dziale 750 - administracja publiczna, zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w zakresie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w wysokości 50.565 zł, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w związku wydaniem decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe w dziale 852 - pomoc społeczna - o kwotę 520 zł oraz zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne w dziale 852 - pomoc społeczna - w wysokości 79.570 zł. Zwiększono z tytułu zwiększonych dotacji plan wydatków budżetowych o tę samą kwotę w działach jak wyżej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
13. Zarządzeniem nr 69B/06 Burmistrza Łaz z dnia 29 września 2006 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych łącznie na kwotę 220.607 zł, w tym w dziale 600 - transport i łączność - na kwotę 30.000 zł, w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa - na kwotę 41.000 zł, w dziale 750 - administracja publiczna - na kwotę 45.500 zł, w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 15.250 zł, w dziale 801 - oświata i wychowanie - na kwotę 38.201 zł, w dziale 851 - ochrona zdrowia - na kwotę 2.000 zł, w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na kwotę 700 zł, w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - na kwotę 2.956 zł, w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na kwotę 45.000 zł.
14. Uchwałą nr XLII/342/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 111.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez PUP). Jednocześnie zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 311.000 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między działami. Zwiększono plan wydatków w dziale 600 - transport i łączność o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie dróg gminnych, zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym, zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 - oświata i wychowanie - o kwotę 312.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich podchody, zwiększono plan wydatków w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 43.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich podchody oraz zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wydatki bieżące, jednocześnie zmniejszono plan wydatków w dziale 750 - administracja publiczna - o kwotę 34.100 zł w zakresie wydatków pozostałych bieżących oraz zmniejszono plan wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna - o kwotę 117.000 zł w zakresie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został o kwotę 200.000 zł planowany deficyt budżetu. Jako źródło finansowania zwiększenia deficytu wskazano środki wolne.
15. Zarządzeniem nr 79/06 Burmistrza Łaz z dnia 31 października 2006 roku wprowadzono zmiany do układu wykonawczego zgodnie z wymienioną powyżej uchwałą. Ponadto zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 843.040 zł z następujących tytułów:
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne w zakresie przedsięwzięć odnowy wsi w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych w Turzy i w Wysokiej w dziale 610 - rolnictwo,
- zwiększenia dotacji celowej na zadania własne w zakresie oświaty o kwotę 13.958 zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - 13.158 zł oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów komisji kwalifikacyjnych - 800 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie,
- zwiększenia dotacji celowych na zadanie realizowane w zakresie pomocy społecznej

- o kwotę 684.308 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia - 671.348 zł, na uszowanie skutków klęsk żywiołowych - 12.960 zł w dziale 852 - pomoc społeczna,
- zmniejszenia o kwotę 22.831 zł planu dotacji celowej na zadania własne w zakresie dożywiania w dziale 852 - pomoc społeczna,
 - zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 104.774 zł w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.
- O te same kwoty został zwiększony plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zadania na jakie zostały przyznane dotacje.
- Dokonano także przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 472.422 zł w tym:
- w dziale 600 - transport i łączność - przeniesiono kwotę 47.000 zł z dróg publicznych gminnych na drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej powiatowi zawierciańskiemu w zakresie modernizacji dróg powiatowych,
 - w dziale 630 - turystyka przeniesiono kwotę 50.000 zł z własnych środków na inwestycje na współfinansowanie inwestycji ze środków własnych,
 - w dziale 750 - administracja publiczna - przeniesiono kwotę 3.000 zł między wydatkami bieżącymi,
 - w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne dokonano przeniesień na łączną kwotę 9.500 zł,
 - w dziale 801 - oświata i wychowanie dokonano przeniesień na kwotę 280.422 zł z wydatków inwestycyjnych przeniesiono kwotę 233.149 zł na wydatki bieżące,
 - w dziale 852 - pomoc społeczna przeniesiono kwotę 10.000 zł między rzeczowymi wydatkami bieżącymi,
 - w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 72.500 zł.
16. Zarządzeniem nr 95/06 Burmistrza Łaz z dnia 21 listopada 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 87.182 zł z następujących tytułów:
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 3.197 zł w dziale 010 - rolnictwo,
 - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące w zakresie zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w dziale 801 - oświata i wychowanie w wysokości 5.727 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom kosztów wydawania decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe,
 - zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych o kwotę 1.386 zł w dziale 852 - pomoc społeczna,
 - zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych gwarantowanych z budżetu państwa w wysokości 76.482 zł w dziale 852 - pomoc społeczna.
- Zwiększono o te same kwoty w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków plan wydatków budżetowych zgodnie z przeznaczeniem powyższych dotacji.
- Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie dróg publicznych gminnych.
17. Zarządzeniem nr 97/06 Burmistrza Łaz z dnia 30 listopada 2006 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 351.770 zł w tym:
- w dziale 010 - rolnictwo - na kwotę 30 zł z zakresu wydatków bieżących,
 - w dziale 600 - transport i łączność - na kwotę 17.000 zł, w tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - na kwotę 37.000 zł zmniejszając o tę kwotę wydatki inwestycyjne i zwiększając wydatki bieżące,
 - w dziale 750 - administracja publiczna - na kwotę 158.900 zł w zakresie wydatków bieżących,
 - w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na kwotę 502 zł w zakresie wydatków bieżących,
 - w dziale 801 - oświata i wychowanie - na kwotę 62.438 zł w tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 52.358 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na kwotę 75.900 zł przenosząc kwotę tę z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
18. Uchwałą nr 117/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 4 grudnia 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 130.067 zł oraz dokonano przeniesień planu dochodów w tym: przeniesiono kwotę 214.000 zł z działu 630 - turystyka - do działu 010 - rolnictwo oraz zmieniono klasyfikację środków od gmin na dofinansowanie programu Leader+, zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 45.969 zł oraz plan uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin środkami na uzupełnienie dochodów o kwotę 84.098 zł.
- Zwiększono także plan wydatków budżetowych 130.067 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej w tym:
- zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 010 - rolnictwo i leśnictwo - o kwotę 494.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z modernizacją Domu Kultury w Chruszczobrodzie jednocześnie zmniejszono plan wydatków w dziale 630 - turystyka - o kwotę 388.000 zł (przeniesienie do działu 010 - zmiana klasyfikacji), zmniejszono plan wydatków majątkowych: w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa o 6.933 zł, w dziale 851 - ochrona zdrowia - o 25.000 zł, w dziale 926 - kultura fizyczna i sport - o kwotę 9.400 zł. Zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 65.400 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP.
19. Zarządzeniem nr 103/06 Burmistrza Łaz z dnia 22 grudnia 2006 roku dokonano zmian układu wykonawczego w związku z uchwałą wymienioną powyżej. Dokonano zmian planu dochodów budżetowych z tytułu:
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 8.034 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie,
 - zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 5.469 zł w dziale 852 - pomoc społeczna,
 - zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych o kwotę 265.000 zł także w dziale 852 - pomoc społeczna.
- Odpowiednich zmian związanych ze zmianami planu dotacji celowych dokonano także w planie wydatków budżetowych.
- Dokonano także przeniesień planów wydatków budżetowych w działach klasyfikacji

- budżetowej:
- przeniesiono kwotę 700 zł w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej - w zakresie wydatków bieżących,
 - w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesiono pomiędzy wydatkami bieżącymi kwotę 752 zł,
 - w dziale 801 - oświata i wychowanie - dokonano przeniesień na kwotę 18.988 zł w ramach wydatków bieżących,
 - przeniesiono w dziale 852 - pomoc społeczna - kwotę 6.000 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi,
 - w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - dokonano przeniesień między wydatkami bieżącymi na kwotę 120 zł.
20. Uchwałą nr 118/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 grudnia 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 59.506 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji budżetowej. Dokonano także zmian planu wydatków budżetowych zwiększając je o 59.506 zł oraz dokonując przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej i tak:
- zmniejszono plan wydatków budżetowych w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 28.448 zł zmniejszając plan wydatków majątkowych,
 - zwiększono plan wydatków budżetowych dziale 757 - obsługa długu publicznego - o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na odsetki pod kredytów,
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.373 zł w dziale 801 oświata i wychowanie,
 - zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 852 - pomoc społeczna - o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych,
 - zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 381 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - zwiększono plan wydatków w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 15.700 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
 - zwiększono plan wydatków na dotacje podmiotowe w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla MOK Łazy,
 - zwiększono plan wydatków w dziale 926 - kultura fizyczna i sport - zmniejszając plan dotacji dla stowarzyszeń o 5.000 zł i zwiększając plan wydatków na wydatki inne bieżące o 9.000 zł.
21. Zarządzeniem nr 105/06 Burmistrza Łaz z dnia 29 grudnia 2006 roku dokonano zmian w układzie wykonawczym budżetu w związku z uchwałą wymienioną powyżej. Dokonano także przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 226.109 zł:
- w dziale 010 - rolnictwo i leśnictwo - przeniesiono kwotę 87.063 zł z tego 87.000 zł w zakresie wydatków inwestycyjnych a 63 zł w wydatkach bieżących,
 - w dziale 600 - transport i łączność - przeniesiono w ramach wydatków bieżących kwotę 3.400 zł,
 - w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - przeniesiono kwotę 50.800 zł w tym zwiększając wydatki majątkowe o 38.000 zł,
 - w dziale 710 - działalność usługowa - przeniesiono w ramach wydatków bieżących kwotę 315 zł,
 - w dziale 750 - administracja publiczna - dokonano przeniesień na łączną kwotę 21.800 zł, w tym zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000 zł,
 - w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesiono kwotę 4.000 zł zmniejszając o tę kwotę wydatki majątkowe na rzecz bieżących,
 - w dziale 801 - oświata i wychowanie - przeniesiono kwotę 15.831 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi,
 - w dziale 851 - ochrona zdrowia - pomiędzy wydatkami bieżącymi przeniesiono kwotę 2.000 zł,
 - w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmieniono klasyfikację zwrotów nadpłaconych dotacji,
 - w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi na kwotę 14.000 zł,
 - w dziale 926 - kultura fizyczna pozostałych sport - przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe 9.000 zł.
- Rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie kultury fizycznej i sportu.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane dochody budżetowe na rok 2006 miały wynieść 21.462.974 zł. W trakcie roku zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 27.754.787 zł. Faktycznie zrealizowano dochody w wysokości 22.717.314 zł, czyli na poziomie 81,9 % wartości planowanych.

Łącznie nie zostały zrealizowane dochody w wysokości 5.037.473 zł. Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne w wysokości 5.037.473 zł w tym: refundacja wydatków na modernizację Domu Kultury w Chruszczobrodzie w wysokości 214.000 zł, dofinansowanie do budowy krytej pływalni w Łazach z Ministerstwa Sportu w wysokości 618.295 zł oraz dotacja na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 3.344.672 zł.

Nie zostały zrealizowane także dochody własne gminy między innymi z takich tytułów jak podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 774.957 zł, czynsz mieszkaniowy z zasobów komunalnych w wysokości 87.313 zł, opłaty wieczystego użytkowania w wysokości 39.719 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono zmiany jakie miały miejsce odnośnie planu dochodów budżetowych, wykonanie dochodów w złotych oraz procentowo w stosunku do planu po zmianach.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006

Dział Kod. Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykon. zł	Wykon. %
010	Rolnictwo i leśnictwo	0	257.197	43.196	16,8
010.06	Rehabilitacja i modernizacja sektora gospodarczego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	214.000	0	0
6206	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin przyznane z innych źródeł	0	214.000	0	0
010.05	Pozostałe działalności	0	43.197	43.196	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0	3.197	3.196	100

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu województwa	0	80 000	40 000	100
636	Taryfika	214 000	0	0	X
61001	Zadania w zakresie sprawozdawczości	214 000	0	0	X
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji przez jednostki z innych źródeł	214 000	0	0	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 500	1 060 500	975 654	92,0
70004	Koszty jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	548 800	548 800	434 800	86,4
0750	Wpływy z czynszów	522 000	522 000	434 683	83,3
0810	Sprzedaż usług	18 800	18 800	0	0
0920	Pozostałe dochody	0	0	125	X
70005	Gospodarka przerwami nieruchomości	519 700	519 700	540 854	104,1
0470	Wpływy z tytułu czynszu, użytkowania i użytkowania nieruchomości	70 000	70 000	30 281	43,3
0750	Wpływy z czynszów	99 700	99 700	178 884	179,4
0770	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	350 000	350 000	326 710	93,3
0870	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	0	0	3 797	X
0920	Wpływy z tytułu pozostałych dochodów	0	0	1 264	X
710	Dotychczasowe zadania	1 000	1 000	1 000	100
71011	Czynsz	1 000	1 000	1 000	100
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	1 000	1 000	1 000	100
750	Administracja publiczna	139 766	147 109	163 545	106,7
75011	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	88 766	77 109	88 581	104,5
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	80 766	77 109	77 109	100
2300	Dochody z tytułu zwrotów z tytułu zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu interesów państwa	0	0	3 472	X
75023	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	59 000	70 000	182 964	187,6
0920	Wpływy z innych dochodów	50 000	170 000	182 964	107,6
761	Emerytalni pracownicy państwa	2 652	53 217	32 967	61,8
76101	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	2 652	2 652	2 652	100
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	2 652	2 652	2 652	100
75109	Wpływy z tytułu zadania, zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	0	30 565	30 255	99,8
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	0	30 565	30 255	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	11 905	11 905	11 905	100

75414	gmina województwa	11 905	11 905	11 905	100
2320	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	11 905	11 905	11 905	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 190 360	10 250 521	9 594 333	93,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000	27 000	28 887	74,4
0150	Podatek od osób fizycznych odpisywany w formie karty podatkowej	27 000	27 000	19 806	73,4
0910	Dotacje od samorządów województwa z tytułu podatku i opłat	0	0	281	X
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	2 848 500	2 848 500	2 873 543	72,8
0110	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	1 985 000	73,5
0120	Podatek rolny	40 000	40 000	31 285	78,2
0130	Podatek leśny	32 000	32 000	41 611	130,0
0140	Podatek od środków transportowych	4 500	4 500	4 815	107,0
0150	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	1 363	68,2
0910	Dotacje od samorządów województwa z tytułu podatku i opłat	70 000	70 000	9 478	13,5
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 000	1 417 000	1 393 953	98,3
0110	Podatek od nieruchomości	750 000	750 000	765 736	102,1
0120	Podatek rolny	140 000	140 000	100 933	72,1
0130	Podatek leśny	50 000	50 000	45 428	90,9
0140	Podatek od środków transportowych	150 000	150 000	153 959	102,6
0160	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	61 835	88,3
0170	Podatek od przekształceń praw	2 000	2 000	927	46,4
0430	Opłata targowa	70 000	70 000	36 823	52,6
0450	Opłata administracyjna	12 000	12 000	12 200	101,7
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	140 000	188 044	134,3
0570	Czynsze i umowy	3 000	3 000	920	30,7
0910	Dotacje od samorządów województwa z tytułu podatku i opłat	30 000	30 000	29 148	97,2
75618	Wpływy z tytułu zadania, zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	223 000	223 000	237 918	106,7
0410	Wpływy z tytułu składek	40 000	40 000	44 746	111,9
0480	Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	180 000	180 000	192 301	106,8
0490	Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000	705	23,5
0910	Dotacje od samorządów województwa z tytułu podatku i opłat	0	0	266	X
75621	Składki gmin w podatkach stanowiących	5 674 760	5 723 821	5 866 722	102,7

0010	dotychczasowe zadania	5 540 760	5 610 021	5 805 701	104,5
0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	125 000	125 000	61 021	48,8
758	Koszty realizacji	7 265 245	7 621 755	7 634 741	100,2
75801	Opłaty z tytułu świadczeń społecznych	5 353 123	5 628 139	5 625 535	100
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 353 123	5 628 139	5 625 535	100
75802	Opłaty z tytułu świadczeń społecznych dla j.a.	0	84 000	84 000	100
2750	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji przez jednostki z innych źródeł	0	84 000	84 000	100
75807	Opłaty z tytułu świadczeń społecznych	1 891 195	1 891 195	1 891 195	100
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 891 195	1 891 195	1 891 195	100
75814	Koszty realizacji finansowania	0	0	12 986	X
0920	Wpływy z tytułu pozostałych dochodów	0	0	12 986	X
75811	Opłaty z tytułu świadczeń społecznych	20 927	20 927	20 927	100
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 927	20 927	20 927	100
800	Ochrona i wychowanie	69 300	1 171 836	548 828	46,1
80101	Opłaty z tytułu świadczeń społecznych	4 700	21 475	21 475	100,4
0750	Wpływy z czynszów	4 000	4 000	3 818	95,5
0920	Wpływy z tytułu pozostałych dochodów	0	0	64	X
0970	Wpływy z innych dochodów	700	700	958	136,9
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin	0	16 975	16 974	100
80103	Opłaty z tytułu świadczeń społecznych	34 400	34 400	35 560	103,4
0690	Wpływy z tytułu opłat	34 400	34 400	35 560	103,4
80104	Opłaty z tytułu świadczeń społecznych	26 400	26 400	26 420	99,9
0690	Wpływy z tytułu opłat	26 400	26 400	26 420	99,9
0920	Wpływy z tytułu pozostałych dochodów	0	0	10	X
0970	Wpływy z innych dochodów	0	0	70	X
80110	Gminna	3 800	3 800	3 750	98,2
0750	Wpływy z czynszów	3 500	3 500	3 400	97,1
0920	Wpływy z tytułu pozostałych dochodów	0	0	27	X
0970	Wpływy z innych dochodów	300	300	343	X
80195	Pozostałe dotacje	0	1 085 561	413 417	41,8
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin	0	14 561	752	5,2
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	1 071 000	452 705	42,3
853	Ochrona zdrowia	36 271	48 819	44 878	93,5
85311	Leczenie ambulatoryjne	36 271	47 109	41 968	91,3
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 271	47 109	41 968	91,3
85195	Pozostałe dotacje	0	910	910	100
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin	0	910	910	100
852	Pomoc społeczna	2 472 875	3 319 563	3 288 745	99,1
85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin	1 928 807	2 333 155	2 281 647	98,7

0970	Wpływy z innych dochodów	0	0	8 581	X
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	1 928 807	2 333 155	2 295 060	98,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisywane na konto jednostki budżetowej	12 627	14 013	13 861	98,9
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	12 627	14 013	13 861	98,9
85214	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	317 444	574 200	567 179	98,8
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	121 896	137 000	136 608	99,7
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin	195 553	437 200	430 511	98,5
85219	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisywane na konto jednostki budżetowej	138 523	151 898	151 898	100
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin	138 523	151 898	151 898	100
85228	Opłaty z tytułu świadczeń społecznych	18 000	18 000	18 010	100,1
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	15 930	159,3
85278	Ubezpieczenie społeczne dla gmin	0	12 960	12 960	100
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu interesów państwa	0	12 960	12 960	100
85291	Pozostałe dotacje	66 674	223 336	223 336	100
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin	66 674	223 336	223 336	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	166 700	157 266	94,3
85391	Pozostałe dotacje	0	166 700	157 266	94,3
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację własnych zadań biurowych gmin	0	16 700	12 026	75,5
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań biurowych gmin przez jednostki z innych źródeł	0	150 000	146 640	96,4
854	Ekspertyza opinia wyliczeniowa	0	190 794	124 828	65,5
85412	Ekspertyza opinia wyliczeniowa	0	13 300	13 150	98,9
2440	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin	0	13 300	13 150	98,9
85415	Pomoc materialna dla rodzin	0	186 494	177 678	95,3
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin	0	186 494	177 678	95,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 345 672	4 264	1,2
90029	Wpływy z tytułu świadczeń społecznych	0	0	220	X
0400	Wpływy z tytułu świadczeń społecznych	0	0	220	X
90091	Pozostałe dotacje	0	3 345 672	4 044	1,2
0830	Wpływy z usług	0	0	3 046	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek samorządu województwa do składek finansowania podatków na realizację zadań biurowych gmin	0	1 000	1 000	100

Źródło	2006	2005	2004	2003
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z innych źródeł	0	3.344.672	0	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	139	X
92109 Druki i środki drukarskie, dotacje i dotacje	0	0	92	X
921090 Wpływy z różnych dochodów	0	0	92	X
92116 Zbiórki	0	0	47	X
921160 Wpływy z różnych dochodów	0	0	47	X
Razem	21.462.974	27.794.787	22.717.314	81,9
W tym dotacje na zadania zlecone	2.144.743	2.631.561	2.572.611	97,8
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	12.905	12.905	12.905	100

W łącznej kwocie wykonanych dochodów na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada kwota 2.572.611 zł. Dotacje te planowano w wysokości 2.631.561 zł, czyli ich wykonanie wyniosło 97,8 % wartości planowanych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w wysokości 12.905 zł i w takiej wysokości zostały zrealizowane.

DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

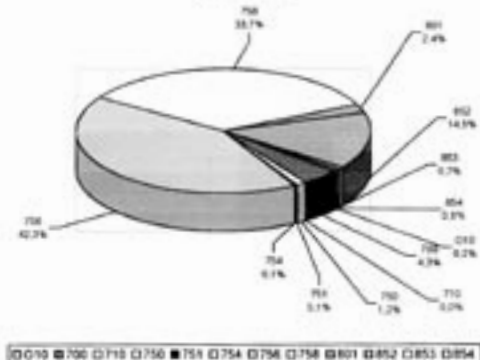
Największy udział w dochodach wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2006 mają dochody działu 756 – dochody od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ich udział w łącznych dochodach budżetowych gminy wynosi 42,3 %. Na planowaną kwotę 10.250.521 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.594.223 zł czyli na poziomie 93,6 % wartości planowanych. Niski wskaźnik realizacji tych dochodów spowodowany jest głównie niskimi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Na planowane 2.700.000 zł dochodów z tego tytułu zrealizowano tylko 1.985.091 zł czyli na poziomie 73,5 % wartości planowanych.

Znacznie poniżej wartości planowanych zostały zrealizowane także dochody z tytułu podatku od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 73,4 % wartości planowanych, podatku rolnego od osób fizycznych – 72,8 % wartości planowanych, opłaty targowej – 52,6 % wartości planowanych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 48,8 % wartości planowanych, co istotnie wpłynęło na poziom realizacji dochodów w tym dziale. Znacznie powyżej wartości planowanych zostały zrealizowane dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 130 % wartości planowanych, podatku od czynności cywilnych prawnych od osób fizycznych – 134,3 % wartości planowanych, wpływów z tytułu opłaty skarbowej – 111,9 %. Wynikie wykonania tych dochodów nie wpłynęło jednak znacząco na wykonanie dochodów całego działu ze względu na niskie wartości dochodów z tych tytułów.

Kolejną dużą porcją w dochodach stanowią dochody działu 758 – różne rozliczenia – głównie składowane wszystkie subwencje oraz inne rozliczenia. Udział dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 33,7 %. Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 7.621.755 zł zrealizowano dochody w wysokości 7.634.741 zł, co stanowi 100,2 % wartości planowanych.

Dochody działu 852 – pomoc społeczna – stanowią 14,5 % ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowane zostały w wysokości 3.288.745 zł, czyli na poziomie 99,1 % wartości planowanych i w głównej mierze składają się na nie dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 2.458.489 zł, dotacje celowe z budżetu

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



państwa na własne zadania gmin w wysokości 805.745 zł oraz dochody własne w wysokości 24.511 zł.

Dochody zrealizowane w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wyniosły 975.654 zł i stanowią 4,3 % ogółu dochodów budżetowych. Ich realizacja układała się na poziomie 92 % wartości planowanych. O niewysokim stopniu realizacji tych dochodów zdecydowało niskie wykonanie dochodów z tytułu czynszów mieszkaniowych z zasobów komunalnych gminy – 80,4 %, wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 43,3 % oraz sprzedaży nieruchomości 93,3 %. Powyżej planowanych wartości zostały zrealizowane wpływy z czynszów nieruchomości innych niż lokale mieszkalne – 179,4 % wartości planowanych. W dziale 801 – oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w wysokości 540.021 zł, co stanowi 2,4 % dochodów budżetowych ogółem. Na dochody te składają się: dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę krytej pływalni w Łazach w wysokości 452.705 zł, dotacje celowe na zadania własne gminy na wprowadzoną naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz finansowanie prac kulturalnych i artystycznych w wysokości 17.726 zł, opłaty na pobyt dzieci w przedszkolach w wysokości 60.900 zł, i innych dochodów w wysokości 8.690 zł. Poziom realizację dochodów w tym dziale wyniósł 46,1 % wartości planowanych i jest tak niski ze względu na niezrealizowanie dochodów z tytułu przyznanej dotacji na budowę krytej pływalni.

Dochody w dziale 750 – administracja publiczna – stanowią 1,2 % ogółu dochodów i wyniosły 263.545 zł. Na kwotę tę składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 80.581 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 %-towa prowizja) w wysokości 3.472 zł oraz wpływy z tytułu orędziowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych

w wysokości 182.964 zł. Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 106,7 % wartości planowanych.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano dochody w wysokości 157.266 zł, co stanowi 0,7 % ogółu dochodów. Jest to kwota refundacji wydatków na zadanie realizowane w ramach projektu Leader+.

Dochody w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w całości stanowią dotacje celowe w tym: 111.678 zł dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące w zakresie pomocy materialnej dla uczniów oraz 13.150 zł dotacja celowa z WFOS i GW w Katowicach na organizację śródrocznych wyjazdów dzieci klas trzecich tzw. „złote szkoły”. Ich udział w dochodach ogółem wynosi 0,6 %.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2003 - 2006 przedstawia zamieszczona poniżej tabela. Podstawowym źródłem dochodów gminy są dochody własne, do których zaliczono udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych), podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa i opłata administracyjna) oraz podatek rolny, podatek leśny, podatek od umów cywilnych prawnych, opłat skarbową, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kartę podatkową i inne przewidziane ustawami. Udział tych dochodów w dochodach ogółem utrzymuje się na poziomie około 50 % i w okresie ostatnich czterech lat nieznacznie się wahał, a w roku 2006 zmalał do 48,8 %. Po dwóch latach znacznego wzrostu w roku 2006 nastąpił spadek dochodów o ponad 15 %. Stało się tak głównie ze względu na znaczny zmniejszenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych podatków i opłat poniżej wpływów z roku 2004, na poziomie porównywalnym z rokiem 2003.

Drugim znaczącym źródłem dochodów gminy są subwencje. Ich udział w dochodach ogółem waha się w granicach od 27,9 % do 39 %. Wyraźnie utrzymuje się od roku 2004 dość wysokie tempo wzrostu w wysokości 7 - 8 % rocznie.

Dotacje jako trzecie źródło dochodów gminy stanowią od 9 % do 22 % dochodów gminy w zależności od udziału w nich dotacji na zadania inwestycyjne. Wyjątkowo wysoki udział w roku 2005 spowodowany był uzyskaniem dotacji na budowę krytej pływalni w Łazach. Jednocześnie należy zauważyć, że ponad dwukrotnie wzrosły dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, co głównie spowodowane zostało przekazaniem gminom zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2003 - 2006

Źródło dochodu	2006	2005	2004	2003
1. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	2.571.701	1.868.239	1.492.438	1.269.739
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	12.905	13.047	13.942	15.624
3. Dotacje na własne zadania bieżące	962.835	723.836	229.355	181.984
4. Dotacje na zadania inwestycyjne	536.673	2.846.133	562.547	0
Razem dotacje	4.084.114	5.630.491	2.298.282	1.467.347
Udział w dochodach ogółem	18,8%	22,0	12,1 %	8,8 %
Dynamika	72,5 %	245,0 %	163,1 %	87,1 %
5. Część oświatowa subwencji ogólnej	5.625.535	5.430.094	5.498.262	5.195.879
6. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.891.195	1.567.337	22.269	927.623
7. Część równoważąca subwencji ogólnej	20.927	117.158	283.158	10.771
8. Inne subwencje i rozliczenia	97.084	2.191	781.363	5.185
Ogółem subwencje ogólne	7.621.755	7.116.780	6.583.052	6.119.458
Udział w dochodach ogółem	33,6 %	27,6 %	34,8 %	39,0 %
Dynamika	107,1 %	108,1 %	107,3 %	100,2 %
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.866.722	5.119.234	4.840.732	3.775.703
10. Podatki, opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	3.727.501	6.956.836	4.385.037	3.698.889
11. Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wyczyste użytkownika)	974.265	564.214	526.104	464.290
12. Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	285.331	150.534	75.454	148.913
Razem dochody własne	10.853.819	12.790.798	9.801.347	8.087.775
Udział w dochodach ogółem	47,8%	49,6 %	51,8 %	51,4 %
Dynamika	84,9 %	138,5 %	121,2 %	81,5 %
13. Inne środki	144.640	0	237.307	113.876
	0,6 %	0	1,3 %	0,7 %
Ogółem dochody	22.717.314	25.538.069	18.921.008	15.748.456
Dynamika (rok bieżący/poprzedni)	89,0 %	134,9 %	120,1 %	89,9 %



Powyższy diagram przedstawia strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia. Poniżej na diagramie przedstawiono strukturę dochodów w podziale na poszczególne tytuły wyszczególnione w źródłach pochodzenia dochodów.



