

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYSTAJN 2006

Załącznik Nr.2

za okres od początku roku do dnia 31.12.2006

Klas. budżetowa	Wyszczególnienie	2006	Wykonanie mis	Wykonanie
Roz.	§	w złotych	jęcznie	%
			w zł.	
	Dział 010			
	Roľnictwo i łowiectwo			
		133414		124804,38 93,55
01095	Pozostała działalność	133414		93,55
0830	Wpływy z usług	2000	883,53	
0970	Wpływy z różnych dochodów	27486	19994,07	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	39794	39792,78	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	64134	64134,00	
	Dział 400			
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę			
		324000		308560,68 95,23
40002	Dostarczanie wody	324000		95,23
0830	Wpływy z usług		308560,68	
0920	Pozostałe odsetki			
	Dział 600			
	Transport i łączność			
		85000		85 000,00 100,00
60095	Drogi publiczne i inne	85000		100,00
6260	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związku powiatów)samorządów wojew.,pозyskanych z innych źródeł.		85 000,00	
	Dział 700			
	Gospodarka mieszkaniowa			
		63700		45722,69 71,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63700		71,78
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	2200	1066,63	
0690	Wpływy z różnych opłat	5000	0,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze .	18000	19666,68	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38000	24583,47	
0920	Pozostałe odsetki	500	405,91	
	Dział 710			
	Działalność usługowa			
		200		200,00 100,00
71035	Cmentarze	200		100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm. rządowej	200	200,00	

Klas. budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	2004				
Roz.	§	w złotych					
	Dział 750						
	Administracja publiczna			67811		91549,25	135,01
75011	Urzędy Wojewódzkie	42811			42619,02		99,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42136		41291,52			
2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	675		1327,50			
75023	Urzędy Gmin	25000			48930,23		
0920	Pozostałe odsetki	4000		6933,90			
0970	Wpływy z różnych dochodów	21000		41996,33			
	Dział 751						
	Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontr. i ochr. prawa oraz sąd.			24464		23589,00	96,42
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1020	1020		1020,00		100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1020		1020,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9349	9349		8674,00		92,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9349	14095	8674,00	13895,00		
75109	Wybory do rad Gmin	14095			13895,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14095		13895,00			
				8300		8300,00	100,00
75414	Obrona cywilna	8300	8300		8300,00		100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z pow. na zadania bież real. na podst poroz. (um.) między jednostkami samorządu terytorialnego	8300		8300,00			
	Dział 756						
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek			2644623		2751048,56	104,02
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13000	13000		8553,36		
0350	Podatek od działalności gosp.osób fizycznych opłac. w formie karty podatk.			8553,36			
75615	Wpływy pod.rol.,leśnego,od nieruch.pod.od czynności cyw.praw.pod.od spadków i darowizn,oraz pod.i opłat lokalnych od osób prawnych	313800			328403,27		
0310	Podatek od nieruchomości	280000		291782,87			
0320	Podatek rolny	800		816,00			
0330	Podatek leśny	22000		22277,00			
0340	Podatek od środków transportowych	3000		2502,40			
0500	Podatek od czynności cywilno - praw.	8000		11025,00			
0920	Pozostałe odsetki						
75616	Wpływy pod.rol.,leśnego,od nieruch.pod.od czynności cyw.praw.pod.od spadków i darowizn,oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	694650			729776,85		105,06
0310	Podatek od nieruchomości	365000		341912,91			

	0320	Podatek rolny	110000			107077,58			
	0330	Podatek leśny	9500			10569,88			
	0340	Podatek od środków transportowych	135000			161799,69			
	0350	Podatek od działalności gosp.							
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6000			