Jak z powyższego widać największy udział w dochodach ogółem ma udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) - stanowi on 25,9 % ogółu dochodów. Kolejną pod względem wielkości jest część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 24,8 % łącznej kwoty dochodów. Na trzecim miejscu znajdują się podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny, leśny i inne opłaty będące dochodem gminy. Ich udział w dochodach stanowi 16,4 %. Kolejne to dotacje na zadania zlecone - 11,3 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8,3 %, dochody z majątku - 4,3 %, dotacje na zadania własne - 4,1 %, dotacje na zadania inwestycyjne - 2,4 %, inne dochody własne - 1,3 %. Pozostałe tytuły dochodów mają udział nie wyższy niż jeden procent łącznej kwoty dochodów.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane wydatki budżetu gminy na rok 2006 to kwota 23.457.616 zł. Po zmianach plan wydatków budżetowych na koniec roku wyniósł 32.585.229 zł, a zrealizowany został w wysokości 27.400.672 zł czyli na poziomie 84,1 % wartości planowanych. Oznacza to, że nie zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę 5.184.557 zł na co zasadniczy wpływ miała decyzja o rezygnacji z rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków o wartości 1.492.552 zł oraz przeniesienie na rok 2007 części robót przy budowie krytej pływalni w Łazach w wysokości 999.290 zł. Ponadto nie zostały zrealizowane w planowanych wysokościach wydatki majątkowe działu 700 - gospodarka mieszkaniowa - na łączną kwotę 141.597 zł oraz działu 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w wysokości 15.000 zł. Z wydatków bieżących nie zostały zrealizowane wydatki z przeznaczeniem na pomoc społeczną - dział 852 - w wysokości 93.731 zł, pomoc materialną dla uczniów - dział 854 - w wysokości 74.816 zł oraz administrację publiczną - dział 750 - w wysokości 94.996 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 2.572.611 zł przypada na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zadania te zostały zrealizowane w wysokości 97,8 % wartości planowanych. Na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano 12.905 zł i stanowi to 100 % wartości planowanych. Poniżej w tabeli przedstawiono zmiany planu wydatków budżetowych, ich wykonanie kwotowe oraz wykonanie procentowe w stosunku do planu w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006

Dział Rozdz. Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykon. Zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo	4.500	541.697	538.117	99,3
01070	Żywy rezerwu	3.500	3.500	2.835	81,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz lub subwencje	3.500	3.500	2.835	81,0
01036	Rehabilitacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	475.000	474.358	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne	0	95.350	94.708	99,3
6058	Wydatki inwestycyjne	0	214.000	214.000	100
6059	Wydatki inwestycyjne	0	165.650	165.650	100
01095	Pozostałe działalności	1.000	61.197	60.924	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.033	263	25,5
4300	Zakup usług pozostałych	0	30	24	80,0
4430	Różne opłaty i składki	0	3.134	3.133	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne	0	99.000	57.504	97,5
020	Leśnictwo	800	800	280	35,0
02095	Pozostałe działalności	800	800	280	35,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	400	400	280	70,0
600	Transport i łączność	954.270	1.159.531	1.138.956	98,2
60004	Lotniska transportu ogólnego	178.000	178.000	178.761	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	170.000	178.000	178.761	100,0
60014	Drugi publiczny przewoźnik	0	41.689	27.129	62,7
4270	Zakup usług rzeczniczych	0	23.600	7.320	31,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie usługach nadzoru inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20.000	20.000	100
60016	Drugi publiczny przewoźnik	784.270	937.131	932.875	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.880	880	688	78,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	390	390	98	25,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	18.000	17.240	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.000	1.910	95,5
4270	Zakup usług rzeczniczych	240.000	400.600	400.026	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	160.000	337.261	337.142	100,0
4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	3.249	65,0
4500	Kary i odliczenia	10.000	0	0	X
6050	Wydatki inwestycyjne	350.000	173.000	172.512	99,7
630	Eurytyka	389.000	1.000	499	49,9
63003	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	389.000	1.000	499	49,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	499	49,9
6050	Wydatki inwestycyjne	71.000	0	0	X
6058	Wydatki inwestycyjne	214.000	0	0	X
6059	Wydatki inwestycyjne	304.000	0	0	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.005.116	1.016.735	858.741	84,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	577.600	687.000	678.205	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	75.000	30.076	93,4
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	198.000	65.200	59.872	91,8
4270	Zakup usług rzeczniczych	65.000	65.200	65.180	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	209.600	479.600	479.422	100,0
4430	Różne opłaty i składki	30.000	2.000	655	32,8
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	285.000	215.667	117.296	54,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	95.000	31.600	29.160	92,3
4500	Kary i odliczenia	10.000	0	0	X
6050	Wydatki inwestycyjne	175.000	106.067	12.208	11,6
6060	Zakupy inwestycyjne	0	36.000	75.838	99,9
70009	Pozostałe działalności	142.516	114.068	68.249	58,1
6050	Wydatki inwestycyjne	142.516	114.068	68.249	58,1
710	Bezpieczeństwo publiczne	1.000	1.000	1.000	100
71005	Całkowicie	1.000	1.000	1.000	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	185	185	100
4300	Zakup usług pozostałych	500	815	815	100
750	Administracja publiczna	4.128.058	4.120.301	4.025.305	97,7
75011	Usługi województwa	268.670	258.013	244.609	97,9

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	190.512	173.082	172.941	99,9
4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	14.000	14.500	14.487	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.888	29.162	29.067	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.670	4.509	4.157	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	6.923	87,6
4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.900	10.786	83,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	3.300	2.108	63,9
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200	4.200	4.200	100
75022	Różne gminy (miast i miast na prawach powiatu)	238.000	191.800	182.897	94,4
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000	137.000	136.103	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000	22.000	18.430	83,8
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	25.000	19.174	76,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	552	55,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	1.000	867	86,7
4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.800	7.771	99,6
75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.069.288	3.131.488	3.112.213	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	19.000	17.034	89,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.884.188	2.011.788	2.011.699	100,0
4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	130.000	132.000	131.838	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.800	350.000	349.501	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.900	45.400	44.982	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	47.100	44.983	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	127.200	123.642	97,2
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	0	3.200	3.169	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	390.000	305.400	297.301	97,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	7.000	6.046	86,4
4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	28.000	26.911	96,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	4.000	3.135	83,4
4430	Różne opłaty i składki	2.000	4.000	3.172	84,3
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.400	47.400	47.400	100
75075	Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego	60.000	55.000	52.695	95,8
3040	Nagrody i świadczenia socjalnego socjalnego do wynagrodzeń	0	3.200	3.200	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000	34.498	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	25.000	16.800	14.997	89,3
75095	Pozostałe działalności	508.100	498.000	453.837	88,1
4100	Wynagrodzenia pracownicze	35.000	26.000	25.396	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	1.000	923	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	300	115	38,3
4140	Wpłaty na PFRON	30.000	2.900	2.444	84,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.000	80.900	87.679	83,7
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	64.000	74.000	72.217	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	122.800	107.000	95.373	89,1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	4.800	4.783	99,6

4530	Podatek od towarów usług	15 000	15 000	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i procesowego	0	1 000	626	62,6
6050	Wynagrodzenia osobowe	50 000	109 000	107 247	98,4
6060	Zakup inwestycyjne	50 000	68 100	57 038	83,7
751	Naczelne organy władzy państwowej	2.652	53.217	32.907	61,8
75102	Naczelne organy władzy państwowej	2.652	2.652	2.652	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 180	2 180	2 180	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419	419	419	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53	53	100
75109	Wykonywanie zadań z zakresu i	0	58.565	38.253	59,8
	z zakresu wyodrębnienia, uprzywilejowania,				
	harmonizacji i przysposobienia miast oraz				
	reformy gospodarki, powołania i				
	wspierania				
3020	Wynagrodzenia osobowe	0	28 940	14 135	48,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	660	500	75,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	71	71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 205	5 408	65,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 400	2 486	56,5
4300	Zakup usług pozostałych	0	6 560	5 561	84,6
4410	Podróż służbowe krajowe	0	1 700	1 694	99,6
754	Biuro publiczne i ochrona	388.722	446.122	407.560	91,4
75412	Obchody straż policyjnych	167.789	242.688	226.477	93,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 102	1 102	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	198	121	61,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	28 000	25 598	91,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	60 400	58 160	96,3
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	9 000	13 000	12 890	99,2
4270	Zakup usług remontowych	14 500	13 500	8 538	74,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 495	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 070	90,7
4410	Podróż służbowe krajowe	500	500	314	62,8
4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 000	3 091	61,8
6050	Wynagrodzenia osobowe	50 000	36 400	31 549	86,7
6060	Zakup inwestycyjne	0	75 000	74 489	99,3
75414	Ochrona cywilna	18.682	18.682	18.975	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	9 700	2 573	2 573	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	1 670	1 670	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	232	232	232	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 127	7 127	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 061	53,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 312	65,6
6060	Zakup inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	100
75416	Strat miasta	167.428	187.928	182.568	96,6
3020	Wynagrodzenia osobowe	3 600	1 600	1 386	86,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	117 000	112 500	111 723	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990	8 990	8 759	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550	19 050	18 757	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080	3 080	2 670	86,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	543	27,2
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 568	71,4
4410	Podróż służbowe krajowe	3 000	3 500	3 362	96,1
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	100
75495	Pozostałe działalności	15.000	15.000	0	0
6050	Wynagrodzenia osobowe	15 000	15 000	0	0
757	Obchody dla publicznego	360.800	317.800	308.764	97,4
75702	Obchody państwa i samorządu, kulturalne i polityczne i t.	360.800	317.800	308.764	97,4
8070	Obchody na krajowych imprezach i imprezach	300 000	317 000	308 764	97,4
758	Różne rozliczenia	54.000	0	0	0
75818	Różne opłaty i składki	54.000	0	0	0
4810	Różne opłaty	54 000	0	0	0
801	Ochrona i wykształcenie	9.238.401	13.350.647	12.271.343	91,9
80101	Szkoly podstawowe	4.627.817	4.648.627	4.621.226	99,4
3020	Wynagrodzenia osobowe	143 466	142 252	141 594	99,5
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	3 817	3 816	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 895 733	3 056 902	3 043 616	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 880	215 166	211 971	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 262	575 988	571 942	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 520	78 730	77 297	98,2
4140	Wpłaty na PFRON	0	276	276	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 160	5 659	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 077	215 183	214 847	99,8
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	227 631	266 142	260 911	98,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 170	2 002	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	96 369	95 529	92 746	97,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	7 607	7 542	99,2
4410	Podróż służbowe krajowe	1 900	1 950	1 839	94,3
4430	Różne opłaty i składki	3 160	2 887	2 702	93,6
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 019	178 863	178 863	100
80103	Obchody przedmiotowe w szkołach podstawowych	526.420	528.111	513.533	97,2
3020	Wynagrodzenia osobowe	29 713	27 337	27 247	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	361 494	360 670	358 930	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 035	26 351	25 867	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 326	71 549	67 778	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 312	9 906	9 433	95,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	80	80
4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 440	24 198	24 198	100
80104	Przedmiotowe	400.000	565.895	565.553	99,9
3020	Wynagrodzenia osobowe	800	400	400	100

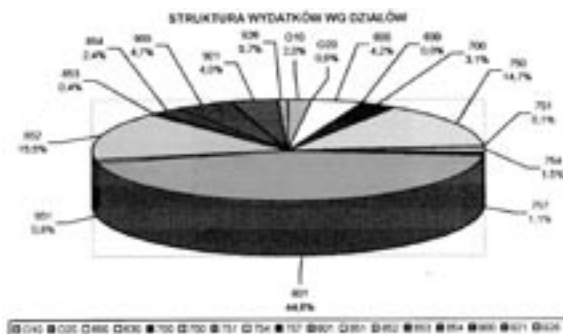
	wynagrodzeń				
4010	Wynagrodzenia osobowe	285.000	383.400	383.106	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.900	21.060	21.051	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000	70.360	70.357	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100	10.217	10.214	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	34.950	34.949	100,0
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	5.000	11.650	11.647	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	160	160	100
4300	Zakup usług pozostałych	4.861	9.801	9.756	99,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	470	467	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	200	150	149	100,0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.139	23.277	23.277	100
80110	Gimnazja	2.497.664	2.492.478	2.472.498	99,2
3020	Wynagrodzenia osobowe	28.121	32.455	32.299	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.582.317	1.688.446	1.684.309	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.430	120.390	120.378	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.506	306.856	304.474	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	39.414	42.395	41.031	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.673	125.973	118.082	97,1
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	43.050	42.050	38.576	91,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.050	1.004	95,6
4300	Zakup usług pozostałych	20.550	23.450	23.104	98,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1.200	1.188	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	300	195	65,0
4430	Różne opłaty i składki	2.100	1.600	1.504	94,0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.503	101.663	101.663	100
6060	Zakup inwestycyjny	0	4.700	4.691	99,8
80113	Działalność społeczna do szkół	112.388	116.439	118.123	96,6
3020	Wynagrodzenia osobowe	200	200	114	57,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	29.969	39.429	39.054	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.820	3.060	3.054	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.516	7.516	7.311	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	895	1.045	1.014	97,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.600	2.556	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.050	32.800	29.186	89,6
4300	Zakup usług pozostałych	26.140	24.958	22.921	91,8
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6.300	2.950	2.932	99,4
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.510	1.781	1.781	100
80146	Działalność i działalność społeczna	65.000	58.548	57.685	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	36.045	35.435	34.752	98,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.170	2.400	2.400	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.685	6.155	6.136	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	850	93,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.396	1.396	1.380	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	14.500	18.600	18.443	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	149	141	94,6
4440	Opłaty na PFR	2.004	1.503	1.503	100
80195	Pozostałe działalności	1.180.000	4.746.554	4.738.885	96,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.300	752	57,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.000	4.984	99,7
4270	Zakup usług remontowych	90.000	311.750	310.502	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	0	10.611	15.364	51,2
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000	60.000	60.000	100
6050	Wynagrodzenia osobowe	950.000	4.338.493	3.339.203	76,1
851	Ochrona zdrowia	261.271	248.019	219.135	88,4
85121	Leżnice szpitalne	56.271	47.109	43.968	93,3
6229	Dotacje zdrowotne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek s/z	36.271	47.109	43.968	93,3
85154	Przebudowa i remonty szpitali	180.000	188.000	155.178	86,1
2820	Dotacja zdrowotna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	85.000	83.000	79.754	93,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.213	7.882	7.785	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.188	1.313	1.313	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.140	44.960	33.306	74,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.609	17.433	17.076	98,0
4220	Zakup artykułów higienicznych	13.200	9.367	8.709	93,0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200	200	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	12.100	13.405	13.194	100,0
4430	Różne opłaty i składki	350	440	266	60,5
85195	Pozostałe działalności	45.000	28.910	19.789	68,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	760	760	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	130	130	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	20	100
6050	Wynagrodzenia osobowe	45.000	20.000	18.879	94,4
852	Pomoc społeczna	3.599.075	4.348.062	4.254.331	97,8
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.926.887	2.133.155	2.295.060	88,4
3110	Świadczenia społeczne	1.870.187	2.246.535	2.211.031	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	39.620	39.620	38.820	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	2.000	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	27.000	25.543	94,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	1.000	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.500	2.500	100
4300	Zakup usług pozostałych	5.500	13.000	13.000	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	1.166	77,7
85213	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i pomocy społecznej	12.627	14.013	13.861	98,9
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.627	14.013	13.861	98,9
85214	Zasiłki i pomoce w materię oraz składki	542.444	738.200	754.862	88,9

na wyłączenie społeczne				
3110	Świadczenia społeczne	473 444	734 200	719 735
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	65 000	36 000	35 127
85215	Działki mieszkaniowe	338 889	278 889	264 431
3110	Świadczenia społeczne	330 000	270 000	264 431
85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 523	593 888	575 193
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 345
4010	Wynagrodzenia osobowe	417 023	404 398	396 534
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	28 500	28 500	28 066
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	78 000	74 630
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 500	10 283
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	9 558	8 442
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	9 000	9 000	6 697
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	92
4300	Zakup usług pozostałych	27 700	33 700	31 977
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 988
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	10 800	10 699
6060	Zakupy inwestycyjne	4 000	2 442	2 442
85278	Ubezpieczenie składek księgi żyłdowych	0	12 960	12 960
3110	Świadczenia społeczne	0	12 960	12 960
85293	Pozostałe działalności	186 674	238 836	237 967
3110	Świadczenia społeczne	186 674	238 836	237 967
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	14 995
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	123 586	115 757
85395	Pozostałe zadania	0	123 586	115 757
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych na realizację zadań z promowaniem lub pobudzaniem w sferze kultury, sztuki, sportu, rekreacji, turystyki, ochrony środowiska	0	17 900	17 896
4308	Zakup usług pozostałych	0	92 400	87 864
4309	Zakup usług pozostałych	0	13 200	9 997
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 801	729 176	656 776
85401	Świadczenia społeczne	363 891	715 182	651 848
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 818	11 924	11 653
4010	Wynagrodzenia osobowe	248 766	369 773	368 720
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	32 456	29 725	29 463
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 047	70 639	69 568
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 532	10 268	9 621
4280	Zakup usług remontowych	0	150	120
4300	Zakup usług pozostałych	250	100	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 932	22 803	22 803
85412	Koszenie i obróbka oraz inne formy wyprzedaży dzieł i rękodzieł artystycznych, a także sztuki ludowej	0	15 389	15 358
4300	Zakup usług pozostałych	0	13 300	13 150
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	186 494	111 678
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	186 494	111 678

85495	Pozostałe działalności	14 000	14 000	14 000
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000	14 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 950	4 828 832	1 277 763
90003	Oczyszczanie ścieków	90 000	109 000	102 149
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	14 500
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	94 000	87 649
90004	Utrzymanie zieleni	35 000	26 500	25 786
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 500	14 197
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	2 000	1 589
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 200	872 200	830 237
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	386 100	351 100	330 246
4270	Zakup usług remontowych	0	154 000	153 883
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	0	0
6060	Wydatki inwestycyjne	334 100	367 100	366 108
90028	Wydobywanie i wydatki związane z gromadzeniem opłat produkcyjnych	4 000	4 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
90095	Pozostałe działalności	513 750	3 827 122	389 591
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	45 000	21 644
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	7 750	9 750	8 826
4300	Zakup usług pozostałych	55 500	113 000	112 379
4410	Różne opłaty i składki	0	2 400	2 322
6060	Wydatki inwestycyjne	450 000	3 656 972	164 420
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 000	1 106 000	1 106 000
92109	Druki i środki kultury, książki i filmy	611 000	716 000	716 000
2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	611 000	716 000	716 000
92116	Biblioteki	390 000	390 000	390 000
2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	390 000	390 000	390 000
926	Kultura fizyczna i sport	265 000	193 600	193 638
92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 000	120 000	120 000
2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	80 000	0	0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji równowagi	120 000	115 000	115 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000
92695	Pozostałe działalności	65 000	73 600	73 638
6060	Wydatki inwestycyjne	65 000	73 600	73 638
Razem		23 457 616	32 585 329	27 400 672
W tym: zadania zlecone		2 144 743	2 631 541	2 572 611
zadania realizowane na podstawie porozumień		12 905	12 905	12 905

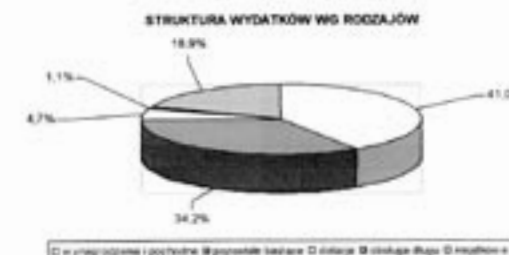
WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Na poniżej zamieszczonym diagramie kołowym przedstawiono strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej. Bezwzględnie największy udział w wydatkach budżetowych ma dział 801 - oświata i wychowanie. Wydatki tego działu stanowią 44,8 % wydatków budżetowych. Po doliczeniu wydatków bezpośrednio związanych z oświatą z działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - ich łączny udział w budżecie gminy wyniesie niemalże połowę wydatków - 47,2 % ogółu wydatków budżetowych. Drugim co do wielkości wydatkowanych środków jest dział 852 - pomoc społeczna - w którym wydatkowane jest 15,5 % środków budżetowych. Na trzecim miejscu pod względem ilości wydatkowanych środków jest dział 750 - administracja publiczna - gdzie wydatkowano 14,5 % ogółu wydatków. Na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska przeznaczono 4,7 % ogółu wydatków. Wydatki w dziale 600 - transport i łączność - stanowią 4,2 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - dział 926 - w formie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury stanowiły 4,0 % łącznej kwoty wydatków. Natomiast na gospodarkę mieszkaniową - dział 700 wydatkowane jest 3,1 % ogółu wydatków. Wydatki w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - stanowią 2,4 % łącznej kwoty wydatków budżetowych. Wydatki w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - stanowiły w 2006 roku 2% wydatków budżetowych. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - dział 754 - wydatkowano 1,5 % ogółu wydatków, a na obsługę długu publicznego 1,1 % kwoty łącznej wydatków budżetowych. Pozostałe działy takie jak 851 - ochrona zdrowia, 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 926 - kultura fizyczna i sport, 751 - naczelne organy władzy państwowej i 020 - leśnictwo jednostkowo nie przekraczają 1 % udziału w wydatkach budżetowych gminy.



STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW

W zestawieniu zamieszczonym poniżej przedstawiono strukturę wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków majątkowych wydatków bieżących oraz podziałem wydatków bieżących na wynagrodzenia i podłogi, pozostałe bieżące, dotacje, obsługę długu publicznego. Na łączną kwotę 27 400 672 zł na wydatki bieżące przypada kwota 22 221 860 zł, co stanowi 81,1 % łącznej kwoty wydatków. Na wydatki majątkowe przypada kwota 5 178 812 zł, co stanowi 19 % łącznej kwoty wydatków. Wśród wydatków majątkowych największą wydatkowano na wynagrodzenia i ich podłogi w kwocie 18 238 860 zł, co stanowi 41 % ogółu wydatków budżetowych. Na pozostałe bieżące wydatki wydatkowano kwotę 9 376 333 zł, co stanowi 34,2 % ogółu wydatków. Na dotacje wydatkowano kwotę 1 300 754 zł, co stanowi 4,7 % wydatków budżetowych. W kwocie tej 1 106 000 zł stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, natomiast 194 754 dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację bieżących zadań własnych gminy.



WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz./ Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i pensje	Pozostałe bieżące	Dotacje i subwencje	Obsługa długów		
000	338.117	6.255	-	6.255	-	531.862	
01000	2.835	2.835	-	2.835	-	-	
01050	474.358	-	-	-	-	474.358	
01095	60.924	3.470	-	3.470	-	87.504	
020	280	280	-	280	-	-	
02045	280	280	-	280	-	-	
600	1.138.936	946.444	18.836	928.608	-	192.572	
60004	178.761	178.761	-	178.761	-	-	

60004	27 320	7 320	-	7 320	-	-	20 000
60006	922 875	760 363	18 036	742 327	-	-	172 542
600	499	499	-	499	-	-	-
63003	499	499	-	499	-	-	-
700	838 741	704 365	-	704 365	-	-	134 376
70004	675 205	675 205	-	675 205	-	-	-
70005	117 296	29 160	-	29 160	-	-	88 136
70006	46 240	-	-	-	-	-	66 240
710	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-
71005	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-
750	4 825 885	3 861 800	2 830 889	3 861 801	-	-	104 079
75001	244 669	244 669	220 652	24 017	-	-	-
75002	182 897	182 897	-	182 897	-	-	-
75003	3 111 213	3 111 213	3 983 000	528 210	-	-	-
75005	52 695	52 695	-	52 695	-	-	-
75006	433 833	269 356	26 434	243 322	-	-	164 235
780	32 907	32 907	8 630	24 276	-	-	-
78101	7 652	2 652	-	2 652	-	-	-
78109	30 255	30 255	8 631	21 624	-	-	-
754	497 960	286 922	188 132	108 590	-	-	121 038
75412	226 417	120 379	26 821	93 358	-	-	106 038
75414	28 975	13 975	11 602	2 373	-	-	15 000
75416	152 568	152 568	141 909	10 659	-	-	-
757	308 764	308 764	-	-	-	-	308 764
75702	308 764	308 764	-	-	-	-	-
801	12 271 343	8 927 449	7 109 294	1 818 155	-	-	3 153 894
80101	4 821 326	4 821 226	3 914 487	906 739	-	-	-
80103	513 533	513 533	462 008	51 525	-	-	-
80104	565 553	565 553	484 728	80 825	-	-	-
80110	2 472 498	2 467 807	2 150 182	317 615	-	-	4 691
80113	110 123	110 123	52 989	57 134	-	-	-
80146	57 605	57 605	44 138	13 467	-	-	-
80195	3 730 805	391 602	712	3 040 850	-	-	3 339 201
854	219 135	136 188	83 879	38 155	-	-	62 847
85412	43 968	-	-	-	-	-	43 968
85414	155 378	155 378	36 469	38 835	-	-	79 754
85495	19 788	910	910	-	-	-	18 879
852	4 254 331	4 251 889	376 876	3 875 013	-	-	2 442
85212	2 295 060	2 295 060	67 363	2 227 697	-	-	-
85213	13 861	13 861	-	13 861	-	-	-
85214	75 862	75 862	-	75 862	-	-	-
85215	264 431	264 431	-	264 431	-	-	-
85219	925 195	572 753	500 513	67 340	-	-	2 442
85278	12 960	12 960	-	12 960	-	-	-
85279	337 962	337 962	-	337 962	-	-	-
853	115 757	115 757	-	115 757	-	-	-
85395	115 757	115 757	-	115 757	-	-	-
854	636 776	636 776	477 372	173 494	-	-	-
85401	511 948	511 948	477 372	34 576	-	-	-
85412	13 150	13 150	-	13 150	-	-	-
85415	111 678	111 678	-	111 678	-	-	-
85495	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-
900	1 277 763	747 235	-	747 235	-	-	530 528
90001	102 149	102 149	-	102 149	-	-	-
90004	15 786	15 786	-	15 786	-	-	-
90015	830 217	484 129	-	484 129	-	-	346 108
90095	309 591	145 171	-	145 171	-	-	164 420
921	1 106 000	1 106 000	-	-	-	-	1 106 000
92109	716 000	716 000	-	-	-	-	-
92116	390 000	390 000	-	-	-	-	-
928	283 838	220 880	-	3 900	-	-	78 858
92605	120 000	120 000	-	5 000	-	-	21
92605	73 038	-	-	155 000	-	-	73 038
Razem	27 400 672	22 223 860	11 238 009	9 378 333	1 806 754	308 764	5 176 812
%	100	81,1	41,0	34,2	6,7	1,1	19,0

Wydatki działu 010 – rolnictwo i leśnictwo – w wysokości 538 117 zł, to głównie wydatki majątkowe, na które składają się wydatki związane z modernizacją Domu Kultury w Chruszczobrodzie w wysokości 474 358 zł oraz wydatki związane z budową boisk sportowych w Turzy i w Wysokiej w wysokości 57 504 zł (Turza – 26 460 zł, Wysoka 31 404 zł). Wydatki bieżące w wysokości 2 835 zł to składki na Lbzy Rolnicze, a kwota 3 420 zł, to wydatki związane ze wzrostem rolniczym podatku akcyzowego zrealizowanego w cenie objętego napędowego.

W dziale 020 – leśnictwo zrealizowano tylko wydatki bieżące na kwotę 280 zł na zakup usług.

Wydatki w dziale 600 – transport i łączność – zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 138 956 zł. Z kwoty tej 192 512 zł przeznaczono na wydatki majątkowe w tym: 172 512 zł na drogach gminnych, 20 000 zł na drogach powiatowych w formie pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Łazy. Pozostała kwota wydatków w wysokości 946 444 zł została przeznaczona na wydatki bieżące z czego 178 761 zł na transport zbiorowy – dopłaty do linii autobusowych KZK GOP, 7 320 zł na drogi powiatowe w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Zawierciańskiego oraz 760 363 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Z kwoty tej na bieżące remonty dróg

wydatkowano 400 026 zł, natomiast na zakup usług pozostałych w tym zimowe utrzymanie dróg 337 141 zł.

W dziale 630 – turystyka – wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 499 zł.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano łącznie 858 741 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono 154 376 zł z przeznaczeniem na wykup działek 75 838 zł, na plan zagospodarowania przestrzennego 66 240 zł, oraz plan zagospodarowania osiedla Stara Cementownia 12 298 zł. Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 704 365 zł. Z kwoty tej bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 675 205 zł, w tym na remonty 65 180 zł, natomiast bieżące wydatki gospodarki nieruchomościami 29 160 zł.

W dziale 710 – działalność usługowa – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – administracja publiczna – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 4 825 885 zł. Z kwoty tej na wydatki majątkowe wydatkowano 164 275 zł z czego na zakup komputerów, oprogramowania i licencji 57 028 zł, natomiast na modernizację sali obrad Rady Miejskiej 107 247 zł. Wydatki bieżące tego działu to kwota 3 861 030 zł, z czego na prace i pochodne wydatkowano 2 830 689 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1 030 941 zł. Z łącznej kwoty 3 861 030 zł wydatków bieżących na wydatki administracji rządowej – urzędów wojewódzkich – wydatkowano 244 669 zł (dotacja na zadania urzędów wojewódzkich to kwota 80 581). Na potrzeby Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 182 897 zł. Na administrację samorządową wydatkowano łącznie 3 111 213 zł, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne 2 583 003 zł, a pozostałe wydatki bieżące 528 210 zł. Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 52 695 zł, a wydatki związane z pozostałą działalnością (utrzymanie budynków publicznych, ogrzewanie, energia, woda, opał i inne) 243 122 zł.

W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 24 276 zł, z czego na stały rejestr wyborów wydatkowano 2 652 zł, natomiast na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich wydatkowano kwotę 21 624 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – odnotowano wydatki w łącznej wysokości 407 960 zł. Z kwoty tej na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 121 038 zł, z czego na zakup syreny alarmowej oraz bojowego samochodu strażackiego 89 489 zł, a na pozostałe wydatki majątkowe związane z modernizacją strażnicy OSP 31 549 zł. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 286 922 zł, z czego na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 120 379 zł, na bieżące wydatki ochrony cywilnej 13 975 zł, a na staż młodszy 152 568 zł, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne 141 909 zł.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 308 764 zł związanych z obsługą zadłużenia przez gminę kredytów.

Wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie – wyniosły 12 271 343 zł, z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3 343 894 zł. W wydatkach majątkowych kwota 3 320 703 zł, to wydatki związane z budową krytej pływalni w Łazach, 18 500 zł to audyty energetyczne dla trzech obiektów oświatowych oraz 4 691 zł zakup sprzętu komputerowego. Wydatki bieżące oświaty to kwota 8 927 449 zł, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano 7 109 294 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1 818 155 zł. W kwocie pozostałych wydatków bieżących na wydatki remontowe przeznaczono 310 502 zł oraz na odpisy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych 389 782 zł.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących w wysokości 8 927 449 zł na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 4 821 226 zł, na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 513 533 zł, a na przedszkole w Łazach 565 553 zł. Na gimnazja w gminie wydatkowano kwotę 2 467 807 zł, a na dofinansowanie uczniów do szkół 110 123 zł. Wydatki

na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 57 605 zł, natomiast pozostałe działalności, w tym remonty, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytalnych pracowników szkół to kwota 391 602 zł.

Otrzymała w 2006 roku subwencja oświatowa w wysokości 5 625 535 zł pokrywa 63 % wydatków bieżących tego działu, pozostałe środki na wydatki bieżące w wysokości 3 301 914 zł oraz środki wydatkowane w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 525 948 zł oraz środki na wkład własny do inwestycji pochodzą z dochodów własnych gminy.

W dziale 851 – ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w wysokości 219 135 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 62 847 zł. W wydatkach majątkowych 43 968 zł stanowi dotacja dla SP ZOZ na wydatki inwestycyjne związane z dostosowaniem przychodni do standardów sanitarnych i medycznych otrzymana z budżetu państwa, a przekazywana za pośrednictwem gminy, natomiast 18 879 zł to wkład własny gminy w tę inwestycję. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 156 288 zł. Z kwoty tej na przeciwdziałanie alkoholizmu wydatkowano 155 378 zł z czego na dotację dla stowarzyszenia realizującego programy profilaktyczne oraz prowadzącego Centrum Integracji Społecznej – 79 754 zł. Pozostałe środki wydatkowano na programy realizowane przez jednostki gminne oraz bieżącą obsługę i funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Na wydawanie decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie spełniających kryterium dochodowego z pomocy społecznej wydatkowano 910 zł.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej – dział 852 – wydatkowano łącznie kwotę 4 254 331 zł, z czego na wydatki majątkowe 2 442 zł. Wydatki bieżące pomocy społecznej to kwota 4 251 889 zł. Z kwoty tej wydatki administracyjne to kwota 640 116 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 3 611 773 zł, to świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia społeczne dla podopiecznych. Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne to kwota 2 160 334 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych świadczeniobiorców – 13 861 zł, zaliczki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 754 862 zł, dodatki mieszkaniowe – 264 431 zł, pomoc dla ofiar klęski żywiołowej (suszy 2006 roku) – 12 960 zł, dożywianie – 337 962 zł. Na łączną kwotę wydatków – tym dziale w wysokości 4 254 331 zł, kwota 3 264 234 zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast pozostała w wysokości 990 097 zł z dochodów własnych gminy.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 115 757 zł w związku z zakończeniem realizacji pierwszego etapu programu Leader.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w wysokości 650 776 zł w całości jako wydatki bieżące. Z kwoty tej na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano kwotę 477 372 zł, w całości jako wynagrodzenia i ich pochodne pracowników świetlic szkolnych. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 173 404 zł wydatkowano na pozostałe bieżące w świetlicach szkolnych w wysokości 34 576 zł, na organizację „zielonych szkół” 13 150 zł, na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 111 678 zł, oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytalnych pracowników świetlic szkolnych i przedszkoli w wysokości 14 000 zł. Wydatki na organizację „zielonych szkół” oraz na pomoc materialną dla uczniów pochodziły z dotacji celowych dla gminy z budżetu państwa oraz z WFOŚ i GW w Katowicach.

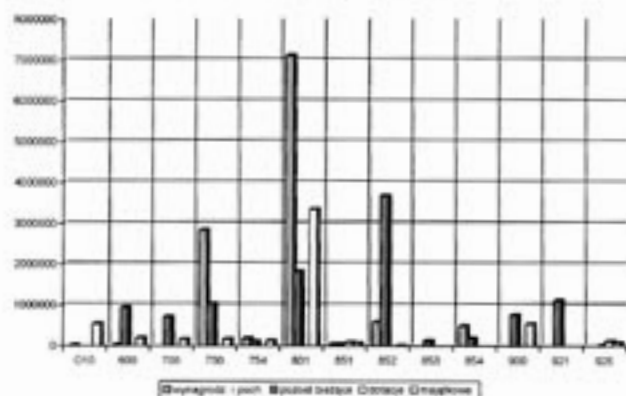
W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w wysokości 1 277 763 zł. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono – 530 528 zł, w tym na spłatę modernizacji oświetlenia ulicznego – 366 108 zł, modernizację oświetlenia ulicznego osiedla Podlesie i ulica Topolowa – 16 304 zł, projekt techniczny wodociągu

w Chruszczowie 65 461 zł, zagospodarowanie terenu przy zbiorniku „Zalew” – 20 054 zł, projekt techniczny garsciaga w Niegowoniowie 15 660 zł, oczyszczalnia ścieków – badania geologiczne podłoża – 26 934 zł, modernizacja wodociągów 23 008 zł. Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 747 235 zł, w tym oczyszczanie ścieków i wsi to kwota 102 149 zł, utrzymanie zieleni – 15 786 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 484 129 zł (energia elektryczna i konserwacja), pozostałe zadania jak utrzymanie targowiska, wypływanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie szalek miejskich, czyszczenie rowów i rzek, prace remontowe na wodociągach oraz zakup materiałów do ich remontów i inne to kwota 145 171 zł.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowano wydatki w wysokości 1 106 000 zł w całości jako dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Z kwoty tej na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach przeznaczono kwotę 716 000 zł, a dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy kwotę 390 000 zł.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – realizowano wydatki w wysokości 193 038 zł, z czego 120 000 zł, to wydatki bieżące. Z kwoty tej na dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 115 000 zł, a na zakup usług w tym zakresie 5 000 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 73 038 zł, w tym na budynek socjalny w Rokietnie Szlacheckim 40 494 zł, projekt budynku socjalnego przy stadionie w Łazach – 24 533 zł, rolkownię w Łazach – 7 869 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W DZIAŁACH



Powyżej w formie graficznej przedstawiono dane zawarte w zestawieniu oraz omówione powyżej.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH 2003 - 2006

Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty wydatków w wybranych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2003 – 2006 oraz dynamikę wzrostu (spadku) tych wydatków. Należy na wstępie zauważyć, że kwota wydatków ogółem po dwuletnim wzroście w roku 2006 została zahamowana i wydatki ogółem budżetu roku 2006 są o 0,6 % niższe niż w roku poprzednim.

Największy wzrost wydatków odnotowano w dziale 801 – oświata i wychowanie – co spowodowane jest w głównej mierze rozpoczęciem budowy krytej pływalni klasyfikowanej w tym dziale. Po odliczeniu wydatków inwestycyjnych wzrost wydatków w tym dziale wyniósłby 106,9 %. Duży wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim wyróżnia się dział 852 – pomoc społeczna – gdzie wyniósł on 129,7 %, co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wydatków na świadczenia rodzinne i zasiłki alimentacyjne. Wzrost wydatków w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano także w zakresie wydatków na gospodarkę mieszkaniową – dział 700 – w wysokości 109,1 %, w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – dział 754 – w wysokości 106,4 %, w zakresie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dział 921 – w wysokości 105,6 %, w zakresie wydatków na obsługę długu publicznego – dział 757 – w wysokości 103,7 % oraz nieznacznie w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – dział 854 – w wysokości 101,3 %. Największy spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w zakresie wydatków na transport i łączność – dział 600 – o 30,1 %, w zakresie wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – o 15,5 %, w zakresie wydatków na kulturę fizyczną i sport – dział 926 – o (powodem takiego spadku jest zmiana klasyfikacji dotacji dla MOK na zadania w zakresie sportu – przeniesienie do działu 921). Odnotowano także spadek wydatków na administrację publiczną w wysokości 5,5 %.

WYDATKI W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH 2003 - 2006

Dział	2006	2005	2004	2003
600	1 138 950 69,9 %	1 029 207 138,3 %	1 178 353 170,4 %	691 430 77,3 %
700	858 741 109,1 %	786 876 205,4 %	383 187 467,8 %	81 908 29,3 %
750	4 025 305 94,5 %	4 258 559 131,6 %	3 236 995 101,6 %	3 185 779 93,5 %
754	407 960 106,4 %	383 492 117,6 %	326 166 110,2 %	296 015 103,9 %
757	308 764 103,7 %	297 778 108,5 %	273 776 148,6 %	184 258 148,4 %
801	12 271 343 138,8 %	8 841 052 108,5 %	8 150 154 107,0 %	7 613 694 101,4 %
854	650 776 101,3 %	642 193 135,5 %	473 844 38,5 %	1 231 489 97 %
852	4 254 331 129,7 %	3 281 145 145,1 %	2 261 418 131,1 %	1 724 771 94,6 %
900	1 277 763 84,5 %	1 512 708 112,6 %	1 341 615 167,4 %	801 207 85,7 %

921	1 106 000 105,6 %	1 046 954 114,6 %	913 400 96,8 %	943 836 93,8 %
926	193 038 87,5 %	220 734 168,3 %	131 124 76,7 %	171 031 148,4 %
Wydatki ogółem	23 457 616 99,4 %	23 507 330 121,3 %	19 458 224 113,6 %	17 129 621 94,0 %

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec roku 2006 zrealizowano przychody i rozchody budżetu w wysokościach wykazanych w poniższej tabeli.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBÓR I ROZDYSPOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU GMINY W ROKU 2006

TRÓC	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
1. Planowane dochody		21 462 974	27 754 787	22 717 314
2. Planowane wydatki		23 457 616	32 585 229	27 400 672
3. Wynik finansowy		-1 994 642	-4 830 442	-4 683 357
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU		2 900 000	5 735 800	5 665 800
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	9520	2 830 000	2 830 000	2 830 000
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	9520	70 000	70 000	—
3. Prywatyzacja majątku		—	—	—
4. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	9570	—	1 930 739	1 930 739
5. Wolne środki	9550	—	905 061	905 061
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM		905 358	905 358	905 358
1. Wypłat papierów wartościowych		—	—	—
2. Spłata kredytów	9920	905 358	905 358	905 358
3. Spłata pożyczek	9920	—	—	—
4. Udzielone pożyczki		—	—	—

Pierwotnie planowany deficyt budżetowy w roku 2006 w kwocie 1 994 642 zł został w trakcie roku 2006 zwiększony do kwoty 4 830 442 zł, czyli o kwotę 2 835 800 zł. Jako źródło sfinansowania zwiększenia planowanego deficytu wskazano w kwocie 2 830 000 zł kredyt bankowy i w kwocie 70 000 zł pożyczkę. Na dzień 31 grudnia 2006 roku deficyt budżetowy wyniósł 4 683 357 zł. Rozchody budżetu w postaci spłat kredytów bankowych zostały zrealizowane w wysokości 905 358 zł. Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 5 665 800 zł, z czego kredyt bankowy wyniósł jak planowano 2 830 000 zł, umorzoną nadwyżkę z roku poprzedniego w wysokości 1 930 739 oraz środki wolne w wysokości 905 061 zł. Nie zaciągnięto planowanej pierwotnie pożyczki.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUGNYCH

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 7 345 958 zł, w całości jako zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych.

Na zobowiązania te składają się następujące kredyty:

- Bank Ochrony Środowiska w Katowicach (kredyt z roku 2004) - 1 915 958 zł,
- Bank Ochrony Środowiska w Katowicach (kredyt z roku 2005) - 2 600 000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Szczekocinach (kredyt z 2006 roku) - 2 830 000 zł.

Ponadto gmina posiada długoterminowe zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego. Jego wartość na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła 1 271 403 zł.

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 530 000 zł na okres do 2028 roku.

POSIADANE UDZIAŁY

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB Sp z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 793 000 zł (485 000 zł udział wniesiony w gotówce, 308 000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Bezczowej o powierzchni 2 575 m kw wraz z fundamentami).
2. Banku Spółdzielczym w Łazach w wysokości 50 000 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2006.		6 827
Przychody ogółem w tym:	35 000	50 015
- wpływ z WFOŚ i GW	34 900	49 916
- odsetki od środków na rachunku	100	79

Razem stan środków	41.000	56.842
Wydatki ogółem w tym:	40.000	55.210
- dopłaty do wymiany pieców co	15.000	47.648
- dopłaty do utylizacji etemitu	10.000	2.562
- dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	6.000	5.000
- segregacja odpadów	5.000	
- utrzymanie dużych wysypisk	4.000	
Stan środków na 30.06.2006.	1.632	

Na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2006 zgromadzono 50 015 zł, głównie pochodzących z udziałów przekazywanych przez fundusze wojewódzkie. Łącznie z pozostałościami środków z roku 2005 do rozdisponowania było 56 842 zł. Kwotę tę wydatkowano w wysokości 55 210 zł z przeznaczeniem na: dopłaty do wymiany kotłów c.o. w wysokości 47 648 zł, dopłaty do utylizacji etemitu w wysokości 2 562 zł oraz na dotacje w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5 000 zł. Na koniec roku 2006 na rachunku pozostało 1 632 zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz kwoty dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Jednostka posiadająca rachunek dochodów własnych	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół Nr 1 w Łazach	118.487	125.285
Zespół Szkół Nr 2 w Niegowoniach	103.242	110.420
Zespół Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie	65.313	68.845
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	16.511	17.417
Szkoła Podstawowa w Cigowicach	23.516	21.408
Szkoła Podstawowa w Rokosze Sal	24.714	23.410
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	36.556	31.330
Przedszkole Nr 1 w Łazach	91.023	92.607
Urząd Miasta i Gminy w Łazach	21.066	8.875
Razem	500.426	497.597

Dochody własne wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

0750 – wpływy z czynszów	38.740
0830 – sprzedaż usług	422.017
0920 – inne odsetki	70
0960 – darowizny	39.599
Razem	500.426

Wydatki dochodów własnych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

4210 – zakup materiałów i wyposażenia	68.628
4220 – zakup środków żywności	306.214
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	10.520
4300 – zakup usług pozostałych	81.180
4410 – podróże służbowe krajowe	651
4430 – różne opłaty i składki	404
Razem	497.597

Rachunki dochodów własnych prowadzą wszystkie placówki oświatowe gminy oraz od kwietnia 2006 roku także Urząd Miasta i Gminy w Łazach. Łącznie na rachunkach zgromadzono dochody w wysokości 500 426 zł. Największym źródłem dochodów są wpływy z usług w wysokości 422 017 zł – koniesienie sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, następnie darowizny dokonywane na rzecz placówek oświatowych – 39 599 zł, wpływy z wynajmu lokali 38 740 zł oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach – 70 zł.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych wydatkowano głównie na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 306 214 zł, na zakup usług pozostałych – 81 180 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 68 628 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 10 520 zł oraz na różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 404 zł i podróże służbowe – 651 zł.

2864

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pietrowice Wielkie za 2006 rok

Zgodnie z art. 198 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przedstawiam organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mieszczące się w uchwale budżetowej i przychodów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Budżet na 2006 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XXXI/294/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. i po stronie dochodów wynosił 11.630.751,- zł, a po stronie wydatków 12.646.323,- zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów wzrósł do kwoty 13.108.991,- zł, natomiast wydatków do 14.724.583,- zł.

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan po zmianach w kwocie 13.108.991,- zł, dochody zostały wykonane w wysokości 13.489.327,55 zł, co stanowi 103%.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Kultura i sport	460.314	339.581,42	74%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.800	6.814,65	117%
3	600	Transport i łączność	136.899	139.193,13	102%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	557.300	638.823,57	115%
5	710	Dotacje celowe	0	510,00	
6	750	Administracja publiczna	75.311	70.488,74	94%
7	753	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.978	20.978,00	100%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.134	30.134,00	100%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz., i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.674.002	4.137.098,38	113%
10	758	Różne nakłady	5.667.202	5.665.631,07	100%
11	801	Oświata i wychowanie	1.275.795	1.251.797,18	98%
12	852	Pomoc społeczna	1.151.365	1.151.365,06	100%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.308	45.308,00	100%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.706	47.234,84	91%
15	913	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.975	10.489,51	39%
		RAZEM	13.108.991	13.489.327,55	103%

Poniżej przedstawiam zestawienie ogólne, które odzwierciedla wykonanie dochodów za 2006 rok w porównaniu do 2005 roku.

	2005	2006	Różnica	Dynamika %
Dochody własne	4.998.652,00	6.249.303,24	1.250.651,24	125,02
Subwencja	4.250.135,00	5.587.262,00	1.337.127,00	131,62
Dotacje	1.219.062,00	1.652.822,31	433.760,31	135,58
Razem	10.467.849,00	13.489.327,55	3.021.478,55	128,89

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów wykonanych w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	46,33
2. Subwencja ogólna	41,42
3. Dotacje celowe	12,25

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne:	5.737.437	6.249.303,24	109%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.500	10.716,95	195%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.300.000	1.557.198,00	120%
	podatek od nieruchomości	892.000	917.056,92	103%
	podatek rolny	1.045.000	1.057.346,85	101%
	podatek leśny	2.000	1.862,60	94%
	podatek od środków transportowych	150.000	175.150,00	117%
	podatek opiewający w formie karty podatkowej	1.500	98,70	7%
	podatek od posiadania psów	3.000	2.678,00	89%
	wpływy z opłat skarbowych	30.000	32.386,71	108%
	wpływy z opłat targowych	1.100	1.799,00	164%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	47.902,80	160%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	227.200	220.902,13	97%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000	29.680,33	148%
	dochody z dzierżawy autobusów	10.000	4.126,50	41%
	wpływy z opłat za wyżywienie i czesne ze szkół i przedszkoli	59.837	64.448,00	108%
	wpływy z opłat za zwolnienie na sprzedaż alkoholu	73.800	73.814,87	100%
	pozostałe dochody	1.528.700	2.052.055,78	134%

2. Dotacje	1 784 352	1 652 822,31	93%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2000)	1 199 568	1 199 330,73	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2000)	2 400	2 400,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (§2000, §2003)	204 152	197 764,38	97%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2150)	39 900	39 900,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2150)	10 134	10 134,00	100%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	5 900	5 900,00	100%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych (§2500)	20 503	20 318,00	99%
Dotacje celowe otrzymane przez jedn. samorządu ter. od innej jednostki samorządu ter. będącej instytucją wykonującą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2640)	301 590	177 075,20	59%
3. Subwencje ogółem	5 587 202	5 587 202,00	100%
* część obywatelska subwencji ogólnej dla J.S.T.	4 081 709	4 081 709,00	100%
* część wydatkowa subwencji ogólnej dla gmin	1 505 493	1 505 493,00	100%
4. Dochody ogółem (1 + 2 + 3)	13 108 591	13 489 327,55	103%

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Wschody i leśnictwo	460 314	339 581,42	73,77
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	4 000,00	x
			- Wpływy z usług	0	4 000,00	x
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	301 590	177 075,20	58,71
			- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wykonującą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów). Środki pochodzą z Sektorowego Programu Operacyjnego. Zadania zostały zrealizowane w całości, jednak złożone wnioski o płatność nie zostały jeszcze rozliczone. Zost. środków nastąpi w roku 2007.	301 590	177 075,20	58,71
		01095	Pozostała działalność	158 724	158 506,22	99,86
			- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 024	118 023,39	100,00
			- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 900	39 900,00	100,00
			- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z różnych opłat	800	582,83	72,85
2.	400		Wybieranie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 800	6 814,63	117,49
		40002	Dostarczanie wody	5 800	6 814,63	117,49
			- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5 800	6 393,37	110,36
			- Wpływy z usług; pozostałe	0	421,26	x
3.	600		Transport i łączność	106 899	119 183,13	111,50
		60016	Drogi publiczne gminne	55 199	67 493,13	122,27
			- Wpływy z różnych dochodów	0	12 294,41	x

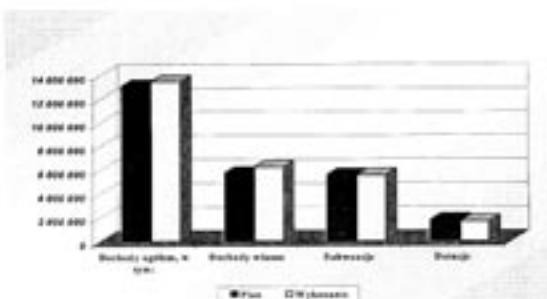
		- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 670	8 670,00	100,00
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między J.S.T. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	46 529	46 528,72	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	49 300	49 300,00	100,00
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł	49 300	49 300,00	100,00
	60021	Przebiegi graniczne	2 400	2 400,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400	2 400,00	100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	537 300	618 823,57	115,04
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	531 800	528 585,22	99,39
		Użytkowano następujące dochody:			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	227 200	219 899,64	96,79
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000	297 184,31	99,06
		- wpływy z różnych dochodów; usług; pozostałe odsetki	4 600	11 481,27	249,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500	90 238,35	353,95
		Użytkowano następujące dochody:			
		- wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości; wpływy z odsetek	5 500	7 225,86	131,38
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	1 002,49	x
		- wpływy z usług; pozostałe odsetki	0	2 349,62	x
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	79 680,33	398,40
5.	710	Działalność usługowa	0	510,00	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	510,00	x
		- wpływy z opłat administracyjnych na czynności urzędowe	0	510,00	x
6.	750	Administracja publiczna	75 314	70 488,74	93,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 136	52 136,00	100,00
		Użytkowano następujące dochody:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 136	52 136,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	13 125	4 556,88	34,72
		Użytkowano następujące dochody:			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł. Wpływ środków nie został zrealizowany z powodu braku wpływu z Programu INTERREG IIIA CIECH-POLSKA	10 125	0,00	0,00
		- dochody J. S. T. związane z realizacją zadań zleconych J. S. T.	1 000	1 347,10	134,71
		- wpływy z różnych dochodów; darowizny	2 000	3 209,88	160,49
	75075	Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	10 050	10 050,00	100,00
		Użytkowano następujące dochody:			
		- wpływy z różnych dochodów	10 050	10 050,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	0	3 745,76	x
		Użytkowano następujące dochody:			
		- wpływy z usług	0	3 745,76	x
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 978	20 978,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
		Użytkowano następujące dochody:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 220	2 220,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 758	18 758,00	100,00
		Użytkowano następujące dochody:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 758	18 758,00	100,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 134	10 134,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	10 134	10 134,00	100,00
		Użytkowano następujące dochody:			
		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	10 134	10 134,00	100,00

9.	754	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 674 092	4 137 099,38	112,60
	75401	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	98,70	6,58
		Uzyskano następujące dochody:			
		- podatki opłacane w formie karty podatkowej	1 500	98,70	6,58
	75415	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 092	1 093 582,12	114,39
		Uzyskano następujące dochody:			
		- Podatek od nieruchomości	530 000	500 452,15	94,39
		- Podatek rolny	250 000	254 046,30	101,62
		- Podatek leśny	2 000	1 682,60	84,13
		- Podatek od środków transportowych	10 000	42 547,00	425,47
		- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 593,00	31,86
		- Odsetki od naliczanych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 123	44 282,07	220,45
		- środki otrzymane z PFROn	148 879	148 879,00	100,00
	75416	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 304 100	1 300 686,13	104,34
		Uzyskano następujące dochody:			
		- Podatek od nieruchomości	100 000	104 604,77	104,60
		- Podatek rolny	795 000	803 300,55	101,04
		- Podatek od środków transportowych	140 000	132 644,00	94,75
		- Podatek od posiadania psów	3 000	2 678,00	89,27
		- Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	46 329,80	185,32
		- Podatek od spadków i darowizn	20 000	34 135,40	170,68
		- Wpływy z opłat targowych	1 100	1 799,00	163,55
		- Odsetki od naliczanych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych dochodów	0	23 194,61	x
	75418	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	106 800	109 575,48	102,60
		Uzyskano następujące dochody:			
		- Wpływy z opłat skarbowych oraz innych lokalnych opłat	33 100	35 706,71	108,04
		- Opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych	73 800	73 814,97	100,02
	75421	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 303 500	1 367 814,83	104,93
		Uzyskano następujące dochody:			
		1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 300 000	1 557 198,00	119,78
		2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5 500	10 716,95	194,85
	75447	Pobór podatków, opłat i naliczanych należności budżetowych	0	5 240,80	x
		Uzyskano następujące dochody:			
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z różnych opłat	0	5 240,80	x
10.	754	Różne nadpłaty	5 607 292	5 665 833,07	101,04
	75801	Część odsetkowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 081 709	4 081 709,00	100,00
		Uzyskano następujące dochody:			
		- subwencje z budżetu państwa	4 081 709	4 081 709,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 505 493	1 505 493,00	100,00
		Uzyskano następujące dochody:			
		- subwencje z budżetu państwa	1 505 493	1 505 493,00	100,00
	75814	Różne nadpłaty finansowe	20 000	78 429,07	392,15
		Uzyskano następujące dochody:			
		- Pozostałe odsetki	20 000	78 429,07	392,15
11.	801	Oświata i wychowanie	1 279 798	1 298 707,18	99,13
	80101	Koszty podatkowe	1 116 046	1 116 464,88	100,24
		Uzyskano następujące dochody:			
		- wpływy z opłat stołowych	9 837	9 838,00	100,01
		- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 479	9 479,00	100,00
		- pozostałe odsetki; wpływy z różnych dochodów	1 430	4 067,88	284,47
		- środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Rekreacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kultury i Dziedzictwa	1 095 300	1 095 300,00	100,00
	80104	Przedsiębiorstwa	50 000	55 384,00	110,77
		Uzyskano następujące dochody:			
		- opłaty stałe za przedsiębiorstwa	50 000	54 510,00	109,02
		- pozostałe odsetki; wpływy z różnych dochodów	0	774,00	x
	80109	Gimnazja	88 014	88 163,34	77,45
		Uzyskano następujące dochody:			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przyznane z innych źródeł, zadanie realizowane z programu INTERREG IIIA CZECHY-POLSKA; dotacja	88 014	88 163,34	77,45

		emisei o planowości jednak wpływy środków nastąpi w roku 2007			
	80113	Dotacje z budżetu państwa	10 000	4 126,50	41,27
		Uzyskano następujące dochody:			
		- wpływy z działalności autobusowej	10 000	4 126,50	41,27
	80115	Pozostałe działalności	11 735	5 348,46	45,58
		Uzyskano następujące dochody:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	11 735	5 348,46	45,58
12.	851	Pomoc społeczna	1 131 763	1 131 343,08	100,01
	85112	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 894	946 047,63	100,04
		Uzyskano następujące dochody:			
		- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań bieżących j. s. t.	0	354,48	x
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	945 894	945 693,15	100,00
	85113	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 822	4 724,59	97,98
		Uzyskano następujące dochody:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 822	4 724,59	97,98
	85114	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 700	80 561,60	99,83
		Uzyskano następujące dochody:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 130	53 991,60	99,74
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 570	36 570,00	100,00
	85119	Odsetki pomocy społecznej	68 739	68 592,28	101,24
		Uzyskano następujące dochody:			
		- pozostałe odsetki	0	851,28	x
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 739	68 739,00	100,00
	85128	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300	3 435,04	79,88
		Uzyskano następujące dochody:			
		1. Wpływy z usług opiekuńczych	4 300	3 435,04	79,88
	85129	Ustawianie składek kłpek żywnościowych	3 784	3 784,00	100,00
		Uzyskano następujące dochody:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 784	3 784,00	100,00
	85129	Pozostała działalność	33 226	33 218,92	99,98
		Uzyskano następujące dochody:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 226	33 218,92	99,98
13.	854	Ekspansja gospodarki i rybołówstwo	45 308	45 308,00	100,00
	85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także rekreacja młodzieży	900	900,00	100,00
		Uzyskano następujące dochody:			
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900	900,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 408	44 408,00	100,00
		Uzyskano następujące dochody:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 408	44 408,00	100,00
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 708	41 204,34	44,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 875	28 654,60	37,27
		Uzyskano następujące dochody:			
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przyznane z innych źródeł, brak zwrotu środków z rozliczenia zadania z programu INTERREG IIIA CZECHY-POLSKA	61 875	8 250,00	13,33
		- wpływy z różnych dochodów	10 000	15 404,60	154,05
	90020	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem drogowym z opłat produktowych	3 000	902,24	30,07
		Uzyskano następujące dochody:			
		1. Wpływy z opłat produktowych, środków	3 000	902,24	30,07

przekazane WFOŚ i Gm w Katowicach				
	90085 Pozostała działalność	11 833	11 648,00	98,44
	Uzyskane następujące dochody:			
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 833	11 648,00	98,44
15. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 975	10 489,51	38,89
	92185 Pozostała działalność	26 975	10 489,51	38,89
	Uzyskane następujące dochody:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł. Nie spełniają kryterium z rozdziału programu INTERREG IIIA Czerwona-Polska	18 975	2 489,51	13,12
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 000	8 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	13 108 991	13 489 327,55	102,90

PONIŻSZY WYKRES PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2006 ROKU



Procentowy wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem za 2006 rok wynosił 102,90%.

Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przekroju na 1 mieszkańca wyniósł 1882,67 zł. Baza do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31-12-2006 rok równa 7 165 osób.

Analiza dochodów z 2006 roku w porównieniu do 2005 roku

1.1. Dochody w poszczególnych latach w ujęciu kwotowym, wzrost/ spadek oraz ich dynamika

Dział	2005 rok	2006 rok	wzrost/ spadek	% wzrostu/ spadku w stosunku do roku 2005
010	930	339 561	338 631	36414,13%
400	10 469	6 615	-3 854	-34,91%
600	141 800	119 193	-22 607	-15,94%
700	565 306	618 624	53 318	9,47%
710	350	510	160	45,71%
730	62 514	70 489	7 975	12,76%
751	33 918	20 978	-12 940	-38,15%
754	10 046	10 154	108	0,88%
758	4 191 762	4 137 098	-54 664	-1,30%
758	4 772 904	5 665 631	892 727	18,70%
801	367 497	1 251 707	884 210	240,66%
852	801 659	1 151 365	349 706	43,62%
854	37 758	45 308	7 550	19,96%
900	3 626	41 295	38 179	1051,89%
921	8 100	10 490	2 390	29,50%
926	19 800	0	-19 800	-100,00%
Suma	10 967 849	13 489 328	2 521 479	22,99%

1.2. Wskaźnik udziału poszczególnych dochodów w dochodach ogółem (struktura dochodów w poszczególnych latach)

Dział	2005 rok	2006 rok
010	0,01%	2,52%
400	0,09%	0,05%
600	1,29%	0,88%
700	5,15%	4,59%
710	0,00%	0,00%
730	0,57%	0,52%
751	0,31%	0,16%
754	0,09%	0,08%
758	38,22%	38,67%
758	43,52%	42,00%
801	2,60%	9,38%
852	7,31%	8,54%
854	0,34%	0,34%
900	0,03%	0,31%
921	0,07%	0,08%
926	0,18%	0,00%
	100,00%	100,00%

Wydatki

Na plan po zmianach w kwocie 14.724.583,- zł., wydatki zrealizowane zostały w kwocie 13.561.337,50- zł., co stanowi 92,10% założonego planu.

W tabeli przedstawione są wydatki w podzielone na dwie grupy:

1. wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i podobne oraz wydatki rzeczowe,
2. wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem, w tym:	14 724 583,00	13 561 337,50	92,10
Wydatki bieżące	10 606 705,00	9 669 725,81	91,17
- w tym wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	5 640 659,20	5 368 196,95	95,17
Wydatki majątkowe	4 117 878,00	3 891 611,69	94,51

WYKONANIE WYDAWKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 rok wg działów

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Polskość i kowietwo	757 714	725 094,38	95%
2	020	Leśnictwo	3 000	790,00	26%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 000	0,00	0%
4	500	Transport i łączność	612 400	555 918,68	91%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	602 200	521 652,19	87%
6	710	Czynszowość usługowa	63 000	37 137,77	59%
7	750	Administracja publiczna	1 796 550	1 611 801,68	90%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	20 978	20 977,58	100%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 944	149 236,95	88%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000	34 750,09	91%
11	757	Usługi publiczne	142 000	77 980,07	55%
12	758	Różne nadpłaty	129 000	2 186,65	2%
13	801	Oświata i wychowanie	7 757 964	7 463 267,07	96%
14	851	Ochrona zdrowia	85 800	65 824,76	77%
15	852	Pomoc społeczna	1 490 688	1 485 488,37	100%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 184	83 712,34	69%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 708	306 167,00	77%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 575	268 725,88	92%
19	926	Kultura fizyczna i sport	140 318	132 696,15	95%
		RAZEM	14 724 583	13 561 337,50	92%

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok według rodzajów klasyfikacji budżetowej wraz z creditem opisanym

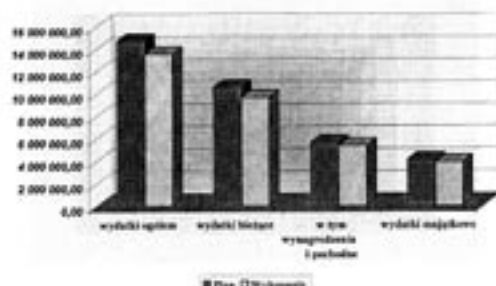
[illegible][illegible]

		Wydatki bieżące	20 964	81 453,39	77
		- wyodrębnienie bezosobowe	2 430	2 109,62	88
		- dotacja przekazana dla Fundacji „Pomoc w kształceniu młodzieży” (zapłaty i usługi o pochybie publicznych i wolontariacie...)	3 000	4 000,00	87
		- pozostałe wydatki			
		jest również dotacja na dofinansowanie prowadzenia kursów kształcenia zawodowego emigracyjnych pracowników. Dotacja nie została w pełni zrealizowana ponieważ odbywał tylko jeden wyjazd.	98 564	75 246,87	76
		- w tym: odpisy na ZUS nauczycieli rezerwy i rezerwy	20 000	28 897,00	100
		- w tym: zapoznani dla naukowców	4 739	3 850,00	82
14	853	Ochrona zdrowia	85 800	85 824,78	77
		B212 Leczenie ambulatoryjne	22 000	9 880,32	100
		Wydatki bieżące:	22 000	9 880,32	100
		- wypłata składek i renty 2021 Piotrowska Wiesława i Krzysztof	10 000	9 980,33	100
		B214 Przewlekanie alkoholizmowi	73 800	85 944,47	76
		Wydatki bieżące:	73 800	85 944,47	76
		- wydatki związane z wypłatą renty dla członków komisji RPA, zakupy materiałów, nagród w zawodach organizowanych dla młodzieży, bilety na imprezy dla dzieci, koszty placówek zajęć	66 300	49 852,39	75
		- wyodrębnienie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	7 500	5 902,04	80
		B219 Pozostałe działalności	2 000	0,00	0
		Wydatki bieżące:	2 000	0,00	0
		Nie zrealizowano planu wydatków	2 000	0,00	0
15	853	Pomoc społeczna	1 400 688	1 485 488,37	106
		B212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 703	945 702,87	100
		Wydatki bieżące:	945 703	945 702,87	100
		- zasiłek rodzinny		327 945,00	
		- dodatki z tytułu urlopu rodzinnego		23 900,00	
		- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem-chorącym z ciężką chorobą		80 713,00	
		- kaszanka i rehabilitacja dziecka hemodializowanego przewlekłą chorobą nerek		16 030,00	
		- dodatki z tytułu świadczonego wychowania dziecka niepełnosprawności		32 830,00	
		- dodatki z tytułu świadczonego wychowania dziecka niepełnosprawnego		42 730,00	
		- dodatki z tytułu dopłaty do mieszkowski, w której znajduje się ulica		56 730,00	
		- wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej		71 895,00	
		- dziecko		58 000,00	
		- zasiłek pielęgnacyjny		121 124,00	
		- świadczenia pielęgnacyjne		17 208,00	
		- usługi opiekuńcze		71 116,00	
		Razem świadczenia rodzinne z dodatkami:		919 904,00	
		- składki od datacji wykorzystanych niegodzin z promowaniem lub pobranych w nadmiejscu wyjazdu	0	8,30	99
		- wyodrębnienie i pochodne od wynagrodzeń	25 886	25 889,15	100
		B213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 822	4 724,59	98
		Wydatki bieżące:	4 822	4 724,59	98
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania discrete) Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z opieki społecznej - ustawa 15 świadczeń	4 822	4 724,59	98
		B214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	262 790	262 020,83	100
		Wydatki bieżące	262 790	262 020,83	100
		- świadczenia społeczne	262 790	262 020,83	100
		B215 Dodatki mieszkaniowe	18 765	18 616,95	99
		Wydatki bieżące	18 765	18 616,95	99
		- wypłata subsydium mieszkaniowych	18 765	18 616,95	99
		B219 Ośrodki pomocy społecznej	195 007	195 191,46	99
		Wydatki bieżące:	195 007	195 191,46	99
		- integracyjna i pochodne od wynagrodzeń	180 512	180 608,79	100
		- pozostałe wydatki	31 244	30 442,76	96
		- odpisy na ZUS	4 240	4 540,00	100
		B228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 791	24 228,45	98
		Wydatki bieżące	24 791	24 228,45	98
		- wyodrębnienie i pochodne od wynagrodzeń usług opiekuńczych przewidziane były dla 8 osób samotnych i niepełnosprawnych	24 791	24 228,45	98
		B217W Opiekanie skutkowe klęsk żywiołowych	3 784	3 784,00	100
		Wydatki bieżące	3 784	3 784,00	100
		Szwarcowa społeczna	3 784	3 784,00	100
		B260 Pozostałe działalności	33 236	33 218,82	100
		Wydatki bieżące	33 236	33 218,82	100
		Szwarcowa społeczna	33 236	33 218,82	100
16	854	Kształcenie opieka wychowawcza	110 104	81 713,34	69
		B260J Świadczenia szkolne	58 546	58 603,84	97
		Wydatki bieżące	58 546	58 603,84	97
		- wyodrębnienie i pochodne od wynagrodzeń	40 513	39 121,72	96
		- pozostałe wydatki	18 533	17 478,22	94
		- w tym: odpisy na ZUS	2 240	2 240,00	100
		Wykonanie wydatków na poszczególne świadczenia przedstawia się następująco:			
		- Krowczyński		3 879,49	
		- Piawski		3 199,36	
		- Piotrowska Wiesława		51 573,69	
		B261J Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 130	900,00	79
		Wydatki bieżące:	1 130	900,00	79
		- środki promowane na dofinansowanie wyjazdu dzieci na Złotą Słabkę	1 130	900,00	79

95413 Prace materialne dla uczniów		59 408	24 210,40	41
Wydania budżetu:		59 408	24 210,40	41
- wypłaty stypendiów. Wydatki realizowane są z dotacji województwa Śląskiego		59 408	24 210,40	41
17 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 708	398 187,00	77
90002 Oczyszczanie miast i wsi		47 874	22 252,38	46
Wydania budżetu:		47 874	22 252,38	46
- opłaty za utrzymanie, wywóz nieczystości, zakup wózków i odpadów		47 874	22 252,38	46
90003 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 501	88 274,83	100
Wydania budżetu:		88 501	88 274,83	100
- wydatki na badania i pomiary		5 795	5 795,00	100
- organizacja ENO-wydarzeń "Ciepło przyjaźni ludzkości" w Pietrowicach Wielkich		82 706	82 479,83	100
90013 Oświetlenie ulic, placów i dróg		240 000	173 895,77	72
Wydania budżetu:		240 000	173 895,77	72
- zakup materiałów		2 000	1 129,52	56
- zakup energii elektrycznej		238 000	114 203,09	73
- zakup usług remontowych (dotransportowanie punktów świetlnych)		80 000	58 563,16	73
90093 Pozostałe działalności		12 333	11 648,00	94
Wydania budżetu:		12 333	11 648,00	94
- brak wykonania		500	0,00	0
Wydania majątkowe:		11 833	11 648,00	98
- rozbudowa systemu KIMAS: zakup programu i sprzętu komputerowego		11 833	11 648,00	98
18 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 575	260 725,86	89
92108 Druki i wydruki kultury, sztuki i kina		50 000	32 886,79	66
Wydania budżetu:		50 000	32 886,79	66
- wynagrodzenia bezrobotnych i podobne od wynagrodzeń		13 400	13 595,53	94
- wykoszenie ścieżek, zakup energii elektrycznej, wynajem pomieszczeń		36 600	19 291,26	53
92118 Biblioteki		168 200	168 200,00	100
Wydania budżetu:		168 200	168 200,00	100
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		168 200	168 200,00	100
92199 Pozostałe działalności		74 375	67 537,17	91
Wydania budżetu:		74 375	67 537,17	91
- wynagrodzenia bezrobotnych		7 381	4 718,00	64
- zakup materiałów, nagród na konkursy i konkursy, organizacja imprez kulturalnych, dotychczas, zakup usług pozostałych; Organizacja imprez kulturalnych w Wielkiej Polsce Krasnej		59 294	54 823,17	93
Wydania majątkowe:		0 000	0 000,00	0
Zapoznanie tematu w obszarze kupki irodzkiej kasy (m. Krasna w Pietrowicach Wielkich, realizacja projektu zrealizacji w wydatkach województwa Śląskiego, realizacja realizacji w 1 połowie 2007 roku		0 000	0 000,00	0

19 936	Kultura fizyczna i sport	140 318	132 686,15	95
93699 Pozostałe działalności		140 318	132 686,15	95
Wydania budżetu:		140 318	132 686,15	95
- dotacje dla klubów sportowych w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert - ulżenie o działalności pozycji publicznej i sportowej		84 000	84 000,00	100
2. Pozostałe wydatki - zakup materiałów, nagród dla uczniów irodzkiej kasy w zawodach sportowych, zakup energii elektrycznej, zakup promocyjnych		52 318	45 686,15	87
Wydania majątkowe:		4 000	3 000,00	75
Zakup sprzętu c.d. dla budowni UKS w Pietrowicach Wielkich		4 000	3 000,00	75
RAZEM:		14 724 583	13 561 337,50	92

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2006 roku



Z podsumowania wykonania planu wydatków za 2006 rok wynika, że w przekroju na 1 mieszkalca w naszej gminie wyniosły one - 1.850,72 zł.

Analiza wydatków za 2006 rok w porównaniu do roku 2005

1.1. Wydatki w poszczególnych latach w składowi kwotowym, wzrost/ spadek oraz ich dynamika

Dział	2005 rok	2006 rok	wzrost / spadek	% wzrostu / spadku w stosunku do roku 2005
010	35 515	725 054	589 539	1941,54%
020	1 001	790	-211	-21,08%
600	865 081	555 919	-309 162	-35,74%
700	222 708	521 612	298 904	134,21%
710	114 369	37 138	-77 231	-67,53%
730	1 514 904	1 611 802	96 898	6,39%
751	33 518	20 978	-12 540	-37,41%
754	122 451	149 217	26 766	21,86%
756	27 283	34 750	7 467	27,37%
757	60 698	77 980	17 282	28,47%
758	851	2 187	1 336	156,99%
801	5 966 493	7 483 297	1 516 804	25,42%
851	64 150	85 825	21 675	33,79%
852	1 084 394	1 485 488	401 094	36,99%
854	107 350	81 712	-25 638	-23,88%
900	240 257	306 167	65 910	27,43%
921	264 221	268 726	4 505	1,70%
926	158 329	132 696	-25 633	-16,19%
Suma	10 923 973	13 561 338	2 637 365	24,14%

1.2. Wskaźnik udziału poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem (struktura dochodów w poszczególnych latach)

Dział	2005 rok	2006 rok
010	0,33%	5,35%
020	0,01%	0,01%
600	7,82%	4,07%
700	2,04%	3,85%
710	1,05%	0,27%
730	14,23%	11,89%
751	0,31%	0,15%
754	1,12%	1,10%
756	0,25%	0,26%
757	0,56%	0,58%
758	0,01%	0,02%
801	54,62%	55,18%
851	0,59%	0,49%
852	9,93%	10,95%
854	0,98%	0,60%
900	2,20%	2,26%
921	2,42%	1,98%
926	1,45%	0,98%
Suma	100,00%	100,00%

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2006 rok wyniósł - 2.450.796,00 - zł. Na kwotę tę składa się zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w ING BSK S.A. Gliwice oraz BSK S.A. Gliwice oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

Łączna kwota spłacanych rat kredytów i pożyczek w 2006 roku wyniosła 378.552,00 zł.

Poniższa tabela obrazuje sytuację finansową Gminy Pietrowice Wielkie na koniec 2006 roku.

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%
				4.1
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne:	5 737 637,00	6 248 203,24	108,92
2.	Dotacje	1 754 552,00	1 652 823,21	93,64
3.	Subwencje ogółem	8 587 202,00	8 587 202,00	100,00
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla g.m.	4 081 709,00	4 081 709,00	100,00
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 505 493,00	1 505 493,00	100,00
4.	Dochody ogółem (1 + 2 + 3)	13 108 991,00	13 489 327,55	102,90
5.	Wydatki ogółem, w tym:	14 724 583,00	13 561 337,50	92,10
	* wydatki budżetowe	10 606 706,00	9 669 728,81	91,17
	* wydatki majątkowe	4 117 877,00	3 891 608,69	94,51
6.	Wynik (4-5) Nadwyżka/Deficyt	-1 615 592,00	-72 009,95	4,46
7.	Finansowanie (A1-A2)	1 615 592,00	1 615 484,85	99,99
	A1. Przepłydy:	1 994 144,00	1 994 016,00	99,99
	* kredyty i pożyczki	1 317 166,00	1 317 038,00	99,99
	* natychmiast z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	* inne źródła	676 978,00	676 978,00	100,00
	A2. Rezerwy:	278 552,00	278 562,85	100,00
	* spłaty kredytów i pożyczek	378 552,00	378 562,00	100,00

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty za 2006 r.

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty						
				umorzenia podatków	uchw.Rady Gm	razem	umorzenia odsetek	odroczenia	rozłożenia na raty	razem
Osoby prawne		75615								
1	podatek od nieruchomości	0310	28 256,61	43 643,00	0,00	43 643,00	0,00	0,00	102 069,00	102 069,00
2	podatek rolny	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	podatek od środków transportowych	0340	20 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			48 925,84	43 643,00	0,00	43 643,00	0,00	0,00	102 069,00	102 069,00
Osoby fizyczne		75616								
1	podatek od nieruchomości	0310	94 348,36	444,20	25 218,86	25 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podatek rolny	0320	0,00	2 828,90	0,00	2 828,90	0,00	0,00	294,40	294,40
3	podatek od środków transportowych	0340	56 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			151 336,99	3 273,10	25 218,86	28 491,96	0,00	0,00	294,40	294,40
OGÓŁEM			200 262,83	46 916,10	25 218,86	72 134,96	0,00	0,00	102 363,40	102 363,40

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

1. Zespół Szkół-Przedszkolny w Pawłowic
2. Zespół Szkół-Przedszkolny w Krowiarkach
3. Zespół Szkół-Przedszkolny w Samberowicach
4. Przedszkole w Pietrowicach Wielkich
5. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY WŁASNE	Kwota
1	ZSP Pawłów	Opłata za wyżywienie	29 590,70
		Odsetki z rachunku bankowego	15,23
		Suma	29 606,93
2	ZSP Krowiarki	Opłata za wyżywienie	28 535,02
		odsetki z rachunku bankowego	15,58
		Suma	28 550,60
3	ZSP Samberowice	Opłata za wyżywienie	12 774,59
		Odsetki z rachunku bankowego	10,30
		Suma	12 784,89
4	Przedszkole Pietrowice Wielkie	Opłata za wyżywienie	34 813,58
		Odsetki z rachunku bankowego	5,82
		Suma	34 819,40
5	ZS Pietrowice Wielkie	Opłata za wyżywienie	77 073,23
		Odsetki z rachunku bankowego	10,70
		Suma	77 083,93
Razem dochody			182 833,55

Zestawienie wydatków finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI	Kwota
1	ZSP Pawłów	Zakup środków żywnościowych	27 272,57
		Provizje i opłaty bankowe	44,00
		Suma	27 316,57
2	ZSP Krowiarki	Zakup środków żywnościowych	24 950,33
		Provizje i opłaty bankowe	44,00
		Suma	24 994,33
3	ZSP Samberowice	Zakup środków żywnościowych	11 702,96
		Provizje i opłaty bankowe	44,00
		Suma	11 746,96
4	Przedszkole Pietrowice Wielkie	Zakup środków żywnościowych	34 764,77
		Provizje i opłaty bankowe	44,00
		Suma	34 808,77
5	ZS Pietrowice Wielkie	Zakup środków żywnościowych	70 232,63
		Provizje i opłaty bankowe	46,32
		Suma	70 278,95
Razem wydatki			169 143,58

**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich
w 2006 roku**

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na rok 2006 to kwota 168.200,00 zł. Wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Treść	Kwota
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 062,91
2	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 049,55
3	Prenumerata i zakup książek	2 700,45
4	Usługi rachunkowe	2 684,30
5	Materiały biurowe	1 452,73
6	Zakup środków czystości, ubezpieczenie sprzętu, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, badania lekarskie, zakup biurka i nowych stołów do Filii w Krowiarkach, zakup franków, wymiana komputera WC w GBP w Pietrowicach wielkich, meble do kącika dziecięcego, łóżko zastające do komputerów w Filii w Makowie i w Pawłowie, pozostałe	7 796,12
7	Zakup oprogramowania komputerowego	5 807,80
Razem:		165 552,56

Jak wynika z tabeli, z przyznanej kwoty dotacji wykorzystano kwotę 165.552,56 zł. Powstałe oszczędności w wysokości 2.647,44 zł związane są między innymi z tym, że w 2006 roku dwie pracownice przebywały na urlopie macierzyńskim, natomiast jedna na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

**Wykonanie budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich
w 2006 roku**

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki komunalnej w Pietrowicach Wielkich jest dostarczanie odbiorcom zarówno prywatnym jak i podmiotom gospodarczym wody zimnej. Zakład budżetowy osiągnął w 2006 roku przychody w wysokości 586.044,29 zł, natomiast wykonanie kosztów wyniosło 564.834,66 zł.

**Wykonanie przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2006 roku według
ważniejszych źródeł**

Lp.	PRZYCHODY	Kwota
1	Za sprzedaż zimnej wody, w tym:	486 092,79
	- odbiorcy indywidualni	346 776,59
	- podmioty gospodarcze	137 316,20
2	Usługi pozostałe	98 104,25
3	Przychody finansowe	1 847,25
RAZEM:		586 044,29

**Wykonanie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2006 roku według
ważniejszych źródeł**

Lp.	WYDATKI	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 726,83
2	Ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	45 919,17
3	Zakup materiałów	98 824,08
4	Zakup energii	65 201,48
5	Zakup usług pozostałych	55 080,54
6	Różne opłaty i składowki	32 492,48
7	Pozostałe	75 819,78
RAZEM:		564 834,66

Należny podatek dochodowy z tytułu osiągniętych przez zakład przychodów i poniesionych kosztów wyniósł 5.237,12 zł. Do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób prawnych odprowadzono 5.199,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej wpłacił do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za rok 2005 (zysk) w kwocie 6.397,37 zł oraz wypłacił także nadwyżkę środków obrotowych za rok 2006 w kwocie 10.183,41 zł. Należności z tytułu opłat za wodę i innych w stosunku do ZSK wynoszą 69.218,19 zł. Wynik finansowy zakładu za rok 2006 jest dodatni.

**WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE**

Andrzej Wawrzyniec

2865

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2006 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2006 r.

Dz	rozd.	Nazwa	Budżet gminy			w tym zadania zlecone		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010-0830	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	423.260,00	419.390,07	99,1	760,00	759,52	99,9
	-0920	▪ infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wpływy z usług – wpłaty za ścieki	375.000,00	363.534,28	96,9			
	-0960	▪ pozostałe odsetki	2.500,00	2.186,29	87,5			
	-0970	▪ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.000,00	-			
	01095-2010	▪ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w w kosztach budowy kanalizacji/ ▪ pozostała działalność- dot.celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45.000,00	50.909,98	113,1			
			760,00	759,52	99,9	760,00	759,52	99,9
020		LEŚNICTWO	10.700,00	2.991,35	28,0			
	02001-0840	▪ gospodarka leśna – wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.700,00	2.536,60	23,7			
	-0920	▪ pozostałe odsetki	-	14,20	-			
	02095-0750	▪ pozostała działalność- dochody z najmu i dzierżawy	-	440,55	-			
600	60014-2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.216.391,00	1.216.741,00	100,1			
	60016-0960	▪ drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe na utrzymanie dróg powiatowych /odśnieżanie/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29.482,00	29.482,00	100,0			
	60078-2030	▪ usuwanie skutków klęsk żywiołowych- dot.celowe na realizację zadań własnych	-	350	-			
	-2710	▪ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących /powódź/	911.254,00	911.254,00	100,0			
			10.000,00	10.000,00	100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-6330	▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	265.655,00	265.655,00	100,0			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263.806,00	202.909,76	76,9			
	70005-0470	▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.406,00	1.406,04	100,0			
	-0770	▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.000,00	30.247,05	86,4			
	-0830	▪ wpływy z usług	10.000,00	6.886,18	68,9			
	-0920	▪ pozostałe odsetki	400,00	317,94	79,5			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów	217.000,00	164.052,55	75,6			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42.400,00	40.200,00	94,8			
	71035-0830	▪ cmentarze-wpływy z usług	41.200,00	40.000,00	97,1			
	-2020	▪ dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100,0			
	71095-0830	▪ pozost. działalność- wpływy z usług	1.000,00	-	-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	357.859,00	384.740,81	107,5	73.209,00	73.209,00	100,0
	75011-2010	▪ urzędy wojewódzkie – dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73.209,00	73.209,00	100,0	73.209,00	73.209,00	100,0
	-2360	▪ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.200,00	2.948,95	134,0			
	75023-0690	▪ urząd gminy- wpływy z różnych opłat /dzienniki budowy, specyfikacje/	-	756,32	-			
	-0750	▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	225.300,00	225.904,07	100,0			
	-0830	▪ wpływy z usług	2.500,00	2.341,93	93,7			
	-0920	▪ pozostałe odsetki	14.900,00	40.816,58	273,9			
	-0960	▪ otrzymane spadki, zapisy i darowizny	150,00	150,00	100,0			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów	39.600,00	38.613,96	97,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.901,00	25.857,00	63,2	40.901,00	25.857,00	63,2
	75101-2010	▪ urzędy naczelných organów władzy państwowej...- dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.400,00	2.400,00	100,0	2.400,00	2.400,00	100,0
	75109-2010	▪ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw..... - dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38.501,00	23.457,00	60,9	38.501,00	23.457,00	60,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15.208,00	15.608,00	102,6	15.208,00	15.208,00	100,0
	75412-0830	▪ ochotnicze straże pożarne-wpływy z usług	-	400,00	-			
	75414-2320	▪ obrona cywilna – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	15.208,00	15.208,00	100,0	15.208,00	15.208,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ	10.955.734,00	11.242.969,31	102,6			
	75601-0350	▪ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gosp. osób fiz.	11.700,00	14.189,99	121,3			
	-0910	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	420,23	140,0			
	75615-0310	▪ wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych - podatek od nieruchomości	3.740.000,00	3.802.239,58	101,7			
	-0320	▪ podatek rolny	3.100,00	1.068,50	34,5			
	-0330	▪ podatek leśny	37.000,00	36.833,40	99,5			
	-0340	▪ podatek od środków transportowych	15.000,00	16.004,00	106,7			
	-0500	▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	4.200,00	7.602,20	181,0			
	-0910	▪ odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	6.000,00	6.194,20	103,2			
	-2680	▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65.969,00	66.035,00	100,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616-0310	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków.....od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	1.065.000,00	1.106.021,19	103,9			
	-0320	podatek rolny	138.400,00	144.471,69	104,4			
	-0330	podatek leśny	4.000,00	4.262,86	106,6			
	-0340	podatek od środków transportowych	46.900,00	91.041,90	194,1			
	-0360	podatek od spadków i darowizn	28.500,00	25.429,67	89,2			
	-0430	wpływy z opłaty targowej	3.000,00	1.942,00	64,7			
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	3.000,00	2.710,50	90,4			
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.400,00	9.259,00	74,7			
	-0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	189.084,17	189,1			
	-0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.700,00	16.828,62	251,2			
	75618-0410	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw-wpływy z opłaty skarbowej	47.800,00	38.763,48	81,1			
	-0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	223.114,71	93,0			
	-0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. /wpis do ewidencji dz. gospodarczej/	13.900,00	16.632,18	119,7			
	-0910	odsetki	200,00	-	-			
	75619-0690	wpływy z różnych opłat	5.800,00	9.710,86	167,4			
	75621-0010	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób fizycznych	5.157.765,00	5.127.563,00	99,4			
	-0020	podatek dochodowy od osób prawnych	199.100,00	285.546,38	143,4			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.582.235,00	8.582.240,22	100,0			
	75801-2920	część oświatowa subwencji ogólnej	7.843.496,00	7.843.496,00	100,0			
	75802-2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	25.783,00	25.783,00	100,0			
	75807-2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	712.956,00	712.956,00	100,0			
	75814-0970	wpływy z różnych dochodów	-	5,22	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	833.581,00	515.780,70	61,9			
	80101-0690	szkoły podstawowe - wpływy z różnych opłat	-	4.209,80	-			
	-0830	wpływy z usług	21.000,00	22.713,73	108,2			
	-0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	350.000,00	324.000,00	92,6			
	-0970	wpływy z różnych dochodów	-	197,00	-			
	-2030	dot. celowe na zad. własne-wyprawki dla uczniów	15.290,00	8.023,14	52,5			
	80104-0830	przedszkola - wpływy z usług	41.700,00	48.907,00	117,3			
	-0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	54.000,00	54.492,80	100,9			
	-2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących /INTRREG/	22.575,00	-	-			
	-6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych /INTRREG/	275.659,00	-	-			
	80110-0960	gimnazja - otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2.500,00	2.500,00	100,0			
	-2447	dotacje otrzymane z funduszy celowych /Comenius/	3.143,00	3.024,11	96,2			
	80195-2030	pozostała działalność - dot.celowe na realizację zadań własnych	47.714,00	47.713,12	99,4			
852		POMOC SPOŁECZNA	4.038.044,00	3.689.449,85	91,4	3.450.556,00	3.101.940,19	89,9
	85212-0920	świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz. społ.- pozostałe odsetki	-	75,99	-			
	-0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	377,56	188,8			
	-2010	dot.celowa na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej /zadania bieżące/	3.346.083,00	2.997.465,02	89,6	3.346.083,00	2.997.465,02	89,6
	-2910	wpływy z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.500,00	1.215,00	81,0			
	85213-2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne- dot.celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	7.986,00	7.978,17	99,9	7.986,00	7.978,17	99,9
	85214-0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100,00	100,00	100,0			
	-0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	632,00	63,2			
	-2010	zasiłki i pomoc w naturze- dot. celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	96.497,00	96.497,00	100,0	96.497,00	96.497,00	100
	-2030	dot. celowe na realizację zadań własnych	153.379,00	152.818,11	99,6			
	-2910	wpływy z dot.wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	126,40	63,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219-2030	▪ GOPS - dot .celowe na realizację zadań własnych	204.736,00	204.736,00	100			
	85228-0830	▪ usługi opiekuńcze-wpływy z usług	4.500,00	5.565,60	123,7			
	85295-2030	▪ pozostała działalność- dot .celowe na realizację zadań własnych / dożywianie /	221.863,00	221.863,00	100,0			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85.275,00	69.181,76	81,1			
	85415-2030	▪ pomoc materialna dla uczniów- dot .celowe na realizację zadań własnych / stypendia /	85.275,00	69.181,76	81,1			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	9.087,30	90,9			
	90002-2440	▪ gospodarka odpadami- dot.z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,0			
	90020-0400	▪ wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	4.087,30	81,7			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00	29.869,06	99,6			
	92695-2440	▪ pozostała działalność – dotacje z funduszy celowych / współfinansowanie zajęć sportowych z młodzieżą/	30.000,00	29.869,06	99,6			
		OGÓŁEM	26.905.394,00	26.447.016,19	98,3	3.580.644,00	3.216.973,71	89,8

mgr inż. Kucio

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2006 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET GMINY			W TYM ZAD.ZLECONE		
	PLAN	WYKONA -NIE	% 3:2	PLAN	WYKONA -NIE	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482.315,00	480.195,88	99,6	760,00	759,52	99,9
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.117.609,00	3.113.448,07	99,8			
630 TURYSTYKA	5.000,00	5.000,00	100			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556.069,00	552.487,31	99,4			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.413.811,00	1.358.436,82	96,1			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.720.820,00	2.699.043,16	99,2	73.209,00	73.209,00	100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.901,00	25.857,00	63,2	40.901,00	25.857,00	63,2
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	233.808,00	228.642,28	97,8	15.208,00	15.208,00	100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ....	26.100,00	23.535,24	90,1			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24.000,00	23.790,78	99,1			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.072.899,00	10.934.111,43	98,7			
851 OCHRONA ZDROWIA	320.100,00	317.295,35	99,1			
852 POMOC SPOŁECZNA	4.755.208,00	4.374.241,40	92,0	3.450.566,00	3.101.940,19	89,9
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264.305,00	246.870,10	93,4			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530.100,00	526.545,78	99,3			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	974.000,00	974.000,00	100			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	269.200,00	268.795,00	99,9			
OGÓŁEM	26.806.245,00	26.152.295,60	97,6	3.580.644,00	3.216.973,71	89,9

W O J
mgr inż. Kucio

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy PorąbkaSZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES I – XII/2006 r.

	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	482.315,00	480.195,88
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>477.455,00</u>	<u>476.320,02</u>
• wydatki bieżące	467.300,00	466.240,86
wydatki związane z funkcjonowaniem kanalizacji / w tym odprowadzanie ścieków/		
• wydatki majątkowe /budowa wodociągu i kanalizacji / sprzęt do utrzymania sieci kanalizacji	10.155,00	5.811,72 4.267,44
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>4.100,00</u>	<u>3.116,34</u>
• wydatki bieżące /wpłaty gmin z tytułu dochodów z pod.rolnego/	4.100,00	3.116,34
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>760,00</u>	<u>759,52</u>
• wydatki bieżące – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	760,00	759,52
Dz.600 Transport i łączność	3.117.609,00	3.113.448,07
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>539.077,00</u>	<u>538.202,00</u>
• wydatki bieżące /MZK/	492.677,00	492.677,00
• wydatki majątkowe /pokrycie straty/	46.400,00	45.525,00
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>29.482,00</u>	<u>29.482,00</u>
• wydatki bieżące / odśnieżanie dróg powiatowych/	29.482,00	29.482,00
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>584.500,00</u>	<u>581.361,32</u>
• wydatki bieżące		354.861,32
drogi gminne / odśnieżanie, bieżące naprawy/ remont dróg i chodników wg planu gosp.:		
Bujaków		42.000,00
Czaniec		92.000,00
Kobiernice		66.500,00
Porąbka		26.000,00
<u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1.964.550,00</u>	<u>1.964.402,75</u>
• wydatki bieżące	1.248.095,00	1.248.031,45
• wydatki majątkowe	716.455,00	716.371,30
Dz.630 Turystyka	5.000,00	5.000,00
<u>Rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
• wydatki majątkowe / dotacja na budowę systemu lokalnej informacji turystycznej/	5.000,00	5.000,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	556.069,00	552.487,31
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>556.069,00</u>	<u>552.487,31</u>
• wydatki bieżące / wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem mienia, woda, energia, gaz w obiektach komunalnych, remont budynków/	556.069,00	552.487,31
Dz.710 Działalność usługowa	1.413.811,00	1.358.436,82
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>41.300,00</u>	<u>10.648,80</u>
• wydatki bieżące /wykonanie map/	41.300,00	10.648,80
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>72.000,00</u>	<u>58.447,37</u>
• wydatki bieżące / usługi geodezyjne,pomiary,rozgraniczenia	72.000,00	58.447,37
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>48.050,00</u>	<u>43.898,98</u>
• wydatki bieżące /materiały,usługi,energia związane z bieżącym utrzym.cmentarzy,remont obiektów /	48.050,00	43.898,98
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.252.461,00</u>	<u>1.245.441,67</u>
• wydatki bieżące		
wynagrodzenia	921.897,00	921.897,62
pochodne od wynagrodzeń	180.964,00	180.836,52
wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	4.515,16
świadczenia pracownicze	50.400,00	49.534,26
paliwo, wyposażenie, materiały	69.500,00	69.064,10
woda,energia,ogrzewanie	3.800,00	3.171,43
naprawa sprzętu, usługi	15.100,00	14.560,08
ubezpieczenie, opłaty	2.500,00	1.862,50
podatek vat	500,00	-
Dz.750 Administracja publiczna	2.720.820,00	2.699.043,16
<u>rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>73.209,00</u>	<u>73.209,00</u>
• wydatki bieżące		
wynagrodzenia	52.791,00	52.791,00
pochodne od wynagrodzeń	10.192,00	10.192,00
pozostałe wydatki rzeczowe	10.226,00	10.226,00
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>60.600,00</u>	<u>54.551,50</u>
• wydatki bieżące /diety radnych/	60.600,00	54.551,50
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>2.561.911,00</u>	<u>2.550.779,82</u>
• wydatki bieżące		
wynagrodzenia	1.697.373,00	1.690.923,63
pochodne od wynagrodzeń	312.308,00	311.118,46
świadczenia pracownicze	79.200,00	78.165,58
wynagrodzenia bezosobowe	17.400,00	17.309,80
materiały,wypożyczenie	148.428,00	147.960,93
woda, energia,gaz	27.100,00	27.089,18
ust.poczt.telekom., naprawy	239.700,00	237.958,31
opłaty skarbowe,ubezpieczenia	1.100,00	1.048,00
PEFRON	2.100,00	2.086,58
pozostałe odsetki	2,00	1,35
• wydatki majątkowe / komputeryzacja /	37.200,00	37.118,00

<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>25.100,00</u>	<u>20.502,84</u>
• wydatki bieżące		
wpłaty na Euroregion Beskidy	3.200,00	2.965,00
materiały i usługi związane z promocją gminy	21.900,00	17.537,84
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	40.901,00	25.857,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
• wydatki bieżące		
pochodne od wynagrodzeń	363,00	363,35
wynagrodzenia bezosobowe	1.804,00	1.803,77
pozostałe wydatki rzeczowe	233,00	232,88
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów...</u>	<u>38.501,00</u>	<u>23.457,00</u>
• wydatki bieżące	38.501,00	
diety członków komisji wyborczych		10.290,00
sporządzenie spisów wyborców		2.363,78
obsługa informatyczna wyborów		3.090,00
wydatki kancelaryjne, druk kart do głosowania, uzupełnienie lokali wyborczych		7.713,22
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	233.808,00	228.642,28
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>218.600,00</u>	<u>213.434,28</u>
• wydatki bieżące		
materiały, sprzęt	95.200,00	95.116,27
woda, energia,gaz	19.700,00	19.628,22
naprawa i konserwacja sprzętu	67.000,00	62.111,37
ubezpieczenia	3.900,00	3.900,00
inne / zawody OSP/	2.300,00	2.275,92
• wydatki majątkowe /zakup sprzętu/	30.500,00	30.402,50
<u>rozdz.75414 obrona cywilna</u>	<u>15.208,00</u>	<u>15.208,00</u>
• wydatki bieżące		
wynagrodzenia	12.707,00	12.707,00
pochodne od wynagrodzeń	2.501,00	2.501,00
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	26.100,00	23.535,24
<u>rozdz.75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.</u>	<u>26.100,00</u>	<u>23.535,24</u>
• wydatki bieżące		
/ materiały, usługi pocztowe związane z poborem podatków/	26.100,00	23.535,24
Dz.757 Obsługa długu publicznego	24.000,00	23.790,78
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek</u>	<u>24.000,00</u>	<u>23.790,78</u>
• wydatki bieżące / odsetki od kredytów/	24.000,00	23.790,78
Dz.801 Oświata i wychowanie	11.072.899,00	10.934.111,43
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>5.333.206,00</u>	<u>5.329.167,47</u>
w tym:		
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.132.468,00</u>	<u>2.130.139,87</u>
wynagrodzenia	1.375.825,00	1.375.823,64
umowy zlecenia	3.600,00	3.600,00
pochodne	279.066,00	279.064,89
składki na ub. esp. zdrowotne za uczniów	74,00	73,50
świadczenia pracownicze	168.557,00	168.556,21
pomoc naukowo-dydaktyczne	784,00	783,98
materiały i wyposażenie	25.078,00	25.077,63
zakup art.żywnościowych	134.902,00	134.901,65
energia, woda,gaz	98.338,00	98.337,23
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	42.232,00	42.229,14
remonty	2.320,00	-
wyprawk szkolne	1.692,00	1.692,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA KOBIERNICE</u>	<u>1.262.658,00</u>	<u>1.262.634,94</u>
wynagrodzenia	785.260,00	785.258,85
umowy zlecenia	600,00	600,00
pochodne	154.703,00	154.685,28
świadczenia pracownicze	100.846,00	100.845,40
pomoc naukowo-dydaktyczne	897,00	896,09
materiały i wyposażenie	12.163,00	12.162,80
zakup art. żywnościowych	92.650,00	92.649,59
energia, woda,gaz	73.837,00	73.836,25
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	18.116,00	18.114,88
remonty	23.229,00	23.228,80
wyprawk szkolne	357,00	357,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>1.429.790,00</u>	<u>1.428.942,80</u>
wynagrodzenia	924.115,00	924.113,69
umowy zlecenie	3.600,00	3.600,00
pochodne	185.250,00	185.248,87
świadczenia pracownicze	115.546,00	115.544,52
pomoc naukowo-dydaktyczne	1.580,00	1.579,83
materiały i wyposażenie	13.431,00	13.430,80
zakup art.żywnościowych	98.302,00	98.301,83
energia, woda,gaz	60.000,00	59.668,87
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	23.356,00	23.230,39
remonty	4.046,00	3.660,00
wyprawk szkolne	564,00	564,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA BUJAKÓW</u>	<u>508.290,00</u>	<u>507.449,86</u>
wynagrodzenia	356.402,00	356.401,24
umowy zlecenie	600,00	600,00
pochodne od wynagrodzeń	70.781,00	70.780,20
świadczenia pracownicze	48.287,00	47.449,59
materiały i wyposażenie	20.948,00	20.947,92
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	4.444,00	4.443,67
remonty	5.847,00	5.846,24
wyprawk szkolne	981,00	981,00

rozdz.80104 przedszkola	1.751.514,00	1.751.144,89	Dz.851 Ochrona zdrowia	320.100,00	317.295,35
w tym:			rozdz.85111 szpitale ogólne	10.000,00	10.000,00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE	787.429,00	787.062,23	• wydatki majątkowe / dofinansowanie sprzętu medycznego/	10.000,00	10.000,00
wynagrodzenia	306.870,00	306.869,72	rozdz.85121 lecznictwo ambulatoryjne	62.100,00	61.446,13
umowy zlecenia	600,00	600,00	• wydatki bieżące		
pochodne od wynagrodzeń	61.600,00	61.598,86	materiały	5.500,00	5.460,72
świadczenia pracownicze	18.750,00	18.454,61	energia gaz	55.500,00	55.036,03
pomoc dydaktyczne	1.000,00	937,80	usługi / naprawy,przeglądy/	1.100,00	949,38
materiały, wyposażenia	16.766,00	16.765,97	rozdz.85153 zwalczanie narkomanii	2.000,00	645,50
zakup art.żywnościowych	52.933,00	52.927,00	wydatki bieżące		
energia,woda,gaz	21.314,00	21.313,15	nagrody o charakterze szczególnym	1.000,00	-
usługi pocztowo-telekom., naprawy,wywóz nieczystości	8.615,00	8.614,16	materiały	1.000,00	645,50
remonty	5.280,00	5.280,00	rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	246.000,00	245.203,72
inwestycje	273.001,00	273.000,96	• wydatki bieżące		
FŚS	20.700,00	20.700,00	nagrody o charakterze szczególnym	1.800,00	1.486,43
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	964.085,00	964.082,66	materiały, wyposażenie, poradniki	44.000,00	43.863,30
dotacje	833.100,00	833.100,00	usługi w zakresie doradztwa, profilaktyka, wynagrodz.		
materiały wyposażenie	3.874,00	3.873,08	pełnomocnika wójta oraz komisji ds. RPA,		
energia,woda,gaz	51.463,00	51.462,25	trenerzy, obozy terapeutyczne	193.200,00	192.853,99
usługi poczt.telekom.,wywóz nieczystości	53.748,00	53.747,33			
FŚS emerytowanych nauczycieli	21.900,00	21.900,00	• wydatki majątkowe /komputery/	7.000,00	7.000,00
rozdz.80110 gimnazja	3.322.886,00	3.190.867,59	Dz.852 Pomoc społeczna	4.755.208,00	4.374.241,40
w tym:			rozdz.85202 domy opieki społecznej	35.000,00	13.504,63
PUBLICZNE GIMNAZJUM BUJAKÓW	914.114,00	783.115,10	• wydatki bieżące	35.000,00	13.504,63
wynagrodzenia	504.589,00	504.588,10	rozdz.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz	3.362.645,00	3.012.949,21
umowy zlecenia	600,00	600,00	składki na ubezpiecz.		
pochodne	101.401,00	101.400,44	• wydatki bieżące	3.362.645,00	
świadczenia pracownicze	67.576,00	67.574,82	świadczenia rodzinne, ubezpieczenia podopiecznych		2.907.541,07
świadczenia pracow.COMENIUS	4.980,00	4.980,10	wynagrodzenia		57.930,65
pomoc naukowo-dydaktyczne	1.179,00	1.178,49	pochodne od wynagrodzeń		13.157,20
materiały i wyposażenie	24.043,00	24.042,75	świadczenia pracownicze		1.726,70
materiały COMENIUS	2.491,00	2.490,80	zakup materiałów i wyposażenia		9.975,29
energia,woda,gaz	49.602,00	49.601,82	usługi poczt.- telekom.,naprawy ksero		21.371,50
usługi /telekom.,prowinizje, naprawy/	26.530,00	26.028,78	inne/ zwroty zasilków z lat ubiegłych oraz %/		1.246,80
usługi COMENIUS	629,00	629,00	rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby	7.986,00	7.978,17
inwestycje	130.494,00	-	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC	1.013.749,00	1.013.742,72	• wydatki bieżące / składki na ubezpiecz.zdrowotne/	7.986,00	7.978,17
wynagrodzenia	679.833,00	679.831,83	rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	600.176,00	597.338,72
umowy zlecenia	1.800,00	1.800,00	ubezpieczalne i rentowe		
pochodne	142.916,00	142.914,91	• wydatki bieżące		
świadczenia pracownicze	102.509,00	102.507,51	zasiłki dla podopiecznych	599.876,00	597.212,32
pomoc naukowo-dydaktyczne	1.004,00	1.003,74	zwrot zasiłków nienależnie pobranych	300,00	126,40
materiały i wyposażenie	35.872,00	35.871,84	rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe	12.100,00	8.944,55
energia,woda,gaz	27.449,00	27.448,31	• wydatki bieżące / dodatki mieszkaniowa dla podopiecznych/	12.100,00	8.944,55
usługi /telekom.,prowinizje, naprawy/	22.366,00	22.364,58	rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej	500.038,00	498.362,50
PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA	860.996,00	859.987,18	• wydatki bieżące		
wynagrodzenia	567.376,00	567.374,64	wynagrodzenia	372.938,00	372.915,32
umowy zlecenia	1.200,00	1.200,00	pochodne od wynagrodzeń	72.050,00	72.006,45
pochodne	112.949,00	112.947,79	świadczenia pracownicze	19.630,00	19.393,57
świadczenia pracownicze	73.409,00	73.324,59	zakup materiałów i wyposażenia	9.880,00	9.871,58
pomoc naukowo-dydaktyczne	1.346,00	1.345,96	usługi poczt-telekom.,naprawy ksero	24.740,00	23.380,97
materiały i wyposażenie	21.548,00	21.547,07	energia, woda,gaz	800,00	794,61
energia,woda,gaz	55.026,00	55.025,87	rozdz.85295 pozostała działalność	237.263,00	235.163,62
usługi /telekom.,prowinizje, naprawy/	27.271,00	27.221,26	• wydatki bieżące / zasiłki – dożywianie	203.263,00	203.263,00
remonty	871,00	-	utrzymanie noclegowni/	1.000,00	899,99
PUBLICZNE GIMNAZJUM KOBIERNICE	534.022,00	534.022,59	wyposażenie stołówek/	33.000,00	31.000,63
wynagrodzenia	392.399,00	392.398,75	Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	264.305,00	246.870,10
umowy zlecenia	600,00	600,00	rozdz.85401 świetlice szkolne	176.030,00	174.688,34
pochodne	81.908,00	81.906,67	w tym:		
świadczenia pracownicze	50.855,00	50.853,62	CZANIEC – SZKOŁA PODSTAWOWA	34.456,00	34.453,59
materiały i wyposażenie	4.097,00	4.096,28	wynagrodzenia	24.451,00	24.449,62
usługi /telekom.,prowinizje, naprawy/	4.168,00	4.167,27	pochodne	5.314,00	5.313,05
rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół	154.679,00	154.675,29	świadczenia pracownicze	4.691,00	4.690,92
Szkoła Podstawowa Czaniec	47.346,00	47.344,81	KOBIERNICE- SZKOŁA PODSTAWOWA	30.574,00	30.254,45
Szkoła Podstawowa Kobiernice	3.425,00	3.424,32	wynagrodzenia	21.432,00	21.431,34
Szkoła Podstawowa Porąbka	1.944,00	1.944,00	pochodne	4.832,00	4.680,65
Publiczne Gimnazjum Czaniec	5.970,00	5.969,40	świadczenia pracownicze	4.310,00	4.142,46
Publiczne Gimnazjum Porąbka	45.721,00	45.720,70	PORĄBKA- SZKOŁA PODSTAWOWA	75.750,00	75.228,16
GZOSIP Porąbka	50.273,00	50.272,06	wynagrodzenia	54.342,00	53.821,83
rozdz.80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administr.szkół	381.436,00	381.431,64	pochodne	11.719,00	11.717,39
• wydatki bieżące			świadczenia pracownicze	9.689,00	9.688,94
wynagrodzenia	287.386,00	287.385,46	BUJAKÓW – GIMNAZJUM	10.817,00	10.321,58
umowy zlecenia	600,00	600,00	wynagrodzenia	7.898,00	7.488,10
pochodne od wynagrodzeń	52.131,00	52.129,66	pochodne	1.632,00	1.596,40
materiały i wyposażenie	19.535,00	19.534,44	świadczenia pracownicze	1.287,00	1.237,08
usługi pocztowe,telekom.,	14.895,00	14.893,86	PORĄBKA – GIMNAZJUM	24.433,00	24.430,56
świadczenia pracownicze	6.889,00	6.888,22	wynagrodzenia	16.975,00	16.974,20
rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	25.161,00	22.808,43	pochodne	3.676,00	3.675,23
• wydatki bieżące /dofinansowanie dokształcania nauczycieli/	25.161,00	22.808,43	świadczenia pracownicze	3.782,00	3.781,13
rozdz.80195 pozostała działalność	104.017,00	104.016,12	rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów	88.275,00	72.181,76
• wydatki bieżące	104.017,00		• stypendia	88.275,00	72.181,76
odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla		56.303,00			
emerytowanych nauczycieli		300,00			
komisje kwalifikacyjne					
dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających		47.413,12			
młodocianych pracowników					

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530.100,00	526.545,78
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.990,08</u>
• wydatki bieżące	7.000,00	6.990,08
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2.500,00</u>	<u>930,00</u>
• wydatki bieżące	2.500,00	930,00
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>481.600,00</u>	<u>480.647,12</u>
• wydatki bieżące	481.000,00	
energia		296.229,24
eksploatacja oświetlenia ulicznego		174.684,48
przebudowa oświetlenia /materiały,usługi /		9.733,40
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>39.000,00</u>	<u>37.978,58</u>
<u>środków z opłat produktowych</u>		
• wydatki bieżące	39.000,00	37.978,58
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974.000,00	974.000,00
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>796.000,00</u>	<u>796.000,00</u>
• wydatki bieżące - dotacje	796.000,00	796.000,00
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>178.000,00</u>	<u>178.000,00</u>
• wydatki bieżące - dotacje	178.000,00	178.000,00
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	269.200,00	268.795,00
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>82.260,00</u>	<u>82.226,49</u>
• wydatki bieżące		
bieżące utrzymanie budynków /energia, woda,gaz,		
bieżące naprawy, remonty/	62.720,00	62.687,57
• wydatki majątkowe / budowa sceny w CzaŹniku/	19.540,00	19.538,92
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>156.940,00</u>	<u>156.699,45</u>
• wydatki bieżące		
dotacje na dofinansowanie działalności statutowej:		
Bujaków		20.000,00
Czaniec		36.000,00
Kobiernice		28.000,00
Porąbka		26.000,00
Porąbka "Milenium"		5.338,00
Czaniec „Diament”		2.352,00
Czaniec „Gimbal”		2.310,00
dofinansowanie działalności sportowej w szkołach i		
organizacja sportu gminnego		36.699,45
<u>rozdz.92695 pozostała działalność</u>	<u>30.000,00</u>	<u>29.869,06</u>
• wydatki bieżące		
umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych z		
młodzieżą , materiały i usługi związane z zajęciami		
sportowymi	30.000,00	29.869,06

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Wójty Gminy Porąbka

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T. USTAWAMI ORAZ
WYKONYWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ Z J.S.T ZA OKRES I -XII/2006 R.

DOTACJE	3.580.644,00	3.216.973,71
w tym:		
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	760,00	759,52
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>760,00</u>	<u>759,52</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	760,00	759,92
Dz.750 Administracja publiczna	73.209,00	73.209,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>73.209,00</u>	<u>73.209,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73.209,00	73.209,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.901,00	25.857,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.400,00	2.400,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojew...</u>	<u>38.501,00</u>	<u>23.457,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38.501,00	23.457,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.208,00	15.208,00
<u>rozdz.75414 obrona cywilna</u>	<u>15.208,00</u>	<u>15.208,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m.j.s.t.	15.208,00	15.208,00
Dz.852 Pomoc społeczna	3.450.566,00	3.101.940,19
<u>rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</u>	<u>3.346.083,00</u>	<u>2.997.465,02</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.346.083,00	2.997.465,02
<u>rozdz.85213 składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7.986,00</u>	<u>7.978,17</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.986,00	7.978,17

<u>rozdz.85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>96.497,00</u>	<u>96.497,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96.497,00	96.497,00
WYDATKI	3.580.644,00	3.216.973,71
w tym:		
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	760,00	759,52
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>760,00</u>	<u>759,52</u>
wydatki bieżące / zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu/	760,00	759,52
Dz.750 Administracja publiczna	73.209,00	73.209,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>73.209,00</u>	<u>73.209,00</u>
wydatki bieżące		
w tym: wynagrodzenia osobowe	52.791,00	52.791,00
pochoďne od wynagrodzeń	10.192,00	10.192,00
pozostałe wydatki rzeczowe	10.226,00	10.226,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.901,00	25.857,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
wydatki bieżące		
w tym: pochoďne od wynagrodzeń	363,00	363,35
pozostałe wydatki rzeczowe	2.037,00	2.036,65
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.ództwa...</u>	<u>38.501,00</u>	<u>23.457,00</u>
wydatki bieżące/ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójty gminy/	38.501,00	23.457,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.208,00	15.208,00
<u>rozdz.75414 obrona cywilna</u>	<u>15.208,00</u>	<u>15.208,00</u>
wydatki bieżące		
w tym: wynagrodzenia osobowe	12.707,00	12.707,00
pochoďne od wynagrodzeń	2.501,00	2.501,00
Dz.852 Pomoc społeczna	3.450.566,00	3.101.940,19
<u>rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skł na ubezpie. emeryt i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.346.083,00</u>	<u>2.997.465,02</u>
wydatki bieżące /świadczenia rodzinne, koszty realizacji/	3.346.083,00	2.997.465,02
<u>rozdz.85213 składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7.986,00</u>	<u>7.978,17</u>
wydatki bieżące /składki na ubezpie. zdrowotne/	7.986,00	7.978,17
<u>rozdz.85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>96.497,00</u>	<u>96.497,00</u>
wydatki bieżące /zasilki stałe /	96.497,00	96.497,00

W O J T
mgr inż. (z wykształcenia) Bulka

2866

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2006 rok

SPIS TREŚCI

I	OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK
II	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006
III	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK
IV	SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU
V	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA 2006 ROK
VI	INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK
VII	GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
VIII	WYKAZ TABEL

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

Uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/256/2005 w dniu 29 grudnia 2005 r. budżet miasta Radzionków na 2006 r. zakładał:

-	dochody w wysokości	-	27.012.215 zł
-	wydatki w wysokości	-	27.532.740 zł
w tym:			
-	wydatki majątkowe	-	6.366.909 zł
-	przychody budżetowe	-	1.206.729 zł
w tym:			
-	kredyt	-	1.000.000 zł
-	pożyczka	-	101.250 zł
-	wolne środki	-	105.479 zł
-	rozchody budżetowe	-	686.204 zł
w tym:			
-	splata kredytów	-	686.204 zł

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta, w wyniku których budżet miasta Radzionków ustalono na:

-	dochody w wysokości	-	31.005.057 zł	wzrost o	3.992.842 zł
-	wydatki w wysokości	-	34.273.191 zł	wzrost o	6.740.451 zł
w tym:					
-	wydatki majątkowe	-	10.819.308 zł	wzrost o	4.452.399 zł
-	przychody	-	7.298.574 zł	wzrost o	6.091.845 zł
w tym:					
-	wolne środki	-	555.203 zł	wzrost o	449.724 zł
-	nadwyżka budżetowa	-	1.813.535 zł	wzrost o	1.813.535 zł
-	kredyty i pożyczki	-	4.429.836 zł	wzrost o	3.328.586 zł
-	obligacje	-	500.000 zł	wzrost o	500.000 zł
-	rozchody	-	4.030.440 zł	wzrost o	3.344.236 zł
w tym:					
-	splata kredytów i pożyczek	-	4.030.440 zł	wzrost o	3.344.236 zł

Zmiany budżetu były wynikiem:

1.	Zwiększenia przychodów o kwotę 6.091.845 zł z tytułu:		
-	wolnych środków	+	449.724 zł
-	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	+	3.344.236 zł
-	obligacji	+	500.000 zł
-	nadwyżki z lat ubiegłych	+	1.813.535 zł
-	pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym	-	15.650 zł
2.	Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 229.295 zł z tytułu:		
-	podatku dochodowego od osób fizycznych	+	91.908 zł
-	części oświatowej subwencji ogólnej	+	59.247 zł
-	zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZGK	+	53.000 zł
-	zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZKZ GOP	+	7.140 zł
-	wpływ z usług	+	18.000 zł

3. Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych, dofinansowanych, przejętych w drodze porozumienia oraz z funduszy celowych o kwotę 1.511.681 zł

z tytułu:

-	drog publicznych powiatowych – porozumienie w sprawie realizacji wspólnego zadania: „remont nawierzchni drogi i chodnika oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Norwida”	+	638.364 zł
-	prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	-	200 zł
-	drog publicznych gminnych – „budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Schwallenberga”	+	611.695 zł
-	obrony cywilnej	+	8.104 zł
-	zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne	+	75.727 zł
-	administracji publicznej	+	8.626 zł
-	pomocy materialnej dla uczniów	+	102.240 zł
-	dożywiania	+	72.543 zł
-	pomocy finansowej przyznanej dla osoby poszkodowanej w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	+	1.000 zł
-	działalności OPS	+	13.500 zł
-	profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę	+	25.800 zł
-	wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w I klasach szkół podstawowych	+	3.928 zł
-	dofinansowania IX Festiwalu „Wiosna Teatralna”	+	4.404 zł
-	dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „przebudowa sali gimnastycznej i wejścia do budynku ZSP-G” oraz „projekt i przebudowa wodociągu w ul. Św. Wojciecha”	-	733.329 zł
-	dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy	+	59.603 zł
-	grobownictwa wojennego	+	200 zł
-	wyborów samorządowych	+	43.476 zł
-	świadczeń rodzinnych	+	560.711 zł
-	wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych	+	7.310 zł
-	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+	4.284 zł
-	sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	+	600 zł
-	składek na ubezpieczenia zdrowotne	+	192 zł
-	zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania	+	2.903 zł

4. Zwiększenia budżetu o środki z Funduszy Strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (per saldo) o kwotę 2.251.866 zł.

5. Zwiększenia rozchodów o kwotę – 3.344.236 zł z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej

6. Zwiększenia wydatków o kwotę – 6.740.451 zł.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

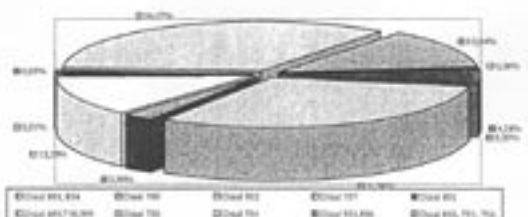
Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	27.012.215	31.005.057	30.382.483,98	97,99%
- dochody własne	22.642.451	22.871.746	22.523.261,14	98,48%
w tym:				
udziały w podatkach	8.914.322	9.006.230	9.160.465,67	101,71%
subwencja oświatowa	5.280.835	5.340.082	5.340.082	100%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych	220.721	563.172	563.172	100%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	733.329	611.695	436.233,39	71,32
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	2.323.344	2.936.336	2.911.145,93	99,14%
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień	-	13.708	13.708	100%
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	-	638.364	638.363,07	100%
- dotacje z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	-	25.800	24.850	96,32%
- środki z funduszy strukturalnych	1.092.370	3.344.236	3.271.750,45	97,83%
Wydatki ogółem	27.532.740	34.273.191	31.303.877,93	91,34%
w tym: bieżące majątkowe				
	21.165.831	23.453.883	22.658.327,24	96,60%
	6.366.909	10.819.308	8.645.550,69	79,90%

- wydatki na zadania własne	23.163,570	26.129.800	23.448.372,70	89,70%
- wydatki na zadania dofinansowane - budżetu	220.721	583.173	891.456,34	98,33%
- wydatki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	733.329	811.595	436.133,39	71,33%
- wydatki na zadania własne	2.321.344	2.938.336	2.913.145,93	99,14%
- wydatki na zadania realizowane na preferencyjne umowy i porozumienia - budżetu	-	13.708	13.708	100%
- wydatki na zadania realizowane na preferencyjne porozumienia - inwestycyjne	-	638.364	638.363,07	100%
- wydatki z funduszy celowego na zadania budżetu	-	25.800	24.800	96,12%
- wydatki finansowane ze środków Funduszy strukturalnych	1.081.370	3.344.236	3.271.758,45	97,83%

Wykonane dochody budżetu za 2006 rok są niższe od analizowanych wydatków o 921.393,90 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy. Deficyt został pokryty środkami z nadwyżki budżetowej osiągniętej za 2005 r. Odnosząc do 2006 r. osiągnięta wolna środki wynikające z realizacji kredytów i pożyczek w wysokości 1.381.658,15 zł.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2006 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Ilość	%
Dotacje i wydatki oraz służące szkole wychowawczo	860.384	31,30%
Dotacje mieszkaniowe	708	3,30%
Prace społeczne	812	18,21%
Dotacje kłosa	751	8,81%
Dotacje zdrowie	801	8,81%
Dotacje kultura, imprezy i usługi	448.716.848	28,17%
Administracja publiczna	758	12,49%
Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	754	8,39%
Kultura i sport	801.808	4,34%
Pozostałe	883.781.746	8,30%



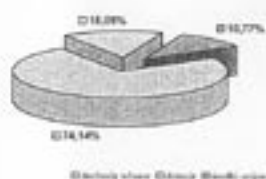
Turniej Młodych w 2006 r. zaplanowany został ogólnie w wysokości 120.000 zł, realizowany w kwocie 209.451 zł. Szczegółowy opis przebiegu realizacji projektu znajduje się w informacji załączony do sprawozdania.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006

W roku 2006 dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 30.382.453,98 zł tj. 97,99% planu rocznego wynoszącego 31.005.857 zł.

Udział poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

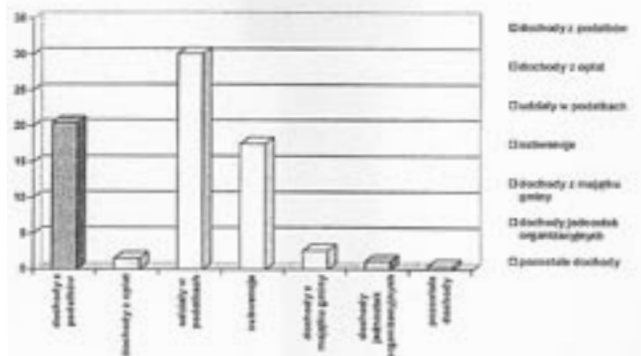
1. dochody własne - 22.523.261,14 zł, co stanowi 74,14% wykonanego budżetu,
2. dochody ze źródeł zewnętrznych, dofinansowanych z budżetu państwa, przekazanych w drodze porozumienia oraz z funduszy celowego - 4.987.472,39 zł, co stanowi 15,09% wykonanego budżetu, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin w kwocie - 963.172 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin w kwocie - 436.233,39 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin (budżet) - 2.911.145,95 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia - 200 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu tarnowskiego na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia - 8.104 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z urzędu marszałkowskiego na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia - 4.604 zł,
 - dotacje celowe otrzymane w formie pomocy finansowej z miasta Katowice na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie umowy - 8.000 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu tarnowskiego na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia - 638.363,07 zł,
 - dotacje otrzymane z Funduszy celowych - 24.800 zł.
3. środki z funduszy strukturalnych - 3.271.758,45 zł, co stanowi 10,77% wykonanego budżetu.



1. Dochody własne miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2006 zaplanowano w kwocie 22.523.261,14 zł, co stanowi 98,48 % planu. Na dochody własne miasta składają się:

1.1. dochody z podatku	- 5.235.182,84 zł, co stanowi 25,43% wykonanego budżetu,
1.2. dochody z opłat	- 470.809,75 zł, co stanowi 1,94% wykonanego budżetu,
1.3. ulgi w podatkach	- 9.180.483,87 zł, co stanowi 38,15% wykonanego budżetu,
1.4. subwencje	- 5.340.082 zł, co stanowi 17,57% wykonanego budżetu,
1.5. dochody z majątku gminy	- 815.157,90 zł, co stanowi 2,83% wykonanego budżetu,
1.6. dochody jednostek organizacyjnych	- 229.245,43 zł, co stanowi 1,18% wykonanego budżetu,
1.7. pozostałe dochody	- 140.394,78 zł, co stanowi 0,52% wykonanego budżetu,



1.1. Dochody z podatku

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 8200 - podatek od nieruchomości,
- § 8220 - podatek rolny,
- § 8240 - podatek od środków transportowych,
- § 8260 - karta podatkowa,
- § 8280 - podatek od spadków i darowizn,
- § 8370 - podatek od posiadania psów,
- § 8500 - podatek od czynności cywilnoprawnych,

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2006 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 4.322.056,54 zł, w tym kwota 4.172.076,53 zł stanowi wpływ na rachunek budżetu, a kwota 49.981,21 zł stanowi przeniesienie wartości rzeczy ze zaległości w tytułach art. 94 ustawy Ordynacja podatkowa, w 2006 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 4.446.222 zł oraz 15 przypisów na kwotę 105.506 zł i 40 odpisów na kwotę 127.853,82 zł. W stosunku do osiągniętych dochodów przewidziano się podległościem sankcyjnym i egzekucyjnym. Wydatki 109 opłatników na łączną kwotę 688.125,13 zł oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 230.945,40 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 1.455.859,91 zł, tj. w 97,06%, co oznacza niewykonanie go o 44.140,09 zł. W okresie tym wydano 3 471 decyzji wymiarowych na kwotę 1.509.570 zł, a także 335 decyzji przypisowych na kwotę 58.543 zł, oraz 215 decyzji odpisowych na kwotę 54.206,30 zł. W celu ścigania zaległości podejmowano następujące działania: wystawiono 722 upomnienia na kwotę 312.019,66 zł oraz wystawiono 180 tytułów wykonawczych na kwotę 111.223,93 zł. W celu zabezpieczenia zobowiązań wystawiono do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskami o wpis na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości 5 podatnikom na kwotę 46.566 zł.

Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 4.630,22 zł, na plan 6.300 zł. Niskie wykonanie tego podatku związane jest z znacznym zmniejszeniem się średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r., a co za tym idzie zmniejszeniem się stawki z 1 ha w 2006r. o 24,48 zł. w stosunku do roku 2005.

Wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 28.330,69 zł, co stanowi 80,94% planu. Niewykonanie planu związane jest ze zmniejszeniem się średniej ceny skupu żyta w stosunku do roku 2005. W analizowanym okresie wystawiono 4 upomnienia na kwotę 2.633,30 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 701,80 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 121,85%, co oznacza przekroczenie zaplanowanych dochodów o kwotę 19.663,70 zł. Na zaplanowane 90.000 zł uzyskano 109.663,70 zł. W celu ścigania zaległości wystawiono 4 decyzje określające wysokość zobowiązania na kwotę 11.875 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 8.687 zł. Wyższe wykonanie jest wynikiem zakupu nowych środków transportowych przez osoby prawne oraz przeniesienia siedziby jednej z firm do Radzionkowa.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 118.135 zł, na plan 115.000 zł. W celu zwiększenia ściągłości podatku od środków transportowych wystawiono 18 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na kwotę 26.181 zł oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 12.565,95 zł.

Karta podatkowa

Realizacja dochodów z karty podatkowej jest prowadzona przez Urząd Skarbowy w Tarnowskim Górcu. Zaplanowano 37.000 zł, zrealizowano 47.174,99 zł, co stanowi 127,50% prognozy rocznej.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 30.000 zł, wykonanie wynosi 47.287,25 zł, co stanowi 157,62% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innych wysokościach.

Podatek od posiadania psów

Podatek od posiadania psów wykonano w kwocie 13.925 zł, tj. 92,83%. W celu ścigania zaległości wystawiono 143 wezwań do zapłaty, 45 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od posiadania psów, 28 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania oraz wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 805 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 50.000 zł, wykonany w kwocie 19.886,50 zł, tj. w 39,77%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 170.000 zł, zrealizowano w kwocie 199.224,05 zł, tj. w 117,19%.

Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

1.2. Dochody z opłat

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 – opłata produktowa,
- § 0410 – opłata skarbową,
- § 0430 – opłata targowa,
- § 0450 – opłata administracyjna,
- § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 – opłata adiacendka
- § 0490 – opłata za ustalenie renty planistycznej
- § 0490 – opłata na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
- § 0490 – opłata konsularna
- § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego
- § 0490 – opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- § 0590 – opłata za udzielenie licencji
- § 0690 – opłata za czynności egzekucyjne
- § 0690 – wpływy z opłat i kosztów postępowania sądowego

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wykonano w kwocie 261,97 zł, tj. w 13,10%. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski. Pobierana jest od importerów oraz wytwórców produktów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru, tektury, szkła gospodarczego, drewna i tekstyliów.

Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 60.000 zł, zrealizowano 55.781,71 zł, co stanowi 92,97% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od dokumentów m. in. weksli, ustanowienia pełnomocnictwa. Zapłaty tego zobowiązania można dokonać znakami opłaty skarbowej oraz gotówką. W związku z mniejszą ilością spraw podlegających opłacie skarbowej nie wykonano planu w 100%.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 113.805 zł, na plan 90.000 zł, tj. 126,45%. Wyższe wykonanie planu związane jest z większą ilością handlujących na targowisku.

Opłata administracyjna

Wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły 6.350 zł na plan w wysokości 6.000 zł, tj. 105,83%. Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne i prawne za wydawanie wypisów i wrysów z planów zagospodarowania przestrzennego. Wzrost dochodów wynika z faktu zwiększenia się ilości spraw za które pobierana jest opłata.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 230.000 zł, zrealizowano 244.973,12 zł, tj. w 106,51%.

Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Opłata adiacendka

Wpływy z opłaty adiacendkiej uzyskano w wysokości 3.250 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaniem podziału nieruchomości.

Opłata planistyczna

Dochody z opłat za ustalenie renty planistycznej wykonano w wysokości 5.063,70 zł. Renta planistyczna została ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłata na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie

Opłata została wykonana w wysokości 3.600,32 zł. Płatność została od osoby prawnej, która zamierzała wygenerować opłatę w wydruku komunikacji Starego Powiatowego. Warunkiem wygenerowania płać było wpisanie opłaty na rachunek gminy balczonka na podstawie prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenia ministra.

Opłata konsularna

Dochody tytułu opłaty konsularnej wykonano w kwocie 119 zł. Opłata została ustalona za czynności urzędowe realizowane przez USC.

Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Dochody tytułu opłat zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Dochody zaplanowane w wysokości 30.000 zł, zrealizowane 34.800 zł, co stanowi 116% prognozy rocznej. Nadwyżka wykonania wynika z faktu, iż do osób samozatrudnionych zgłaszających działalność gospodarczą skorzystało ze zwolnienia z opłaty za wpis na podstawie uchwały Nr VI/311/2003 Rady Miasta Raciborza z dnia 9 marca 2003 r. w sprawie zwolnienia osób samozatrudnionych z opłaty stałej od wniosku do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu opłaty pasa drogowego zaplanowano w wysokości 10.000 zł, wykonano w kwocie 19.150,96 zł. Środki uzyskano za udzielenie rekultuacji pasa drogowym, prowadzenie działalności handlowej oraz zajęcie pasa w celu wykonania robót. Wynikło wykonanie jest wynikiem wpływu wpłaconej ilości wniosków, niż planowano.

Opłata za koncesje i licencje

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i ładunków i wyniosły 200 zł.

Opłata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano łącznie w wysokości 2.940,40 zł, w tym od osób prawnych 399,20 zł, od osób fizycznych 2.541,20 zł. Opłaty te dotyczą kosztów opłat sądowych wydanych podmiotom, którzy nie zapłacili podatku.

Wpływy z opłat i kosztów postępowania sądowego

Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego przez stroną w sprawie (wynikają z tytułu opłat sądowych) i kosztów sądowych oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego. W 2006 r. wykonano 2.412,67 zł.

1.3. Ilościowy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2006 r. wykonano dochody z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 9.262.463,67 zł, co stanowi 30,15 % ogółem wykonanych dochodów. Na dochody z udziału składają się:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.854.680 zł, tj. 103,49% planu. Gmina otrzymała udział w wysokości 35,95% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 305.785,67 zł, tj. 67,95% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

1.4. Subwencja ogólna

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wyniosło w 2006 r. 5.340.082 zł, co stanowi 17,57 % ogółem dochodów uzyskanych przez miasto. Subwencję tą stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji ustala Minister Finansów biorąc pod uwagę typ, rodzaj szkół i placówek oświatowych, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczę uczniów.

1.5. Dochody z majątku gminy

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2006 r. 816.157,90 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0750 – czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- § 0750 – dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych
- § 0750 – dochody z dzierżawy gruntów,
- § 0750 – dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i terenów łowieckich,
- § 0760 – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- § 0970 – pozostałe dochody

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy zaplanowano w wysokości 220.000 zł, wykonano 163.868,78 zł, co stanowi 74,49% rocznej prognozy. Dochody te obejmują tylko opłaty roczne. W zaplanowanej kwocie ujęto wpływy z pierwszej opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Ks. Dr J. Knoszą. Nieruchomość oddana została w użytkowanie w drodze przetargu, który odbył się 8 grudnia 2006 r., natomiast zawarcie umowy notarialnej nastąpiło 11 stycznia 2007 r. W związku z powyższym nie wykonano założonego planu.

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zrealizowano w wysokości 13.487,77 zł, dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych za lata ubiegłe.

Dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych

Plan w wysokości 130.000 zł zrealizowano w kwocie 31.463,97 zł, co stanowi 24,20%. Uzyskane środki pochodzą z dzierżawy zabudowanych nieruchomości, garaży, czynszu za budynek Gajdasa 1. Zrealizowane dochody są mniejsze od planowanych z powodu pozytywnie rozpatrzonych wniosków o umorzenie należności dla gminy z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego.

Dochody z dzierżawy gruntów

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 34.000 zł, wykonano w kwocie 100.055,66 zł tj. w 294,28%. Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu zawarcia nowej umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i terenów łowieckich

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych wykonano w wysokości 878,40 zł, natomiast wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 54,78 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 25.000 zł wykonano 1.981,02 zł, co stanowi 7,92 % rocznego planu. Wykazany dochód to rata przypadająca do zapłaty w 2006 r. za przekształcenie zrealizowane w latach ubiegłych. Realizacja dochodów uzależniona jest od zainteresowania podmiotów procedurą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaplanowano dochody w wysokości 700.000 zł, zrealizowano 494.645,08 zł tj. 70,66%.

Gmina zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone przy:

- ul. Objazdowej - na poprawę zagospodarowania,
- ul. Gajdasa 1A - regulacja na rzecz wspólnoty,

w drodze przetargu sprzedano nieruchomość przy ul. Wawelskiej.

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż umowa sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ks. Dr J. Knosy pod zabudowę pawilonem handlowym nabywcy wyłonionemu w drodze przetargu ogłoszonego na dzień 30 listopada 2006 r. została spisana 15 stycznia 2007 r.

Pozostałe dochody

W 2006 r. uzyskano wpływy w wysokości 9.722,44 zł na plan 300 zł. Dochody uzyskano z tytułu tymczasowego zajęcia gruntu – 200,08 zł, rozliczenia za zwrot nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli – 9.181,74 zł oraz rat z lat ubiegłych dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 340,62 zł.

1.6. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 926 i zamknęły się kwotą 359.048,43 zł.

1.6.1. Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 stanowią głównie dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi w przedszkolach, koszt zakupu żywności i koszt przygotowania posiłków. Wpływy te zaplanowano w wysokości 287.200 zł, zrealizowano 290.265,26 zł, co stanowi 101,07% prognozy rocznej.

Pozostałe dochody w wysokości 2.593,09 zł uzyskano z tytułu zwrotu z tytułu podwójnie zapłaconej faktury w roku ubiegłym, odsetek od odpłatności za przedszkola, dochodów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz dochodów ze sprzedaży złomu.

Edukacyjny opiekę wychowawczą

Dochody w dziale 854 w wysokości 6.400 zł stanowią odpłatność rodziców za półkolonie dla dzieci organizowane w miesiącach VI-VIII przez Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu.

Kultura fizyczna i sport

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na „Księżę Górze” zaplanowano w wysokości 35.000 zł, zrealizowano 49.438 zł, tj. 141,25%. Pozostałe dochody tego działu w wysokości 747,72 zł uzyskano z tytułu parkowania przychwy gastronomicznej poza sezonem na terenie kąpieliska oraz dzierżawy terenów na kąpielisku pod usługi gastronomiczne.

1.6.2. Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 rozdziału 85154 wykonano w wysokości 10 zł. Obejmują one dochód za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 9.594,36 zł, na plan 7.344 zł. Obejmują one głównie odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń.

1.7. Pozostałe dochody

- Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 851, 852, 900 i dotyczą one:
- zwrotu niewykorzystanej za 2005 r. dotacji przez KZK GOP - 7.140 zł (60004 § 0970),
 - kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy - 237,90 zł (60016 § 0580),
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 89,50 zł (60016 § 0920),
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za dowody osobiste i udostępnianie danych) - 3.495,42 zł (75011 § 2360),
 - 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - (zaliczka alimentacyjna) - 145,70 zł (85212 § 2360),
 - prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych - 1.949,73 zł (75023 § 0830),
 - wpływów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego - 735 zł (60016, 75023, 75075, 75109, 75647, 85154, 85195 § 0970),
 - refundacji robót publicznych za 2005 r. - 3.833,49 zł (75023 § 0970),
 - zwrot kosztów doładowania telefonu komórkowego - 297,18 zł (75023 § 0970),
 - zwrot kosztów postępowania sądowego - 272,25 zł (75023,75647 § 0970),
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych - 32.691,79 zł (70004 § 0920, 70005 § 0920, 75601 § 0910, 75615 § 0910, 75616 § 0890 i 0910, 75618 § 0920)
 - zwrot wydatków za 2005 r. - pobyt dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjnym - 288,24 zł (85151 § 0970),
 - zwrot zasiłków rodzinnych za 2005 r wraz z odsetkami - 1.678,18 zł (85212 § 0900 i 0970),
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 4.099,13 zł (90095 § 0690),
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2005 r. przez ZGK - 53.000,80 zł (90017 § 2910),
 - wpływy z energii do kabin telefonicznych - 508,45 zł (90095 § 0970),
 - wpływy ze sprzedaży drewna opałowego - 183 zł (90095 § 0970),
 - zwrot kosztów energii elektrycznej - 1.205,90 zł (90095 § 0970),
 - odsetki od lokaty - 48.652,89 zł (75814 § 0920).

2. Dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa oraz dotacje z funduszu celowego.

Planowane dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa oraz z funduszu celowego po zmianach wynoszą 4.789.075 zł, wykonanie ich kształtuje się w wysokości 4.587.472,39 zł, co stanowi 95,79% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 2.911.145,93 zł w tym na:
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania - 2.902,61 zł,
 - zadania realizowane przez administrację publiczną - 86.409 zł,
 - aktualizację stałego rejestru wyborców - 3.200 zł,
 - wybory samorządowe - 41.219,84 zł,
 - świadczenia rodzinne - 2.664.348,16 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej 9.887,44zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze - 98.894,88 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 4.284 zł,

b) zadania dofinansowane z budżetu państwa - ogółem 999.405,39 zł , w tym na zadania bieżące - 563.172 zł, na zadania inwestycyjne - 436.233,39 zł

z przeznaczeniem na:

- wyprawki dla uczniów klas I szkół podstawowych - 3.928 zł,
- wprowadzenie od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 7.310 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 59.603 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 600 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 163.982 zł,
- utrzymanie OPS - 140.009 zł,
- dożywianie - 85.500 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - 102.240 zł,
- drogi publiczne gminne - „budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Schwallenberga” - 436.233,39 zł,

c) zadania przejęte w drodze umów i porozumień - kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 652.071,07 zł, w tym na zadania bieżące 13.708 zł, na zadania inwestycyjne 638.363,07 zł,

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobownictwa wojennego - 200 zł,
- bezpieczeństwo publiczne - 8.104 zł,
- pomoc finansowa dla osoby poszkodowanej w katastrofie na terenie MTK - 1.000 zł,
- dofinansowanie IX Festiwalu „Wiosna Teatralna” - 4.404 zł,
- dróg publicznych powiatowych - porozumienie w sprawie realizacji wspólnego zadania: „remont nawierzchni drogi i chodnika oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Norwida” - 638.363,07 zł,

d) dotacja celowa z funduszu celowego - WFOŚ i GW - kwotę 24.850 zł przeznaczono na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę - 24.850 zł.

3. Środki unijne

W budżecie miasta zaplanowano środki unijne w wysokości 3.344.236 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na budowę drogi łączącej ul. Schwallenberga z ul. Długą. W 2006 r. uzyskano dochody w wysokości 3.271.750,45 zł zgodnie z zawartą umową.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków i odprowadzone w 2006 roku do budżetu Wojewody Śląskiego.

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, uzyskano wpływy z tytułu:

- opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych - 69.908,40 zł,
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 291,40 zł.

Dochody te po potrąceniu dochodów należnych gminie odprowadzane są do budżetu Wojewody Śląskiego.

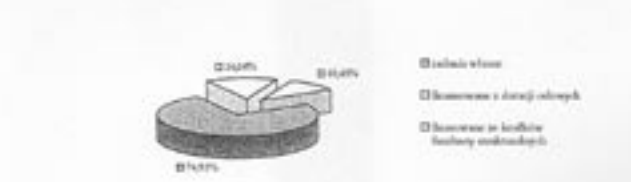
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

W roku 2006 wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały realizowane w wysokości 31.303.877,93 zł, co stanowi 91,34 % planu wypracowanego 34.273.191 zł. Na wykonanie wydatków składały się wydatki na: zaliczki:

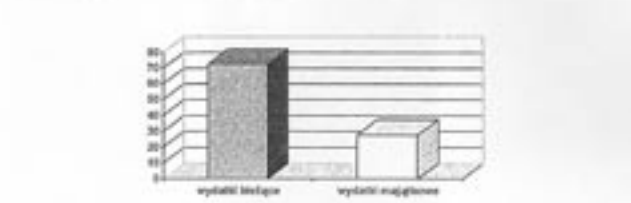
1. własne - 23.448.372,70 zł, co stanowi 74,6% ogółem wydatków,
 2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, zadania przejęte w drodze porozumienia oraz finansowane z funduszu celowego - 4.583.754,73 zł, co stanowi 14,64% ogółem wydatków,
- w tym:
- zlecone - 2.911.145,93 zł,
 - dofinansowane - 999.405,39 zł,
 - przejęte w drodze porozumienia - 652.071,07 zł,
 - z funduszu celowego - 24.850 zł,

3. wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych - 3.271.750,45 zł, co stanowi 10,4% ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Porównanie wydatków dotyczących składowego utrzymania (jak i kosztów inwestycyjnych). Na wydatki bieżące przeznaczono 22.608.327,34 zł, a na wydatki majątkowe 8.645.550,69 zł. Wydatki bieżące stanowiły 72,58% wydatków całego budżetu, natomiast majątkowe 27,62%.



Realizacja wydatków od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	27.532.740	34.273.191	31.303.877,93	91,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000	3.903	3.561,71	91,26%
600	Transport i łączność	2.510.951	7.890.725	7.383.477,76	93,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	482.810	1.335.310	721.286,82	54,02%
710	Osobliwość usługowa	99.000	162.804	101.385,70	62,28%
750	Administracja publiczna	4.012.792	4.164.102	3.958.448,90	95,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400	46.676	44.419,84	95,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.750	198.354	83.965,72	42,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.580	48.580	43.122,80	88,77%
757	Obsługa długu publicznego	207.660	264.660	159.274,33	60,18%
758	Różne rozliczenia	120.000	10.549	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.590.663	9.693.209	9.359.346,94	96,56%
851	Ochrona zdrowia	369.600	369.600	266.078,21	71,99%
852	Opieka społeczna	3.590.476	4.333.433	4.142.041,27	95,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404.500	506.740	500.075,35	98,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.471.258	3.799.042	3.209.479,76	84,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940.000	1.134.204	1.018.245,36	89,78%
926	Kultura fizyczna i sport	495.300	311.300	309.664,47	99,47%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyłki w stosunku do uchwalonego planu na rok 2006 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w odrębnej części sprawozdania.

Komplet szczegółowych sprawozdań dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2006 sporządzonych przez jednostki organizacyjne, referaty, samodzielne stanowiska pracy znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta oraz w komórkach merytorycznych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami została odprowadzona składka na Izbę Rolniczą w Katowicach w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolno. Jej wysokość zależy od osiągniętych dochodów i w roku 2006 wyniosła 659,10 zł.

Ponadto wykorzystano środki w wysokości 2.902,61 zł. Wydatki te dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu obejmują wpłatę na rzecz KZK GOP na dofinansowanie komunikacji autobusowej. Przekazano 785.870 zł zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/20/2005 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 15 grudnia 2005 r. .

Wydatki w wysokości 809.833,87 zł dotyczące dróg publicznych gminnych obejmowały remonty i bieżące utrzymanie ulic. Przeprowadzono m. in.:

- remont nawierzchni ul. Mazura,
- remont nawierzchni ul. Stypy,
- remont dojazdu do miejsc postojowych przy ul. Sobieskiego,
- wykonanie wymiany podbudowy po robotach instalacyjnych w ul. Gwarków,
- wykonanie projektu remontu nawierzchni w ul. Gwarków,
- remont nawierzchni jezdni w ul. Gwarków na odcinku od ul. Kużaja do ul. Gierymskiego,

- zabezpieczono drogi gminne w okresie zimowym,
- wykonanie robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- wykonanie remontów uszkodzeń na drogach gminnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
- odbudowę przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Lipoka i Średniej,
- wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego w ul. Lawendowej,
- naprawa nawierzchni ul. Fizylierów, Jaśminowej i Orzechowskiej,
- wyrównanie nawierzchni tłuczniowej frezem asfaltowym w ul. Śródmiejskiej i Staszica,
- uzupełnienie studzienek ściekowych,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego likwidacji barier architektonicznych na przejściach dróg gminnych wraz z realizacją,
- remont wpustów w ul. Objazdowej i Lipoka,
- remont dojazdu wokół placu przy ul. Św. Wojciecha.

Kwotę 53.153,88 zł przeznaczono na:

- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- czyszczenie wpustów ulicznych na drogach,
- koszty arbitrażu związanego z realizacją zadania „budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Schwallenbergą”

Ponadto poniesiono koszty kompleksowego ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej 8.550 zł oraz kolejnej raty z tytułu odrolnienia działki pod budowę drogi łączącej ul. Długą z ul. Schwallenbergą – 2.222,04 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie przekazano dotację przedmiotową w wysokości 105.000 zł. Dotacja przyznawana jest do m² powierzchni mieszkalnej. W ramach tych środków zrealizowane zostały następujące remonty:

- wymiana okien w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 52,
- remonty lokali socjalnych (ul. Lawendowa 3/3, Kuźaja 64 i 68, Pod Lipami 1),
- montaż instalacji odgromowej na budynkach przy ul. Gajdasa 6,8 i 10,
- wymiana drzwi wejściowych do budynków (ul. Św. Wojciecha 119 i 121, ul. Kuźaja),
- wymiana instalacji elektrycznej na kłatkach schodowych (ul. Kuźaja 14,64,66 i 58).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na ubezpieczenie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy. Na ten cel przekazano 4.085 zł.

Dokonano ostatecznego rozliczenia zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Gajdasa 1a i przekazano 42,01 zł.

Środki w kwocie 24.571,34 zł zostały przeznaczone zgodnie z zawartym porozumieniem na roszczenia odszkodowawcze dla SM „Nesz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych.

Opłaty za pozwy złożone w sądach w sprawach o zapłatę zaległości czynszowych wyniosły 1.181,10 zł. Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych pozwów oraz od ustalenia przez sąd kosztów procesowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują:

- wykonanie operatów szacunkowych do określenia wartości rynkowej nieruchomości, powielanie i kopiowanie map, ogłoszenia prasowe, wypisy z ewidencji gruntów – 32.464,66 zł, -
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Nałkowskiej - Szybowej – 4.402,25 zł,
- podatek od towarów i usług z tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy gruntów, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz sprzedaży gruntów – 225.160 zł,
- złożenie w depozycie środków na wynagrodzenie na rzecz byłego współużytkownika wieczystego za budynek przy ul. Wiktorii 12 – 36.034,50 zł
- odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogami gminnymi – 32.034,33 zł,
- wydatki związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, ujawnieniem podziałów geodezyjnych, wykreślenie służebności – 3.112,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota wydatków bieżących działu 710 wynosi 96.139,70 zł. Środki w wysokości 20.364,70 zł zostały przeznaczone na opracowanie „Kompleksowej analizy zapisów i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Wydatki w kwocie 43.981 zł zostały wykorzystane na prace geodezyjne, 3.900 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Kwota 23.424 zł dotyczy wykonania projektów budowlano – wykonawczych zagospodarowania terenu osiedla Zejera i jest kontynuacją zadania z roku 2005, a kwota 4.270 zł wykonania koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Nałkowskiej.

W związku z podpisaniem porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego poniesiono wydatki w kwocie 200 zł na konserwację, utrzymanie i dekorację kwater grobownictwa wojennego (kwater żołnierzy radzieckich).

Niskie wykonanie w zakresie działalności usługowej wynika z faktu, iż zakończenie części zadań przypada na 2007 r. m.in. przystąpiono do zamiany studium ukierunkowań zagospodarowania przestrzennego – umowa na kwotę 23.034 zł jest w trakcie realizacji – termin wykonania umowy to 29.06.2007 r.

Ponadto zlecone zostały do realizacji podziały geodezyjne, wznowienie granic nieruchomości i inne konieczne prace geodezyjne, których zakończenie przypada na 2007 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 3.946.444,10 zł, w tym wydatki własne 3.860.035,10 zł oraz wydatki zlecone 86.409 zł.

Obejmowały one:

- koszty utrzymania Rady Miejskiej – 187.024,99 zł, w tym m. in. diety radnych, nagrody przewodniczącego RM, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe,
- koszty utrzymania urzędu – 3.656.453,06 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.931.510,11 zł, utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miasta, zakup energii, zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji, zakup materiałów i wyposażenia – 323.881,07 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu usług zdrowotnych, składki na PFRON, odpisu na ZFŚS, podróży służbowych, ubezpieczenia samochodu i mienia urzędu, szkoleń pracowników, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu odzieży i obuwia roboczego, nagrody za długoletnie pożycie, usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, ogłoszeń prasowych, wywozu śmieci, dzierżawy kserokopiarek, członkostwa w Izbie Przemysłowo – Handlowej i wynoszą 401.061,88 zł.
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 4.600,16 zł,
- promocję miasta – 97.396,15 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 969,74 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 3.200 zł oraz organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru burmistrza – 41.219,84 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 71.965,72 zł.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 12.797,42 zł, obejmuje ona wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, pokrycie kosztów konserwacji syren alarmowych miasta, energii do zasilania syren, wynajęcie dachu pod syrenę alarmową oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup radiotelefonów, mapy operacyjnej, przewodu połączeniowego do syren alarmowych, tuszy do drukarek, przenośnej pamięci.

Na zakup kart doładowujących konto telefoniczne oraz telefonów komórkowych przeznaczonych dla Komisariatu Policji w Radzionkowie wydatkowano 1.557 zł.

Koszt dodatkowych pieszych patroli policji zgodnie z zawartym porozumieniem wyniósł 25.568 zł.

Zakup (25.302,80 zł) i wykonanie (6.740,50 zł) systemu telewizji dozorowej w budynkach Szkół Podstawowych oraz Gimnazjach.

Niskie wykonanie wynika z rezygnacji planowanej w budżecie ochrony miasta. Złożone oferty firm ochroniarskich znacznie przewyższały zaplanowaną kwotę. W związku z powyższym zawarto porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji na dodatkowe patrole policjantów w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki tego działu w wysokości 43.122,80 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatku od posiadania psów oraz sprzedaż znaków skarbowych – 722,25 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za pobór opłaty targowej, zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane tytuły wykonawcze – 34.282,40 zł,
- umowy - zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz pochodne – 7.898,85 zł,
- opłatę za wpis do hipoteki – 219,30 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków wynoszą 159.274,33 zł. Środki przeznaczone na koszty prowizji bankowych, odsetki od długoterminowych kredytów inwestycyjnych i pożyczki na refinansowanie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej kwoty 120.000 zł wykorzystano 109.451 zł. Szczegółowe wykonanie zadań pochodzących z rezerwy przedstawione zostanie w informacji o rozdyponowaniu rezerwy ogólnej budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2006 r. 9.345.135,42 zł, kwota ta obejmuje tylko wydatki bieżące, wydatki majątkowe zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Środki przeznaczono na:

- przedszkola - 1.681.083,95 zł
- szkoły podstawowe - 3.948.171,63 zł
- gimnazja - 2.412.765,47 zł
- pomoc materialną dla uczniów - 117.278,98 zł
- świetlice - 356.638,86 zł
- dokształcanie nauczycieli - 18.799,00 zł
- kolonie - 14.962,74 zł
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 665.084,87 zł
- pozostała działalność - 130.349,92 zł

Na wydatki w/w działu środki pochodziły z subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i funduszu celowego.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2006 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkola	3	330	20,48	25,50
Szkoły podstawowe	3	1042	73,39	21,88
Gimnazja	2	591	42,06	14,50

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia
Przedszkola	1.681.083,95	1.234.835,04	142.668,08	25.855,74	60.756,46
					W tym: 216.968,63 69.630 ZFŚS
Szkoły podstawowe	3.948.171,63	3.305.812,99	249.131,87	37.925,14	100.126,18
					W tym: 255.175,45 200.320 ZFŚS
Gimnazja	2.412.765,47	1.961.713,08	240.578,26	17.338,15	58.526,36
					W tym 134.609,62 98.750 ZFŚS

Wydatki przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów głównie obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, stanowią one 80,85% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki przede wszystkim przeznaczono na zakup energii elektrycznej, CO, wody, gazu, materiałów do remontów, remonty oraz odpis na ZFŚS.

W placówkach oświatowych przeprowadzono następujące remonty:

- remont instalacji CO, wymiana drzwi, remont sali gimnastycznej w SP 2,
- wykonanie kosztorysu przebudowy węzła sanitarnego, wykonanie modernizacji i inwentaryzacji CO oraz projektu rozdzielni głównej w SP 2,
- wymiana drzwi wejściowych w P2 i P4,
- przebudowa rozdzielni i wykonanie układu opomiarowania energii w Gimnazjum.

Ponadto, w ramach zadań dofinansowanych z budżetu państwa, w zakresie szkół podstawowych poniesiono koszt wprowadzenia do 1 września 2006 r. nauki języka angielskiego w I klasach – 3.592,34 zł oraz koszt wyprawk szkolnej dla uczniów I klas na rok szkolny 2006/2007 na zakup podręczników – 3.928 zł.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 102.240 zł. Łącznie ze środkami własnymi wydatkowano 117.278,98 zł. Pomoc dotyczy stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych na cele edukacyjne. W 2006 r. przyznano 533 stypendia szkolne w formie rzeczowej na pokrycie zakupu podręczników, słowników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, imiennych biletów miesięcznych, zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 356.638,86 zł i dotyczą one głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. – 317.246,70 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i żywienia kucharek.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dotyczą Miejskiego Ośrodka Oświaty i Sportu. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 15 osób (14,75 etatu) – 565.126,62 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 99.958,25 zł dotyczyły m.in. zakupu odzieży ochronnej, wypłaty ekwiwalentów, zakupu wody, zakupu materiałów na bieżące remonty, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróży służbowych, ubezpieczenia budynku.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 18.799 zł, środki przeznaczono na szkolenia i dopłaty do czesnego nauczycieli.

Wydatki na kolonie dotyczą dofinansowania wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz organizacji półkolonii.

Pozostała działalność obejmuje wydatki dotyczące m.in. nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, stypendiów dla wyróżniających się absolwentów, organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka, dowozu dziecka do szkoły na warsztaty terapeutyczne, zakupu nagród na konkursy, zakupu materiałów do dekoracji, zakupu usług pozostałych tj. ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, przewóz dzieci do przedszkola i do szkoły, dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, dofinansowanie do zielonych szkół, przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków działu 801, 854 znajduje się u Skarbnika Miasta oraz w Miejskim Ośrodku Oświaty i Sportu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 251.072,21 zł. Wydatki te dotyczyły:

- programów polityki zdrowotnej – 19.950 zł. W ramach programu przeprowadzono akcję promocji i profilaktyki zdrowia – „VII Tydzień dla Zdrowia”.
- świadczeń zdrowotnych z zakresu kompleksowej interdyscyplinarnej rehabilitacji świadczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 8.344 zł oraz przeprowadzenie badań w zakresie komputerowych wad postawy u dzieci – 2.880 zł,
- zwalczania narkomanii – 11.013,80 zł, m.in. przeprowadzono programy I i II stopnia z zakresu zapobiegania uzależnieniom od narkotyków, zakupiono testy narkotykowe oraz walizkę do ich przechowywania,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 196.575,89 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej, przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i nagród na organizację zajęć pozalekcyjnych, turniejów i zawodów sportowych, imprez kulturalnych i festynów rodzinnych o charakterze profilaktycznym, wykonanie placu gier i zabaw oraz lodowiska, organizację „Biegu Trzeźwości”, dofinansowanie obozów terapeutycznych, organizację półkolonii letnich, projekcję filmu profilaktycznego, szkolenia, Punkt Pomocy Prawnej, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe, wynagrodzenie dla osób terapeutyczne dla dzieci z rozpoznaniem autyzmu, pełnomocnika, sędziów, pracowników socjalnych, członków gminnej komisji, usługi świadczone mieszkańcom Radzionkowa przez Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom w Bytomiu.
- pozostałej działalności – 12.308,52 zł, przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli gimnazjum w zakresie promocji zdrowia dotyczące zaburzeń odżywiania – anoreksja i bulimia, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rozpoznaniem autyzmu, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, organizację akcji krwiodawstwa, zakup materiałów biurowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych, materiałów opatrunkowych, posiłków regeneracyjnych dla honorowych dawców krwi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS, MOOIS oraz przez Referat Lokalowy i Świadczeń Rodzinnych. Ogółem na zadania te wydatkowano 4.142.041,27 zł, w tym środki własne 974.135,79 zł, środki na zadania zlecone i dofinansowane 3.167.905,48 zł.

W ramach zadań realizowanych przez OPS środki wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 339.526,69 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych, podróże służbowe, odpis ZFŚS – 51.093,36 zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 30.739,60 zł. Usługami objęto 18 osób w 17 gospodarstwach domowych.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.284 zł. Środki przeznaczone zostały na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Wypłacono świadczenia dla 4 osób.
- dożywianie dzieci w szkołach – 58.547,10 zł, udzielonych zostało 29.495 posiłków dla 186 dzieci ze 128 rodzin.
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 85.500 zł, z pomocy tej skorzystało 106 dzieci w wieku od 0-7 lat oraz 428 osób jako podopieczni otrzymujący pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- środki dla rodziny poszkodowanej w katastrofie na Międzynarodowych Targach Katowickich – 6.000 zł,
- opłata pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej dla 3 osób – 48.366,92 zł,
- koszty sprawienia 1 pogrzebu oraz porto od zasiłków celowych – 1.420 zł,
- realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – w ramach działania Klubu Integracji Społecznej „Szansa” wydatkowano 1.350 zł na umowy zlecenia dla informatyka i psychologa prowadzących zajęcia aktywizujące dla osób bezrobotnych,
- zasiłki okresowe dla 201 rodzin,
- zasiłki stałe dla 33 osób,
- zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na:
- wyżywienie dla 178 rodzin,
- zakup odzieży dla 44 rodzin,
- zakup opału dla 154 rodzin,
- pokrycie opłat czynszowych dla 9 rodzin,
- pokrycie kosztów leczenia dla 36 rodzin,
- pokrycie kosztów energii dla 10 rodzin,
- schronienie – dla 3 osób
- inne potrzeby (np. wymiana dowodu osobistego) dla 25 rodzin.

Łączna kwota na zasiłki wyniosła 390.197,13 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 9.887,44 zł.

W ramach zadań realizowanych przez MOOIS prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 11.585,03 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Referat Lokalowy i Świadczeń Rodzinnych należą jako zadania własne - dodatki mieszkaniowe oraz jako zadania zlecone – świadczenia rodzinne.

Wypłacono:

- 3.201 dodatków mieszkaniowych na kwotę 437.517,66 zł,
- 16.404 zasiłków rodzinnych, 7.201 dodatków do zasiłków, 2.538 świadczeń opiekuńczych, 154 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 1.171 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 2.558.157,72 zł.

Pozostałe wydatki tego działu w wysokości 107.868,62 zł obejmują koszty działalności Referatu Lokalowego i Świadczeń Rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej oraz Referat Inwestycji, Remontów i Rozwoju Miasta. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36.847,50 zł

- remont studni rewizyjnej o przekroju 1200 mm w ul. Męczenników Oświęcimia;
- remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Schwallenberga.

Oczyszczanie miasta – 192.364,98 zł

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników na odpady segregowane i kontenerów na odpady wielkogabarytowych,
- zimowe i letnie utrzymanie jezdni dróg gminnych, chodników i przystanków komunikacji miejskiej,
- wywóz śniegu z dróg gminnych,
- odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od mieszkańców Radzionkowa.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 124.500 zł

- konserwacja terenów zieleni miejskiej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg -- 457.813,06 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście,
- eksploatacja urządzeń sieciowych i odbiorczych do stałego oświetlenia ulic i placów na terenie miasta,
- wymiana słupa oświetleniowego przy ul .Długiej,
- wykonanie remontu oświetlenia ul. Orzechowskiej, Sobieskiego, Pietrygów,
- naprawa kabla oświetleniowego w rejonie skrzyżowania ul. Szymały z ul. Schwallenberga,
- wymiana źródeł światła w opravach sieci oświetlenia ul. Wawelskiej,
- wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Wojciecha na wysokości posesji 89,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Orzechowskiej, Słowackiego i Stypy.

Opłata produktowa – 1.952 zł

- ustawienie i opróżnianie 6 kontenerów do segregacji odpadów z terenów Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2.

Pozostała działalność – 302.267,91 zł

- zakup materiałów budowlanych i remont dojścia do budynku przy ul. Kuźaja 17,
- wykonanie opracowania: „Analiza przekształcenia gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z o.o.”
- umowa na wyłożenie referatu o odpadach na konferencji o postępowaniu z odpadami,
- wynagrodzenie biegłego sądowego za sporządzenie wyceny nieruchomości dot. budynku przy ul. Norwida 25,
- zakup znaczków rejestrowych dla psów,
- zakup mapy NATURA 2000,
- zakup glazu narzutowego i ustawienie przy ul. Św. Wojciecha, montaż i wykucie napisu na kamieniu,
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego i świątecznego,
- dostawa energii do szaletu miejskiego i obiektu przy ul. Ksnośły 26,
- dostawa wody i odprowadzenie ścieków z szaletu miejskiego,
- dostawa wody na cele przeciwpożarowe do źródła i hydrantu przy ul. Danieleckiej,
- dostawa wody i gazu do budynku przy ul. Gajdasa 1 oraz wykonanie robót budowlanych zabezpieczających budynek,
- montaż szymb w wiacie przystankowej przy ul. Ksnośły i Kuźaja oraz foteleja indywidualnego,
- awaryjna wymiana hydrantu i wodomierzu przy ul. Danieleckiej,
- likwidacja wiaty przystankowej z ul. Nałkowskiej, przedstawienie wiaty wraz z jej remontem z ul. Schwallenberga na ul. Nałkowska,
- remont ekspozatu w skansenie górniczym przy ul. Nałkowskiej oraz poręczu w ul. Gwarków i ul. Przyjaźni,
- koszt schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- obsługa szaletu miejskiego,
- dyżur awaryjny, mycie wiat przystankowych,
- dzierzawa gruntów pod wiatę przystankową,
- dzierzawa kabin toaletowych,
- całodobowa ochrona mienia i terenu byłej jednostki wojskowej,
- opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Radzionków oraz prognoz zmian struktury zaopatrzenia w ciepło w Bytomiu i Radzionkowie,
- uzgodnienia związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Szarnejki,
- zbieranie i unieszkodliwianie padłych zwierząt
- wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej rocznicę III powstania,
- wyrównanie i utwardzanie terenu za targowiskiem miejskim,
- wykonanie analizy ścieków wód opadowych i roztopowych z kolektora w rejonie ul. Nałkowskiej,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- podatek VAT.
- i inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury będącej osobą prawną, dla której miasto jest organem założycielskim. C.K. „Karolinka” otrzymała w 2006 r. dotację podmiotową wysokości 888.800 zł oraz w ramach porozumienia z samorządem województwa, dotację celową na dofinansowanie IX Festiwalu „Wiosny Teatralnej” – 4.404 zł. Szczegółowy opis działalności centrum znajduje się w Zarządzeniu Nr 62/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2006 r.

Kwota 70.000 zł została przekazana jako dotacja dla Parafii p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury wyniosły 38.818,34 zł i dotyczyły organizacji imprez kulturalnych na terenie Radzionkowa (m.in. koncertu z okazji Święta Niepodległości, koncertu piosenki autorskiej, Koncertu Noworocznego, festynu „Dobry lot Europy”, „II Zlotu Pojazdów Militarnych”, „VI Przeglądu Jaselek i Obrzędów Bożonarodzeniowych”, koncertu z okazji obchodów I rocznicy śmierci Jana Pawła II, koncertu z okazji Święta Pracownika Służby Zdrowia, obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, festynu Rodzinnego).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w kwocie 309.664,47 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu takie jak:

- prowadzenie kąpieliska miejskiego w parku „Księża Góra” – 139.364,65 zł. Środki wydatkowano głównie za wynagrodzenia i pochodne pracowników i obsługi basenu – 53.944,71 zł, zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków – 45.306,28 zł, zakup materiałów do remontów, środków czystości, wyposażenia 31.242,37 zł, pozostałe wydatki – 8.871,29 zł.

- prowadzenie młodzieżowych grup sportowych z terenu Radzionkowa – 165.890,78 zł. Kwota ta głównie obejmuje umowy zlecenia z trenerami – 95.775,57 zł, zakup materiałów – 24.729,16 zł, wynajem autokaru na zawody, badania lekarskie, wynajem boiska – 45.386,05 zł.
- zakup nagród i usług transportowych związany z międzyszkolnymi zawodami sportowymi – 4.409,04 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

Dział 600 Transport i łączność – 5.723.847,97 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale 600 zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie nawierzchni drogi i chodnika w ul. Norwida – 638.363,07 zł. Gmina zawarła ze Starostwem Powiatowym porozumienie w sprawie realizacji wspólnego zadania: „remont nawierzchni drogi i chodnika oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Norwida”. Na część drogową gmina otrzymała dotację w wysokości 638.363,07 zł,
- projekt przebudowy ul. Średniej i Jaracza (kontynuacja z 2005 r.) – 16.234,78 zł,
- projekt przebudowy dróg i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pankiewiczza, JordanoŹny i Szylera (kontynuacja z 2005 r.) – 16.310 zł,
- budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Schwallenberga – 4.369.187,43 zł. Kwota ta obejmuje wydatki finansowane ze środków unijnych – 3.271.750,45 zł, budżetu państwa – 436.233,39 zł, środków własnych – 654.350,10 objętych umową z Wojewodą Śląskim, środków własnych nie objętych umową 6.853,49 zł. Wydatki dotyczą budowy drogi, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przeprowadzonych badań nośności nawierzchni, kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie kanalizacji deszczowej, opłat z tytułu podłączenia oświetlenia drogi, kosztów badań kruszywa zastosowanego do wykonania podbudowy drogi oraz zapłaty za wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
- projekt i przebudowa ul. Szerokiej – 51.240 zł,
- projekt i przebudowa ul. Skotnickiej od ul. Artylerzystów do ul. Łąkowej. Wartość umowy na realizację tego zadania wynosi 62.342,78 zł – projekt i wykonawstwo oraz 994,30 zł aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,
- przebudowa chodnika w ul. Gwarków – etap II – 169.999,99 zł,
- projekt przebudowy ul. Brzechwy – 18.544 zł,
- przebudowa drogi pomiędzy ul. Kuźaja, a ZSPG przy ul. Sikorskiego 8a. Zadanie to zostało zrealizowane w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Radzionków, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasz Dom”. Wartość umowy na realizację robót budowlanych wynosi 67.100 zł, przy czym koszty, które poniosła Gmina wyniosły 54.749,56 zł. Ponadto w ramach tego zadania wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich, na którą wydatkowano kwotę 994,30 zł.
- przebudowa drogi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. JordanoŹny – 112.953,28 zł.
- projekt przebudowy targowiska miejskiego – 3.965 zł. W roku 2006 zostały poniesione wyłącznie wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych. Kwota zobowiązania w wysokości 35.380 zł zostanie poniesiona w kwietniu 2007 roku.
- wykonanie projektu i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga i Męczenników Oświęcimia - wartość umowna zadania wynosi 189.059,48 zł. Środki na realizację tej inwestycji zostały przyznane z oszczędności po przetargu na przebudowę chodnika w ul. Gwarków oraz rezygnację z realizacji zadań:
 - a) projekt dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej,
 - b) przebudowa dróg oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szylera.
 Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2006 r.
- projekt przebudowy ul. Orzechowskiej – 18.910 zł,
- projekt przebudowy ul. Artura - wartość umowy zawartej z projektantem wynosi 30.378 zł. Umowa została podpisana z wykonawcą w dniu 12.12.2006 r. Zadanie to będzie realizowane do 30.06.2007 roku. Dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki. Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w III kwartale 2007 roku.
- projekt budowy drogi - ul. Księżogórska oraz przebudowy ul. A. Krzywoń. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 82.960 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia prac to 31 lipca 2007 roku. Po tym terminie nastąpi rozliczenie finansowe zadania i uregulowanie zobowiązania wobec wykonawcy.
- wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Skrytej - w dniu 29.12.2006 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 65.000 zł. Termin umowy wykonania zadania to 30.06.2007 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 253.198,73 zł

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na realizację następujących zadań :

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu po byłej jednostce wojskowej – 23.180 zł,
- wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej adaptacji budynków nr 5 i nr 15 na terenie byłej jednostki wojskowej – 68.320 zł,
- adaptacja budynku nr 15 na terenie byłej jednostki wojskowej na cele mieszkaniowe - wartość umowy z wykonawcą na realizację tego zadania wynosi 2.532.880,86 zł. Kwota poniesionych wydatków w 2006 r. na realizację tego zadania wyniosła 158.527,73 zł. Realizacja tej inwestycji potrwa do połowy 2008 r.
- zakup gruntu zajętego pod drogę ul. Artylerzystów – 3.171 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 5.246 zł

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w wysokości 5.246 zł na prace geodezyjne związane z wydzieleniem gruntów pod projektowaną obwodnicę oraz pod ul. Anieli Krzywoń i w części pod projektowaną drogę ul. Księżogórską. Zadania zostaną rozliczone i zakończone w 2007 r. po podpisaniu protokołów zdawczo odbiorczych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 12.004,80 zł

Wykonano następujące zadania :

- zakup sprzętu komputerowego – 3.728,32 zł,
- wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni – 8.276,48 zł.

W ramach tego działu realizowano również projekt budowy parkingu przy budynku UM w Radzionkowie wraz z wjazdem od ul. Szymały. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia opracowania projektu budowlano – wykonawczego to koniec lipca 2007 r. i po tym terminie poniesione zostaną wydatki. Pozostała kwota zaangażowania w wysokości 46.360 zł dotyczy umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy I i II piętra budynku UM w Radzionkowie. Wydatki dla tego zadania poniesione zostaną w 2007 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.000 zł

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu automatycznej bramy wjazdowej do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie – 12.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 503.092,10 zł

W ramach działu poniesiono koszty następujących prac budowlanych na terenie gminnych placówek oświatowych:

- przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (II etap) wraz z wykonaniem wentylacji sali gimnastycznej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich – 220.756,05 zł,
 - przebudowa strefy wejściowej do budynku ZSPG przy ul. Sikorskiego 8a - 42.212 zł. Wartość umowy 41.480 zł. Dodatkową kwotę zapłacono za wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na kwotę 732 zł.
 - przebudowa węzłów sanitarnych w budynku ZSPG przy ul. Sikorskiego 8a - wartość umowy 191.249,69 zł. Ponadto Gmina zapłaciła za aktualizację kosztorysów kwotę 366 zł oraz koszty opłaty przyłączeniowej dla Zakładu Energetycznego w wysokości 14.158,34 zł.
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 3.600 zł,
 - wykonania dokumentacji projektowej przebudowy konstrukcji i pokrycia dachu oraz adaptacji pomieszczeń na cele biurowe budynku Urzędu Miasta przy ulicy Kuźaja 19 – 24.034 zł,
- Realizacja powyższych zadań przebiegała w okresie wakacji, podczas nieobecności młodzieży szkolnej na terenie, na którym prowadzone są roboty budowlane. Nie wykonano zaplanowanej do realizacji w 2006 r. przebudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych ze względu na brak wystarczających środków finansowych na realizację tego zadania (nie zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe, jak wcześniej zakładano).
- Ponadto w ramach tego działu zakupiono kserokopiarkę do Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych na kwotę 4.000 zł oraz centralę telefoniczną do MOOIS – 2.716,02 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 15.006 zł

W ramach tego działu realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ulicy Gajdasa 1 dla potrzeb adaptacji na ośrodek zdrowia”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w II półroczu 2006r. Dotychczas poniesione wydatki stanowią 20% wartości umowy i dotyczą zapłaty za przedstawioną koncepcję projektową. Pozostała kwota zobowiązania wynikającego z umowy zostanie zapłacona w 2007 r., po wykonaniu całości opracowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.194,78 zł

Wydatki inwestycyjne działu 854 obejmują:

- zakup obieracki do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 – 6.129,95 zł,
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych – 5.064,83 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 2.093.734,31 zł

W ramach rozdziału 90001 wydatkowano 1.587.106,46 zł, zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji rozdzielczej w ul. Średniej i Jaracza - kontynuacja z 2005r. – 20.170,02 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kuźaja - kontynuacja z 2005r. - 94 052,01 zł,
- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego – kontynuacja z 2005r. – 2.867 zł,
- wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Schwallenberga – 3.050 zł,
- wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Schwallenberga – 25.680 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Norwida”. Zadanie było kontynuacją z 2005 r. i zostało zakończone oraz rozliczone w 2006 r.. Całkowita wartość wydatków dla tego zadania wyniosła 464.811,23 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gwarków - etap II – 220.000 zł,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wodociągu w ul. Św. Wojciecha” – 68.856,92 zł,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Księżogórskiej – 184.340 zł , w tym kwota 2.440 zł dotyczy kosztów aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
- przebudowa sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w ul. Danieleckiej – 100.805 zł, w tym roboty budowlane 98.975 zł, aktualizacja kosztorysów – 1.830 zł. Wydatkowane środki na realizację tego zadania pochodziły z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nakielskiej – 151.266,40 zł, w tym kwota 1.586 zł dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nakielskiej – 112.097,57 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. JordanoŹny – 33.526,31 zł,
- wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Szylera na odcinku od posesji nr 8 do ul. 27 Stycznia. Przed realizacją robót budowlanych wykonano aktualizację kosztorysów i poniesione zostały w związku z tym wydatki w wysokości 427 zł. Wartość robót budowlanych określona w umowie z wykonawcą wyniosła 50.932 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szylera na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 8 oraz od posesji nr 1 do ul. 27 Stycznia. W ramach tego zadania poniesione zostały koszty na aktualizację kosztorysów inwestorskich w wysokości 427 zł. Wartość robót budowlanych wyniosła 52.700zł.

Niżej wymienione zadania zostały rozpoczęte w 2006 r. i będą realizowane w 2007 r.:

- projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Adamieckiego. Wartość umowy wynosi 19.520 zł. Termin zakończenia określono na 25.06.2007 r.
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Długiej. Wartość umowy to 29.768 zł. Realizacja umowy potrwa do 31.07.2007 r.
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego. Roboty budowlano – montażowe potrwać do 31.05.2007 r. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 412.764,64 zł. Dotychczas poniesione koszty na realizację tego zadania to 1.098 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Skrytej. Termin zakończenia zadania to 30.06.2007 r. Wartość robót budowlano – montażowych zgodnie z umową wynosi 95.000 zł.

W ramach rozdziału 90015 poniesiono wydatki w wysokości 181.646,80 zł na:

- kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego dróg gminnych (spłata rat wg harmonogramu) – 129.960 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego drogi łączącej północną obwodnicę Miasta Bytom z ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie – 33.887 zł.
- wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia drogowego dla odcinka ul. Artylerzystów łączącego ul. Artylerzystów z ul. Skotnicką – 17.799,80 zł.

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - rozdział 90017

Środki finansowe w wysokości 312.900 zł przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej na adaptację budynku przy ul. Kuźaja 17 na pomieszczenia biurowe, zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji oraz opracowanie dokumentacji oczyszczalni przy ul. Szybowej.

W ramach rozdziału 90095 poniesiono wydatki w kwocie 12.081,05 zł na dostawę i montaż wiaty przystankowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16.226 zł

Wydatki tego działu obejmują dotację celową dla CK Karolinka. Dotacja przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy sali widowiskowej wraz z zapleczem. W ostatnim kwartale 2006 roku wykonana została koncepcja projektowa i wybór jednego spośród przedstawionych wariantów opracowania projektu budowlano – wykonawczego. Poniesione wydatki stanowią 20% wartości umowy z wykonawcą. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po zakończeniu zadania. Termin umowy zakończenia prac projektowych to 28.02.2007 r.

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

- W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 7.298.574 zł. Na kwotę tą składają się:
- 3.344.236 zł – pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 500.000 zł – przychody z emisji obligacji komunalnych,
 - 1.000.000 zł – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 85.600 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 - 1.813.535 zł – nadwyżka budżetowa osiągnięta za 2005 r.,
 - 555.203 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia kredytu zaciągniętego w 2004 r.
- W 2006 r. wykonano przychody na kwotę 6.261.008,16 zł, które obejmowały:
- 3.271.750,45 zł – pożyczkę na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 85.600 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 - 590.122,51 zł – wolne środki.
 - 1.813.535,20 zł – nadwyżkę budżetową
 - 500.000 zł – obligacje.

- Natomiast rozchody planowane na kwotę 4.030.440 zł obejmują:
- 3.344.236 zł – spłata pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 686.204 zł – spłata rat kredytów
- Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:
- 686.204,61zł - spłata rat kredytów,
 - 3.271.750,45 zł – spłata pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 715.500,39 zł – lokata weekendowa.

VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W 2006 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- Zarządzenie Nr 1017/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.02.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.580 zł na:
 - pokrycie kosztów postępowań odwoławczych, zgodnie z wyrokami z dnia 4 i 17 stycznia 2006 r.
- Zarządzenie Nr 1040/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.03.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000 zł na:
 - pokrycie kosztów dotyczących zamieszczania w gazecie lokalnej materiałów informacyjnych i publicystycznych związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Oświaty i Sportu.
- Zarządzenie Nr 1057/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23.03.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.200 zł na pokrycie wydatków związanych z:
 - wykonaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową infrastruktury dla planowanej zabudowy osiedla Zejera.
 - kosztami umów-zleceń za udział w pracach Jury Szkolnych Konfrontacji Artystycznych „e-SKA” w dniu 24 marca 2006 r. organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Radzionków oraz zakupu pucharów dla uczestników Szkolnych Konfrontacji Artystycznych „e-SKA” oraz uczestników Międzyszkolnego Turnieju Siatkówki.
- Zarządzenie Nr 1079/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 05.04.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.000 zł na:
 - pokrycie kosztów szkolenia dla organizacji pozarządowych, dotyczącego współpracy sektora NGO z samorządem gminnym.
- Zarządzenie Nr 1127/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29.05.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000 zł na:
 - pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych,
 - wydatki związane z organizacją festynu z okazji „Dnia Dziecka”
 - zakup nagród na konkursy międzyszkolne,
 - pokrycie kosztów ogłoszenia w prasie, w związku z ogłoszeniem konkursu na dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 2.
- Zarządzenie Nr 1162/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 06.07.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.160 zł na:
 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych przy ul. Sikorskiego 8a.
- Zarządzenie Nr 1176/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18.08.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000 zł na:
 - pokrycie kosztów wydania reprints „Parafii Radzionkowskiej” oraz książki pod roboczym tytułem „Bajki i baśnie radzionkowskie”
- Zarządzenie Nr 1233/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.09.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000 zł na:
 - pokrycie kosztów wydania wkładki promocyjnej do Głosu Radzionkowskiego oraz bieżącą działalność Biura Promocji i Informacji.
- Zarządzenie Nr 1247/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18.10.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.100 zł na:
 - roboty geodezyjne w związku z realizacją inwestycji – wydzielenia dalszej części obwodnicy od stadionu do ul. Knosały i wydzielenie części ul. Księgogórskiej od ul. Holewiny do ul. A. Krzywoń i poszerzenie ul. A. Krzywoń.
- Zarządzenie Nr 1280/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.11.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 8.000 zł na:
 - uporządkowanie terenów miejskich wokół cmentarza,
 - bieżącą działalność Biura Promocji i Informacji.
- Zarządzenie Nr 1292/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.11.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000 zł na:
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej.
- Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.12.2006 r.**
Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.411 zł na:
 - dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Z ogólnej kwoty rezerwy po rozdysponowaniu pozostało 10.549 zł.

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które ogółem na koniec roku wyniosły

5.889.268,56 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe.

Ponadto zakład otrzymał dotację z budżetu gminy w łącznej wysokości 417.900 zł, w tym dotację celową na zadania inwestycyjne 312.900 zł oraz 105.000 zł dotację przedmiotową do m² powierzchni mieszkalnej.

W ramach wydatków największą pozycję stanowią koszty związane z zakupem wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu (1.546.705,32 zł), koszty odorowadzenia ścieków (899.983,55 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.461.944,61 zł), remonty (620.549,46 zł) oraz wydatki majątkowe (379.771,80 zł).

Wydatki majątkowe w ramach dotacji celowej obejmowały koszty kolejnego etapu adaptacji budynku przy ul. Kuźaja 17, zakupu przyczepki do czyszczenia kanalizacji, wykonania dokumentacji technicznej dla oczyszczalni, natomiast inwestycje finansowane ze środków własnych dotyczyły: zakupu samochodu, zakupu pompy suchostojącej, 4 systemów telemetrycznych, komputera przenośnego, programu AUTOCAD, dopłata do dokumentacji.

Ogółem wydatkowano 5.843.623,60 zł w związku z czym zakład za 2006 r. osiągnął zysk, który wynosi 7.047,50 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 19.016,89 zł z tytułu czynszów za sklepków, czynszów za mieszkania w szkołach podstawowych, wynajmu sal oraz odszkodowanie z tytułu zalania. Wydatkowano 20.046,58 zł na zakup mebli, regałów, ławek, skrzynki hydrantowej, okna do mieszkania służbowego, kotła CO oraz opłacono podatek od nieruchomości.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 3.036,56 zł z tytułu czynszu za mieszkanie oraz prowizji z ubezpieczenia. Wydatkowano 360 zł na pokrycie zobowiązania za 2005 r.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 6.048 zł z tytułu wynajmu sal. Środki w wysokości 2.814,56 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontów, piły oraz środków czystości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rachunku dochodów własnych w zakresie świetlic szkolnych uzyskano dochody w wysokości 146.399,80 zł z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS, gminę i sponsorów. Środki w wysokości 145.196,83 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, mleka, środków czystości, wyposażenia do kuchni oraz świetlic szkolnych.

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 425.164,45 zł. Kwota ta obejmuje przypisane decyzje na wycinkę drzew na kwotę 410.340,66 zł oraz środki na koncie 14.823,79 zł. W 2006 r. osiągnięto przychody w wysokości 60.136,51 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki w kwocie 58.796,30 zł przeznaczono m.in. na zakup rękawic, nagród książkowych, papieru oraz znaczków „ekologia” na akcje „Rodzinnie – Eko Porządki”, zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata”, zakup pojemników na przetworzone leki, wykonanie usług przemieszczania i wywozu odpadów z terenu przy ul. M. Dąbrowskiej, obsadzenie drzewkami terenu Szkoła, wykonanie certyfikatów na akcje sadzenia drzewek, refinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania, wywóz i utylizacja przetworzonych leków, likwidacja dzikich wysypisk przy ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Lotników, ul. Artylerzystów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

VIII. WYKAZ TABEL

- TABELA NR 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**
- TABELA NR 1A. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA ZLECONE, WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA DOFINANSOWANE, PRZEKAZANE W DRODZE POROZUMIEŃ I FINANSOWANE Z FUNDUSZU CELOWEGO, WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ.**
- TABELA NR 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2006 ROKU.**
- TABELA NR 3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA ZLECONE, DOFINANSOWANE, PRZEKAZANE W DRODZE POROZUMIEŃ I FINANSOWANE Z FUNDUSZU CELOWEGO. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH.**
- TABELA NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**
- TABELA NR 4A. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK ZADANIA ZLECONE, WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA DOFINANSOWANE, PRZEKAZANE W DRODZE POROZUMIEŃ ORAZ FINANSOWANE Z FUNDUSZU CELOWEGO, WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**
- TABELA NR 5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA WŁASNE. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA ZLECONE, DOFINANSOWANE, PRZEJĘTE W DRODZE POROZUMIEŃ ORAZ FINANSOWANE Z FUNDUSZU CELOWEGO. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK, ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**
- TABELA NR 6. ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK.**
- TABELA NR 7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK.**
- TABELA NR 8. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK. ZADANIA REALIZOWANE ZA ŚRODKÓW FUNDUSZU STRUKTURALNEGO – EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**
- TABELA NR 9. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBÓRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**
- TABELA NR 10. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK**
- TABELA NR 11. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK**
- TABELA NR 12. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW
ZA 2006 ROK
WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.903,00	2.902,61
		- dotacja na zadania zlecone	2.903,00	2.902,61
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.601.435,00	4.353.816,31
		- wpływy z różnych dochodów	7.140,00	7.142,00
		- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	-	237,90
		- dotacja celowa z powiatu na zadania inwestycyjne	638.364,00	638.363,07
		- dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach ZPORR	611.695,00	436.233,39
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	3.344.236,00	3.271.750,45
		- odsetki	-	89,50
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.113.800,00	825.527,96
		- wpływy z czynszów za lokale użytkowe	130.000,00	31.463,97
		- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne	-	13.487,77
		- wpływy z różnych opłat	-	2.412,62
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000,00	163.868,78
		- dochody z dzierżawy gruntów gminnych	34.000,00	100.055,66
		- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.000,00	1.981,02
		- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700.000,00	494.645,08
		- wpływy z różnych dochodów	300,00	9.722,44
		- odsetki	4.500,00	7.890,62
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00
		- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200,00	200,00
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.909,00	96.827,07
		- prowizja za znaczki skarbowe	2.400,00	1.949,73
		- sprzedaż makulatury	500,00	-
		- wpływy z różnych dochodów	-	4.972,92
		- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.600,00	3.495,42
		- dotacja na zadania zlecone	86.409,00	86.409,00
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46.676,00	44.421,84
		- wpływy z różnych dochodów	-	2,00
		- dotacja na zadania zlecone	46.676,00	44.419,84
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.104,00	8.104,00
		- dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8.104,00	8.104,00
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.942.830,00	15.869.741,84
		- karta podatkowa	37.000,00	47.174,99
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.556.230,00	8.854.680,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	305.785,67
		- podatek od nieruchomości	5.950.000,00	5.627.935,44
		- podatek rolny	41.300,00	32.960,91
		- podatek od środków transportowych	205.000,00	227.798,70
		- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	47.287,25
		- podatek od posiadania psów	15.000,00	13.925,00
		- wpływy z opłaty targowej	90.000,00	113.805,00
		- wpływy z opłaty administracyjnej	6.000,00	6.350,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	219.110,55

		- wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	55.781,71
		- wpływy z różnych opłat	3.500,00	2.940,40
		- wpływy z opłaty planistycznej	-	5.069,70
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	-	3.250,00
		- wpływy z opłaty konsularnej	-	119,00
		- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	20.000,00	14.800,00
		- wpływy z opłat na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie	-	1.695,32
		- wpływy z opłat za koncesje	300,00	200,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00	244.973,12
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.500,00	24.760,30
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	19.150,91
		- odsetki za nieterminowe rozliczenia z US	-	2,00
		- pozostałe odsetki	-	38,87
		- wpływy z różnych dochodów	-	147,00
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.395.082,00	5.388.734,89
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.340.082,00	5.340.082,00
		- odsetki od lokat	55.000,00	48.652,89
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	384.441,00	389.149,35
		- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	287.200,00	290.265,26
		- wpływy z różnych dochodów	-	2.148,92
		- odsetki	-	444,17
		- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	71.441,00	71.441,00
		- dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	25.800,00	24.850,00
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	-	312,24
		- wpływy z różnych dochodów	-	312,24
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.198.183,00	3.179.329,72
		- dochody z świadczenia usług opiekuńczych	7.344,00	9.420,58
		- wpływy z różnych dochodów	-	1.682,00
		- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350,00	145,70
		- odsetki od niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych	-	60,18
		- pozostałe odsetki	-	109,78
		- dotacja na zadania zlecone	2.800.348,00	2.777.414,48
		- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	389.491,00	389.491,00
		- pomoc finansowa między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	1.000,00	1.000,00
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110.240,00	108.640,00
		- wpływy z różnych dochodów	8.000,00	6.400,00
		- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	102.240,00	102.240,00
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.850,00	60.192,43
		- wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.099,13
		- dochody z najmu i dzierżawy	900,00	933,18
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	-
		- opłata produktowa	2.000,00	261,97
		- wpływy z różnych dochodów	3.600,00	1.897,35
		- wpływy ze zwrotów dotacji	53.000,00	53.000,80
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.404,00	4.404,00
		- dotacja z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4.404,00	4.404,00
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35.000,00	50.185,72
		- wpływy za korzystanie z kąpieliska miejskiego	35.000,00	49.438,00
		- dochody z najmu i dzierżawy	-	747,72
Razem			31.005.057,00	30.382.483,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA ZLECONE
WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 1 a

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.903,00	2.902,61
		- dotacja na zadania zlecone	2.903,00	2.902,61
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.409,00	86.409,00
		- dotacja na zadania zlecone	86.409,00	86.409,00
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46.676,00	44.419,84
		- dotacja na zadania zlecone	46.676,00	44.419,84
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.800.348,00	2.777.414,48
		- dotacja na zadania zlecone	2.800.348,00	2.777.414,48
Razem			2.936.336,00	2.911.145,93

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA DOFINANSOWANE, PRZEKAZANE W DRODZE POROZUMIEN I FINANSOWANE Z FUNDUSZU
CELOWEGO
WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.250.059,00	1.074.596,46
		- dotacja celowa z powiatu na zadania inwestycyjne	638.364,00	638.363,07
		- dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach ZPORR	611.695,00	436.233,39
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00
		- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200,00	200,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.104,00	8.104,00
		- dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8.104,00	8.104,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97.241,00	96.291,00
		- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	71.441,00	71.441,00
		- dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	25.800,00	24.850,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	390.491,00	390.491,00
		- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	389.491,00	389.491,00
		- pomoc finansowa między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	1.000,00	1.000,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102.240,00	102.240,00
		- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	102.240,00	102.240,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.404,00	4.404,00
		- dotacja z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4.404,00	4.404,00
Razem			1.852.739,00	1.676.326,46

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.344.236,00	3.271.750,45
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	3.344.236,00	3.271.750,45
Razem			3.344.236,00	3.271.750,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH GMINIE RADZIONKÓW
W 2006 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75011	2350	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	49.500,00	69.908,40
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	49.500,00	69.908,40
852	85212	2350	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	291,40
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	291,40
Razem				49.500,00	70.199,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Tabela Nr

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW
ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60004	0970	7 140,00	7 140,00	100,00%
	60016	0580	0,00	237,90	
		0920	0,00	89,50	
		0970	0,00	2,00	
600			7 140,00	7 469,40	104,61%
700	70004	0690	0,00	2 312,62	
		0750	0,00	13 487,77	
		0920	0,00	3 522,10	
	70005	0470	220 000,00	163 868,78	74,49%
		0690	0,00	100,00	
		0750	164 000,00	131 519,63	80,19%
		0760	25 000,00	1 981,02	7,92%
		0770	700 000,00	494 645,08	70,66%
		0920	4 500,00	4 368,52	97,08%
		0970	300,00	9 722,44	3240,81%
700			1 113 800,00	825 527,96	74,12%
750	75011	2360	2 600,00	3 495,42	134,44%
	75023	0830	2 400,00	1 949,73	81,24%
		0970	500,00	4 969,92	993,98%
	75075	0970	0,00	3,00	
750			5 500,00	10 418,07	189,42%
751	75109	0970	0,00	2,00	
756	75601	0350	37 000,00	47 174,99	127,50%
		0910	500,00	2 043,97	408,79%
	75615	0310	4 450 000,00	4 172 075,53	93,75%
		0320	6 300,00	4 630,22	73,50%
		0340	90 000,00	109 663,70	121,85%
		0450	0,00	1 925,00	
		0500	50 000,00	19 886,50	39,77%
		0690	0,00	399,20	
		0910	13 000,00	11 280,92	86,78%
	75616	0310	1 500 000,00	1 455 859,91	97,06%
		0320	35 000,00	28 330,69	80,94%
		0340	115 000,00	118 135,00	102,73%
		0360	30 000,00	47 287,25	157,62%
		0370	15 000,00	13 925,00	92,83%
		0430	90 000,00	113 805,00	126,45%
		0450	6 000,00	4 425,00	73,75%
		0500	170 000,00	199 224,05	117,19%
		0690	3 500,00	2 541,20	72,61%
		0890	0,00	2,00	
		0910	5 000,00	11 435,41	228,71%
	75618	0410	60 000,00	55 781,71	92,97%

		0480	230 000,00	244 973,12	106,51%
		0490	30 000,00	44 084,93	146,95%
		0590	300,00	200,00	66,67%
		0920	0,00	38,87	
	75621	0010	8 556 230,00	8 854 680,00	103,49%
		0020	450 000,00	305 785,67	67,95%
	75647	0970	0,00	147,00	
756			15 942 830,00	15 869 741,84	99,54%
758	75801	2920	5 340 082,00	5 340 082,00	100,00%
	75814	0920	55 000,00	48 652,89	88,46%
758			5 395 082,00	5 388 734,89	99,88%
801	80101	0970	0,00	128,16	
	80104	0830	287 200,00	290 265,26	101,07%
		0920	0,00	444,17	
	80195	0970	0,00	2 020,76	
801			287 200,00	292 858,35	101,97%
851	85151	0970	0,00	288,24	
	85154	0970	0,00	23,00	
	85195	0970	0,00	1,00	
851			0,00	312,24	
852	85212	0900	0,00	60,18	
		0970	0,00	1 618,00	
		2360	0,00	145,70	
	85219	0920	0,00	109,78	
		0970	0,00	64,00	
	85228	0830	7 344,00	9 420,58	128,28%
852			7 344,00	11 418,24	155,48%
854	85412	0970	8 000,00	6 400,00	80,00%
900	90017	2910	53 000,00	53 000,80	100,00%
	90020	0400	2 000,00	261,97	13,10%
	90095	0690	10 000,00	4 099,13	40,99%
		0750	900,00	933,18	103,69%
		0870	350,00	0,00	0,00%
		0970	3 600,00	1 897,35	52,70%
900			69 850,00	60 192,43	86,17%
926	92604	0750	0,00	747,72	
		0830	35 000,00	49 438,00	141,25%
926			35 000,00	50 185,72	143,39%
Razem	własne		22 871 746,00	22 523 261,14	98,48%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA ZŁECONE, DOFINANSOWANE, PRZEKAZANE W DRODZE POROZUMIEN I FINANSOWANE Z FUNDUSZU CEŁOWEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	2 903,00	2 902,61	99,99%
600	60014	6620	638 364,00	638 363,07	100,00%
	60016	6339	611 695,00	436 233,39	71,32%

600			1 250 059,00	1 074 596,46	85,96%
710	71035	2020	200,00	200,00	100,00%
750	75011	2010	86 409,00	86 409,00	100,00%
751	75101	2010	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75109	2010	43 476,00	41 219,84	94,81%
751			46 676,00	44 419,84	95,17%
754	75414	2320	8 104,00	8 104,00	100,00%
801	80101	2030	11 238,00	11 238,00	100,00%
	80195	2030	60 203,00	60 203,00	100,00%
		2440	25 800,00	24 850,00	96,32%
801			97 241,00	96 291,00	99,02%
852	85212	2010	2 685 674,00	2 664 348,16	99,21%
	85213	2010	10 285,00	9 887,44	96,13%
	85214	2010	100 105,00	98 894,88	98,79%
		2030	163 982,00	163 982,00	100,00%
	85219	2030	140 009,00	140 009,00	100,00%
	85278	2010	4 284,00	4 284,00	100,00%
	85295	2030	85 500,00	85 500,00	100,00%
		2710	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			3 190 839,00	3 167 905,48	99,28%
854	85415	2030	102 240,00	102 240,00	100,00%
921	92195	2330	4 404,00	4 404,00	100,00%
Razem	dotacje		4 789 075,00	4 587 472,39	95,79%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6298	3 344 236,00	3 271 750,45	97,83%
Razem	śr.unijne		3 344 236,00	3 271 750,45	97,83%
Ogółem	dochody		31 005 057,00	30 382 483,98	97,99%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Szulski

Tabela Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW ZA 2006 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.903,00	3.561,71
		01030	Izby rolnicze	1.000,00	659,10
			- wydatki bieżące	1.000,00	659,10
		01095	Pozostała działalność	2.903,00	2.902,61
			- wydatki bieżące	2.903,00	2.902,61
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.890.725,00	7.383.477,76
		60004	Lokalny transport zbiorowy	786.000,00	785.870,00
			- wydatki bieżące	786.000,00	785.870,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	638.364,00	638.363,07
			- wydatki majątkowe	638.364,00	638.363,07
		60016	Drogi publiczne gminne	6.466.361,00	5.959.244,69
			- wydatki bieżące	890.204,00	873.759,79
			- wydatki majątkowe	5.576.157,00	5.085.484,90
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.335.310,00	721.286,82
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136.000,00	134.879,45
			- wydatki bieżące	136.000,00	134.879,45
			- w tym: dotacja	105.000,00	105.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.199.310,00	586.407,37
			- wydatki bieżące	353.810,00	333.208,64
			- wydatki majątkowe	845.500,00	253.198,73
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162.804,00	101.385,70
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47.080,00	20.364,70
			- wydatki bieżące	47.080,00	20.364,70
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.100,00	49.227,00
			- wydatki bieżące	53.781,00	43.981,00
			- wydatki majątkowe	26.319,00	5.246,00
		71035	Cmentarze	200,00	200,00
			- wydatki bieżące	200,00	200,00
		71095	Pozostała działalność	35.424,00	31.594,00
			- wydatki bieżące	35.424,00	31.594,00
			- w tym: wynagrodzenia	6.000,00	3.900,00
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.164.102,00	3.958.448,90
		75011	Urzędy wojewódzkie	86.409,00	86.409,00
			- wydatki bieżące	86.409,00	86.409,00
			- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.409,00	79.409,00
		75022	Rady miast	198.900,00	187.024,99
			- wydatki bieżące	198.900,00	187.024,99
			- w tym: wynagrodzenia	360,00	360,00
		75023	Urzędy miast	3.774.193,00	3.582.048,86
			- wydatki bieżące	3.695.504,00	3.570.044,06
			- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.909.538,00	2.852.101,11
			- wydatki majątkowe	78.689,00	12.004,80
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98.500,00	97.396,15
			- wydatki bieżące	98.500,00	97.396,15
			- w tym: wynagrodzenia	6.950,00	6.782,00
		75095	Pozostała działalność	6.100,00	5.569,90
			- wydatki bieżące	6.100,00	5.569,90
			- w tym: wynagrodzenia	800,00	800,00

6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46.676,00	44.419,84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.200,00 3.200,00 3.000,00	3.200,00 3.200,00 3.000,20
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.476,00 43.476,00 12.635,00	41.219,84 41.219,84 12.270,80
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198.354,00	83.965,72
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe w tym: dotacja	12.000,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.854,00 12.854,00 7.604,00	12.797,42 12.797,42 7.604,00
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	173.500,00 173.500,00	59.168,30 59.168,30
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48.580,00	43.122,80
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.580,00 48.580,00 9.080,00	43.122,80 43.122,80 8.621,10
9.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	264.660,00	159.274,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	264.660,00 264.660,00	159.274,33 159.274,33
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.549,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna	10.549,00 10.549,00	- -
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.693.209,00	9.359.346,94
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	4.693.388,00 3.968.298,00 3.310.597,00 725.090,00	4.420.513,71 3.948.171,63 3.305.812,99 472.342,08
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.704.840,00 1.704.840,00 1.236.820,00	1.681.083,95 1.681.083,95 1.234.835,04
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	2.440.370,00 2.436.370,00 1.962.410,00 4.000,00	2.416.765,47 2.412.765,47 1.961.713,08 4.000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	702.570,00 675.800,00 566.500,00 26.770,00	691.834,89 665.084,87 565.126,62 26.750,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	18.800,00 18.800,00	18.799,00 18.799,00
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.241,00 133.241,00 16.100,00	130.349,92 130.349,92 15.599,48

12.	851	OCHRONA ZDROWIA	369.600,00	266.078,21
	85149	Programy polityki zdrowotnej - wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	19.950,00 19.950,00
	85151	Świadczenia wyspecjalizowane - wydatki bieżące	17.200,00 17.200,00	11.224,00 11.224,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	11.050,00 11.050,00	11.013,80 11.013,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218.950,00 218.950,00 125.275,00	196.575,89 196.575,89 113.861,94
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.400,00 12.400,00 5.280,00 90.000,00	27.314,52 12.308,52 5.225,00 15.006,00
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.333.433,00	4.142.041,27
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.715.674,00 2.715.674,00 71.756,00	2.666.026,34 2.666.026,34 71.756,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	10.285,00 10.285,00	9.887,44 9.887,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	447.187,00 447.187,00	444.984,05 444.984,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	570.000,00 570.000,00	437.517,66 437.517,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392.503,00 392.503,00 340.461,00	390.620,05 390.620,05 339.526,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	31.500,00 31.500,00	30.739,60 30.739,60
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	4.284,00 4.284,00	4.284,00 4.284,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.000,00 162.000,00 1.400,00	157.982,13 157.982,13 1.350,00
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	506.740,00	500.075,36
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	370.300,00 359.100,00 319.430,00 11.200,00	367.833,64 356.638,86 317.246,70 11.194,78
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	15.200,00 15.200,00	14.962,74 14.962,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	121.240,00 121.240,00	117.278,98 117.278,98
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.799.042,00	3.209.479,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2.185.372,00 36.900,00 2.148.472,00	1.623.953,96 36.847,50 1.587.106,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.550,00	192.364,98

		- wydatki bieżące	200.550,00	192.364,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	124.500,00 124.500,00	124.500,00 124.500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	640.170,00 458.523,00 181.647,00	639.459,86 457.813,06 181.646,80
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki majątkowe w tym: dotacja	313.000,00 313.000,00 313.000,00	312.900,00 312.900,00 312.900,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00	1.952,00 1.952,00
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	333.450,00 321.350,00 650,00 12.100,00	314.348,96 302.267,91 650,00 12.081,05
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.134.204,00	1.018.248,34
	92114	Pozostałe instytucje kultury - wydatki bieżące w tym: dotacja - wydatki majątkowe w tym: dotacja	1.018.800,00 888.800,00 888.800,00 130.000,00 130.000,00	905.026,00 888.800,00 888.800,00 16.226,00 16.226,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym: dotacja	70.000,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacja	45.404,00 45.404,00 4.920,00 4.404,00	43.222,34 43.222,34 3.844,00 4.404,00
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	311.300,00	309.664,47
	92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.700,00 140.700,00 54.650,00	139.364,65 139.364,65 53.944,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.000,00 166.000,00 95.840,00	165.890,78 165.890,78 95.775,57
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	4.600,00 4.600,00	4.409,04 4.409,04
Razem			34.273.191,00	31.303.877,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Tabela Nr 4a

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA ZLECONE
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	2.903,00	2.902,61
		01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2.903,00 2.903,00	2.902,61 2.902,61
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.409,00	86.409,00
		75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.409,00 86.409,00 79.409,00	86.409,00 86.409,00 79.409,00
3.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46.676,00	44.419,84
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.200,00 3.200,00 3.000,00	3.200,00 3.200,00 3.000,20
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.476,00 43.476,00 12.635,00	41.219,84 41.219,84 12.270,80
4.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.800.348,00	2.777.414,48
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.685.674,00 2.685.674,00 71.756,00	2.664.348,16 2.664.348,16 71.756,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	10.285,00 10.285,00	9.887,44 9.887,44
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	100.105,00 100.105,00	98.894,88 98.894,88
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	4.284,00 4.284,00	4.284,00 4.284,00
Razem				2.936.336,00	2.911.145,93

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA DOFINANSOWANE, PRZEKAZANE W DRODZE POROZUMIENI I FINANSOWANE Z FUNDUSZU CELOWEGO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.250.059,00	1.074.596,46
		60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	638.364,00 638.364,00	638.363,07 638.363,07

		60016	Drogi publiczne gminne	611.695,00	436.233,39
			- wydatki majątkowe	611.695,00	436.233,39
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00
		71035	Cmentarze	200,00	200,00
			- wydatki bieżące	200,00	200,00
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.104,00	8.104,00
		75414	Obrona cywilna	8.104,00	8.104,00
			- wydatki bieżące	8.104,00	8.104,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.604,00	7.604,00
4.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	97.241,00	92.573,34
		80101	Szkoły podstawowe	11.238,00	7.520,34
			- wydatki bieżące	11.238,00	7.520,34
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	7.310,00	3.592,34
		80195	Pozostała działalność	86.003,00	85.053,00
			- wydatki bieżące	86.003,00	85.053,00
			w tym: wynagrodzenia	600,00	600,00
5.	852		POMOC SPOŁECZNA	390.491,00	390.491,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163.982,00	163.982,00
			- wydatki bieżące	163.982,00	163.982,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	140.009,00	140.009,00
			- wydatki bieżące	140.009,00	140.009,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.359,00	115.359,00
		85295	Pozostała działalność	86.500,00	86.500,00
			- wydatki bieżące	86.500,00	86.500,00
6.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102.240,00	102.240,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	102.240,00	102.240,00
			- wydatki bieżące	102.240,00	102.240,00
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.404,00	4.404,00
		92195	Pozostała działalność	4.404,00	4.404,00
			- wydatki bieżące	4.404,00	4.404,00
			w tym: dotacja	4.404,00	4.404,00
Razem				1.852.739,00	1.672.608,80

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.344.236,00	3.271.750,45
		60016	Drogi publiczne gminne	3.344.236,00	3.271.750,45
			- wydatki majątkowe	3.344.236,00	3.271.750,45
Razem				3.344.236,00	3.271.750,45

PRZEWODNICĄCY RADY

Bernard Skibiński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA WŁASNE

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	1 000,00	659,10	65,91%
600	60004	2900	786 000,00	785 870,00	99,98%
	60016	4270	810 424,00	809 833,87	99,93%
		4300	62 780,00	53 153,88	84,67%
		4430	17 000,00	10 772,04	63,36%
		6050	951 378,00	723 150,96	76,01%
		6059	668 848,00	654 350,10	97,83%
600			3 296 430,00	3 037 130,85	92,13%
700	70004	2650	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4300	50,00	42,01	84,02%
		4430	4 090,00	4 085,00	99,88%
		4600	25 360,00	24 571,34	96,85%
		4610	1 500,00	1 181,10	78,74%
	70005	4300	33 000,00	32 464,66	98,38%
		4520	4 410,00	4 402,25	99,82%
		4530	234 800,00	225 160,00	95,89%
		4590	78 000,00	68 068,83	87,27%
		4610	3 600,00	3 112,90	86,47%
		6050	841 500,00	250 027,73	29,71%
		6060	4 000,00	3 171,00	79,28%
700			1 335 310,00	721 286,82	54,02%
710	71004	4300	47 080,00	20 364,70	43,26%
	71013	4300	53 781,00	43 981,00	81,78%
		6050	26 319,00	5 246,00	19,93%
	71095	4170	6 000,00	3 900,00	65,00%
		4300	29 424,00	27 694,00	94,12%
710			162 604,00	101 185,70	62,23%
750	75022	3030	178 000,00	167 840,86	94,29%
		3040	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	360,00	360,00	100,00%
		4210	8 790,00	8 160,05	92,83%
		4300	8 000,00	7 115,83	88,95%
		4410	250,00	48,25	19,30%
	75023	3020	5 400,00	5 305,06	98,24%
		3040	7 000,00	5 750,00	82,14%
		3070	320,00	313,33	97,92%
		4010	2 266 213,00	2 247 399,18	99,17%
		4040	182 125,00	182 124,12	100,00%
		4110	401 320,00	364 126,53	90,73%
		4120	58 200,00	57 320,44	98,49%
		4140	32 000,00	31 916,49	99,74%
		4170	1 680,00	1 130,84	67,31%
		4210	233 348,00	216 886,56	92,95%
		4260	77 000,00	73 224,38	95,10%

		4270	37 000,00	26 770,13	72,35%
		4280	2 000,00	1 770,00	88,50%
		4300	304 301,00	275 501,55	90,54%
		4350	7 650,00	4 457,25	58,26%
		4410	15 500,00	12 301,20	79,36%
		4420	700,00	0,00	0,00%
		4430	10 467,00	10 467,00	100,00%
		4440	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4610	80,00	80,00	100,00%
		6050	66 684,00	0,00	0,00%
		6060	12 005,00	12 004,80	100,00%
	75075	4170	6 950,00	6 782,00	97,58%
		4210	13 000,00	12 783,59	98,34%
		4300	78 550,00	77 830,56	99,08%
	75095	4170	800,00	800,00	100,00%
		4210	200,00	169,74	84,87%
		4430	5 100,00	4 600,16	90,20%
750			4 077 693,00	3 872 039,90	94,96%
754	75411	6620	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414	4210	3 117,00	3 082,84	98,90%
		4260	50,00	30,50	61,00%
		4270	921,00	918,08	99,68%
		4300	662,00	662,00	100,00%
	75495	4210	29 200,00	26 859,80	91,99%
		4300	144 300,00	32 308,50	22,39%
754			190 250,00	75 861,72	39,87%
756	75647	4100	1 150,00	722,25	62,80%
		4110	1 160,00	1 137,15	98,03%
		4120	170,00	161,70	95,12%
		4170	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	4 000,00	3 317,93	82,95%
		4300	32 500,00	30 964,47	95,28%
		4610	3 000,00	219,30	7,31%
756			48 580,00	43 122,80	88,77%
757	75702	4300	14 500,00	13 592,00	93,74%
		8070	250 160,00	145 682,33	58,24%
757			264 660,00	159 274,33	60,18%
758	75818	4810	10 549,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	8 000,00	7 816,90	97,71%
		4010	2 578 190,00	2 578 784,77	100,02%
		4040	193 437,00	192 168,50	99,34%
		4110	464 900,00	465 223,15	100,07%
		4120	63 600,00	62 934,23	98,95%
		4170	3 160,00	3 110,00	98,42%
		4210	100 883,00	100 126,18	99,25%
		4240	13 200,00	13 150,07	99,62%
		4260	260 400,00	249 131,87	95,67%
		4270	38 770,00	37 925,14	97,82%

		4280	2 500,00	1 986,00	79,44%
		4300	24 000,00	23 103,48	96,26%
		4350	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	4 500,00	3 671,00	81,58%
		4440	200 320,00	200 320,00	100,00%
	80104	6050	725 090,00	472 342,08	65,14%
		3020	13 490,00	12 017,74	89,05%
		4010	962 600,00	961 434,59	99,88%
		4040	73 600,00	73 201,81	99,46%
		4110	174 900,00	174 862,28	99,98%
		4120	23 895,00	23 717,93	99,26%
		4170	1 825,00	1 618,43	88,68%
		4210	60 910,00	60 756,46	99,75%
		4220	130 600,00	123 001,22	94,18%
		4260	152 500,00	142 668,08	93,55%
		4270	26 200,00	25 855,74	98,69%
		4280	2 000,00	1 438,00	71,90%
		4300	10 410,00	8 999,67	86,45%
		4350	480,00	480,00	100,00%
		4430	1 800,00	1 402,00	77,89%
		4440	69 630,00	69 630,00	100,00%
	80110	3020	5 300,00	5 227,96	98,64%
		4010	1 518 130,00	1 517 664,22	99,97%
		4040	125 130,00	125 115,53	99,99%
		4110	280 550,00	280 364,20	99,93%
		4120	37 270,00	37 240,74	99,92%
		4170	1 330,00	1 328,39	99,88%
		4210	58 560,00	58 526,36	99,94%
		4240	12 750,00	12 672,89	99,40%
		4260	259 500,00	240 578,26	92,71%
		4270	18 500,00	17 338,15	93,72%
		4280	4 000,00	2 647,00	66,18%
		4300	13 500,00	13 361,37	98,97%
		4410	400,00	168,40	42,10%
		4430	2 700,00	1 782,00	66,00%
		4440	98 750,00	98 750,00	100,00%
		6060	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80114	3020	3 300,00	3 293,53	99,80%
		4010	438 300,00	437 975,26	99,93%
		4040	32 300,00	32 269,38	99,91%
		4110	78 000,00	77 427,29	99,27%
		4120	11 600,00	11 169,69	96,29%
		4170	6 300,00	6 285,00	99,76%
		4210	17 400,00	16 915,07	97,21%
		4260	25 000,00	16 385,30	65,54%
		4270	10 000,00	9 925,91	99,26%
		4280	400,00	330,00	82,50%
		4300	38 400,00	38 363,83	99,91%

		4410	2 500,00	2 444,61	97,78%
		4430	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	11 200,00	11 200,00	100,00%
		6050	24 034,00	24 034,00	100,00%
		6060	2 736,00	2 716,02	99,27%
	80146	4300	18 800,00	18 799,00	99,99%
	80195	3020	8 300,00	8 270,00	99,64%
		3240	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4010	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	1 580,00	1 535,22	97,17%
		4120	220,00	215,60	98,00%
		4170	5 300,00	4 848,66	91,48%
		4210	6 027,00	6 028,84	100,03%
		4270	600,00	0,00	0,00%
		4300	7 411,00	6 598,60	89,04%
801			9 595 968,00	9 266 773,60	96,57%
851	85149	4280	20 000,00	19 950,00	99,75%
	85151	4280	17 200,00	11 224,00	65,26%
	85153	4210	2 000,00	1 995,90	99,80%
		4300	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4410	200,00	167,90	83,95%
	85154	3020	125,00	125,00	100,00%
		4010	60 076,00	54 243,75	90,29%
		4040	3 970,00	3 969,84	100,00%
		4110	11 876,00	10 438,13	87,89%
		4120	1 595,00	1 173,27	73,56%
		4170	47 758,00	44 036,95	92,21%
		4210	30 569,00	25 731,98	84,18%
		4220	10 373,00	8 618,40	83,08%
		4270	586,00	145,00	24,74%
		4280	105,00	80,00	76,19%
		4300	49 719,00	46 092,78	92,71%
		4410	414,00	136,79	33,04%
		4440	1 784,00	1 784,00	100,00%
	85195	4170	5 280,00	5 225,00	98,96%
		4210	360,00	355,55	98,76%
		4300	6 760,00	6 727,97	99,53%
		6050	90 000,00	15 006,00	16,67%
851			369 600,00	266 078,21	71,99%
852	85212	2910	3 200,00	1 618,00	50,56%
		3110	26 500,00	0,00	0,00%
		4560	300,00	60,18	20,06%
	85214	3110	133 271,00	132 320,25	99,29%
		4300	1 437,00	1 420,00	98,82%
		4330	48 392,00	48 366,92	99,95%
	85215	3110	570 000,00	437 517,66	76,76%
	85219	4010	173 586,00	172 809,25	99,55%
		4040	11 940,00	11 939,81	100,00%

		4110	34 502,00	34 364,03	99,60%
		4120	4 774,00	4 754,60	99,59%
		4170	300,00	300,00	100,00%
		4210	8 817,00	8 816,04	99,99%
		4260	3 951,00	3 850,59	97,46%
		4270	500,00	487,90	97,58%
		4300	8 608,00	7 811,03	90,74%
		4410	2 392,00	2 353,80	98,40%
		4430	50,00	50,00	100,00%
		4440	3 074,00	3 074,00	100,00%
	85228	4300	31 500,00	30 739,60	97,59%
	85295	3110	74 100,00	70 132,13	94,65%
		4170	1 400,00	1 350,00	96,43%
852			1 142 594,00	974 135,79	85,26%
854	85401	3020	3 500,00	3 472,80	99,22%
		4010	246 250,00	245 295,38	99,61%
		4040	19 900,00	19 607,67	98,53%
		4110	46 900,00	46 312,68	98,75%
		4120	6 380,00	6 030,97	94,53%
		4210	20 290,00	20 039,36	98,76%
		4440	15 880,00	15 880,00	100,00%
		6060	11 200,00	11 194,78	99,95%
	85412	4210	1 000,00	800,00	80,00%
		4220	3 910,00	3 905,65	99,89%
		4300	10 090,00	10 087,09	99,97%
		4430	200,00	170,00	85,00%
	85415	3260	19 000,00	15 038,98	79,15%
854			404 500,00	397 835,36	98,35%
900	90001	4270	36 900,00	36 847,50	99,86%
		6050	2 148 472,00	1 587 106,46	73,87%
	90003	4300	200 550,00	192 364,98	95,92%
	90004	4300	124 500,00	124 500,00	100,00%
	90015	4260	314 000,00	313 719,67	99,91%
		4270	144 523,00	144 093,39	99,70%
		6050	181 647,00	181 646,80	100,00%
	90017	6210	313 000,00	312 900,00	99,97%
	90020	4300	2 000,00	1 952,00	97,60%
	90095	4170	650,00	650,00	100,00%
		4210	13 200,00	13 198,11	99,99%
		4260	28 000,00	18 947,82	67,67%
		4270	50 000,00	49 651,70	99,30%
		4300	224 000,00	215 058,54	96,01%
		4430	4 100,00	4 099,13	99,98%
		4530	1 000,00	282,00	28,20%
		4610	400,00	380,61	95,15%
		6060	12 100,00	12 081,05	99,84%
900			3 799 042,00	3 209 479,76	84,48%
921	92114	2480	888 800,00	888 800,00	100,00%

		6220	130 000,00	16 226,00	12,48%	
	92120	2720	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	92195	4170	4 920,00	3 844,00	78,13%	
		4210	3 550,00	3 024,34	85,19%	
		4300	32 530,00	31 950,00	98,22%	
	921		1 129 800,00	1 013 844,34	89,74%	
	926	92604	4010	28 200,00	27 788,18	98,54%
		4040	1 940,00	1 938,57	99,93%	
		4110	5 400,00	5 282,40	97,82%	
		4120	900,00	727,56	80,84%	
		4170	18 210,00	18 208,00	99,99%	
		4210	31 300,00	31 242,37	99,82%	
		4260	45 500,00	45 306,28	99,57%	
		4270	2 800,00	2 444,88	87,32%	
		4300	3 650,00	3 626,41	99,35%	
		4430	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4440	1 300,00	1 300,00	100,00%	
	92605	4110	3 060,00	3 059,23	99,97%	
		4120	180,00	179,34	99,63%	
		4170	92 600,00	92 537,00	99,93%	
		4210	24 740,00	24 729,16	99,96%	
		4300	45 420,00	45 386,05	99,93%	
	92695	4210	2 500,00	2 491,31	99,65%	
		4300	2 100,00	1 917,73	91,32%	
	926		311 300,00	309 664,47	99,47%	
Razem	własne		26 139 880,00	23 448 372,75	89,70%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA ZLECONE, DOFINANSOWANE, PRZEJĘTE W DRODZE POROZUMIENIA ORAZ FINANSOWANE Z FUNDUSZU CELOWEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
O10	O1095	4210	41,00	40,91	99,78%
		4300	16,00	16,00	100,00%
		4430	2 846,00	2 845,70	99,99%
	O10		2 903,00	2 902,61	99,99%
600	60014	6050	638 364,00	638 363,07	100,00%
	60016	6059	611 695,00	436 233,39	71,32%
600			1 250 059,00	1 074 596,46	85,96%
710	71035	4300	200,00	200,00	100,00%
750	75011	4010	65 994,00	65 994,00	100,00%
		4110	11 799,00	11 799,00	100,00%
		4120	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			86 409,00	86 409,00	100,00%
751	75101	4010	2 507,00	2 507,20	100,01%
		4110	432,00	432,00	100,00%
		4120	61,00	61,00	100,00%

		4210	176,00	176,00	100,00%
		4410	24,00	23,80	99,17%
	75109	3030	23 900,00	22 560,00	94,39%
		4010	795,00	795,00	100,00%
		4110	990,00	868,39	87,72%
		4120	178,00	124,41	69,89%
		4170	10 672,00	10 483,00	98,23%
		4210	5 086,00	4 697,52	92,36%
		4300	1 505,00	1 393,72	92,61%
		4410	350,00	297,80	85,09%
751			46 676,00	44 419,84	95,17%
754	75414	4010	6 361,00	6 361,00	100,00%
		4110	1 088,00	1 088,00	100,00%
		4120	155,00	155,00	100,00%
		4270	500,00	500,00	100,00%
754			8 104,00	8 104,00	100,00%
801	80101	3260	3 928,00	3 928,00	100,00%
		4010	6 099,00	2 997,14	49,14%
		4110	1 061,00	521,77	49,18%
		4120	150,00	73,43	48,95%
	80195	4170	600,00	600,00	100,00%
		4300	59 603,00	59 603,00	100,00%
		4300 FC	25 800,00	24 850,00	96,32%
801			97 241,00	92 573,34	95,20%
852	85212	3110	2 578 478,00	2 558 157,72	99,21%
		4010	52 563,00	52 563,00	100,00%
		4110	46 461,00	46 460,26	100,00%
		4120	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	3 872,00	3 683,18	95,12%
		4300	3 000,00	2 184,00	72,80%
	85213	4130	10 285,00	9 887,44	96,13%
	85214	3110 DZW	163 982,00	163 982,00	100,00%
		3110 DZW	100 105,00	98 894,88	98,79%
	85219	3020	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4010	90 635,00	90 635,00	100,00%
		4040	6 783,00	6 783,00	100,00%
		4110	15 811,00	15 811,00	100,00%
		4120	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	5 609,00	5 609,00	100,00%
		4260	2 877,00	2 877,00	100,00%
		4280	150,00	150,00	100,00%
		4300	9 805,00	9 805,00	100,00%
		4410	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4440	2 977,00	2 977,00	100,00%
	85278	3110	4 284,00	4 284,00	100,00%
	85295	3110 DZW	85 500,00	85 500,00	100,00%
		3110 PO	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			3 190 839,00	3 167 905,48	99,28%

854	85415	3260	102 240,00	102 240,00	100,00%
921	92195	2480	4 404,00	4 404,00	100,00%
Razem dotacje			4 789 075,00	4 583 754,73	95,71%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW ZA 2006 ROK
ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6058	3 344 236,00	3 271 750,45	97,83%
Razem			3 344 236,00	3 271 750,45	97,83%
Ogółem wydatki			34 273 191,00	31 303 877,93	91,34%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Tabela Nr 6

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOTACJI
Z BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW
ZA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
700	70004	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	105.000,00	105.000,00
754	75411	Dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne	12.000,00	12.000,00
900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne	313.000,00	312.900,00
921	92114	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania w zakresie kultury	888.800,00	888.800,00
		Dotacja celowa dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne	130.000,00	16.226,00
	92120	Dotacja celowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	70.000,00	70.000,00
	92195	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania w zakresie kultury	4.404,00	4.404,00
Razem			1.523.204,00	1.409.330,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Tabela Nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Norwida	638.364,00	638.363,07
	60016	Drogi publiczne gminne - projekt przebudowy ul. Brzechwy - projekt i przebudowa ul. Skotnickiej - od ul. Artylerzystów do ul. Łąkowej - projekt budowy drogi - ul. Księgowska - projekt oraz przebudowa ul. Szerokiej - przebudowa drogi pomiędzy ul. Kuźnia a ZSPG Sikorskiego 8a - przebudowa ul. Jordanów - projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (Forum Miejskie) - budowa obwodnicy zachodniej i etap - połączenie ul. Schwallenberga z ul. Długą (kontynuacja z 2005 r.) - projekt przebudowy ul. A. Krzywów - projekt budowy II etapu obwodnicy zachodniej miasta - pomiędzy ul. Długą i ul. Knosy - przebudowa chodnika przy ul. Gwarków - II etap - projekt przebudowy targowiska - projekt i przebudowa ul. Orzechowskiej - projekt przebudowy ul. Bezpiecznej - wykonanie projektu przebudowy ul. Artura - projekt przebudowy ulic Średniej i Jaracza - projekt przebudowy dróg i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pankiewicz, Jordanów i Szylera - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga i Męczenników Oświęcimia - przebudowa ul. Skrytej	5.576.157,00	5.085.484,90
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - adaptacja budynków wojskowych nr 15 na terenie byłej jednostki wojskowej - etap I - wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy budynków nr 5 i 15 na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Knosy 26 - projekt zagospodarowania terenu po byłej jednostce wojskowej - zakup gruntów do zasobu gminnego	845.500,00	253.198,73
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - roboty geodezyjne dotyczące II etapu budowy obwodnicy zachodniej pomiędzy ul. Długą i Knosy - roboty geodezyjne dotyczące ul. Księgowskiej	26.319,00	5.246,00
750	75023	Administracja publiczna - projekt przebudowy I i II piętra wraz z konstrukcją dachu budynku Urzędu Miasta - zakup komputerów i drukarek - wykonanie układu klimatyzacji w serwerowni - zakup programu do elektronicznej ewidencji dróg - projekt i budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta Radzików wraz z wjazdem od ul. Szymbały	78.689,00	12.004,80
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	12.000,00	12.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe - przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu na SP nr 1 (II etap) wraz z wykonaniem wentylacji sali gimnastycznej - przebudowa sali gimnastycznej i wejścia do budynku ZSP-G - przebudowa istniejących węzłów sanitarnych w budynku ZSP-G - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	725.090,00	472.342,08
	80110	Gimnazja - zakup kserokoparki	4.000,00	4.000,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy konstrukcji i pokrycia dachu budynku przy ul. Kuźnia 19 wraz z adaptacją pomieszczeń budynku na cele biurowe - zakup centrali telefonicznej	26.770,00	26.750,02
851	85195 Pozostała działalność - przebudowa ośrodka zdrowia	90.000,00	15.006,00
854	85401 Świetlice szkolne - zakup obieraczki do świetlicy szkolnej SP nr 1 - zakup pełnej elektrycznej do świetlicy szkolnej ZSP-G	11.200,00	11.194,78
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa wodociągu - ul. Księgowska - przebudowa wodociągu azbestowo-cementowego w ul. Danielekiej - przebudowa wodociągu w ul. Gwarków - II etap - projekt przebudowy wodociągu w ul. Adamieckiego - projekt przebudowy wodociągu w ul. Długiej - przebudowa wodociągu w ul. Słowackiego - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nakieleskiej - przebudowa wodociągu w ul. Jordanów - przebudowa wodociągu w ul. Nakieleskiej - projekt przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Średniej i Jaracza - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kuźnia - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Norwida - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wodociągu w ul. Św. Wojciecha - wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Schwallenberga - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szylera na odcinku od posesji nr 8 do ul. 27-Stycznia - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szylera na odcinkach: od posesji nr 6 do nr 8 i od posesji nr 1 do ul. 27-Stycznia - wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Schwallenberga - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Skrytej	2.148.472,00	1.587.106,46
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - budowa oświetlenia przy ul. Artylerzystów - bocznej - modernizacja oświetlenia (spłata rat wg harmonogramu) - wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi łączącej północną obwodnicę miasta Bytom z ul. Z. Niekowskiej	181.647,00	181.646,80
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	313.000,00	312.900,00
	90095 Pozostała działalność - zakup wiaty przystankowej	12.100,00	12.081,05
921	92114 Pozostała działalność - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130.000,00	16.226,00
Razem		10.819.308,00	8.645.550,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Tabela Nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIKÓW ZA 2006 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNEGO - EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

1) Program 2) Nazwa zadania 3) Okres realizacji	Wydatki ogółem	W tym:		
		finansowane ze środków własnych	finansowane z budżetu państwa	finansowane ze Środków funduszy strukturalnych
1) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2) „Budowa drogi łączącej ul. Schwallenberga z ul. Długą w Radzikowie” 3) 2006 r.	4.362.333,94	654.350,10	436.233,39	3.271.750,45
Razem	4.362.333,94	654.350,10	436.233,39	3.271.750,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Tabela Nr 9

PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBÓRU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY		31.005.057,00	30.382.483,98
2.	WYDATKI		34.273.191,00	31.303.877,93
3.	WYNIK (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)		-3.268.134,00	-921.393,95
4.	PRZYCHODY (+)		7.298.574,00	6.261.008,16
	Pożyczka na prefinansowanie (+)	§ 903	3.344.236,00	3.271.750,45
	Obbligacje (+)	§ 931	500.000,00	500.000,00
	Kredyt (+)	§ 952	1.000.000,00	-
	Pożyczka (+)	§ 952	85.600,00	85.600,00
	Wolne środki (+)	§ 955	555.203,00	590.122,51
	Nadwyżka (+)	§ 957	1.813.535,00	1.813.535,20
5.	ROZCHODY (-)		4.030.440,00	4.673.455,45
	Splata pożyczki na prefinansowanie (-)	§ 963	3.344.236,00	3.271.750,45
	Splata krajowych kredytów (-)	§ 992	686.204,00	686.204,61
	Lokaty (-)	§ 994	-	715.500,39

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Tabela Nr 11

PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
	ZAKŁAD BUDŻETOWY	-38.597,46	5.889.268,56	5.843.623,60	7.047,50
700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004 w tym: dotacja przedmiotowa	-	1.108.933,80 105.000,00	1.246.134,49	-
900	Zakład Gospodarki Komunalnej 90017 dotacja celowa	-	4.780.334,76 312.900,00	4.597.489,11	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Tabela Nr 10

DOCHODY I WYDATKI
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH	25.437,43	174.501,25	168.417,97	31.520,71
801	Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu 80101 – szkoły podstawowe	13.205,59	19.016,89	20.046,58	12.175,90
	w tym: SP1	4.569,23	3.454,36	282,00	7.741,59
	SP2	7.311,16	14.722,53	19.659,18	2.374,51
	ZSPG	1.325,20	840,00	105,40	2.059,80
	Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu 80104 – przedszkola	2.098,98	3.036,56	360,00	4.775,54
	w tym: Przedszkole Nr 3	2.098,98	2.159,06	360,00	3.898,04
	Przedszkole Nr 4	-	877,50	-	877,50
	Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu 80110 – gimnazja	4.297,95	6.048,00	2.814,56	7.531,39
	w tym: Gimnazjum	4.297,95	6.048,00	2.814,56	7.531,39
854	Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu 85401 – świetlice szkolne	5.834,91	146.399,80	145.196,83	7.037,88
	w tym: SP1	847,15	27.910,90	27.564,18	1.193,87
	SP2	1.080,76	22.068,10	21.241,50	1.907,36
	ZSPG	2.811,54	58.079,20	57.012,22	3.878,52
	Gimnazjum	1.095,46	38.341,60	39.378,93	58,13

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Tabela Nr 12

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA RADZIONKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
900	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 90011	425.164,45	60.136,51	58.796,30	426.504,66
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	60.136,51	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,				
	- wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów.				
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.536,11	-
	- zakup materiałów wspomagających edukację ludności w tematyce segregacji odpadów				
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	56.260,19	-
	- wydatki na refundację części kosztów modernizacji systemów grzewczych (przewidywalne zanieczyszczenie powietrza),				
	- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień,				
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (nielegalne wysypiska, oczyszczanie terenów zielonych)				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 4 września 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 28,00 zł (w tym 7% VAT)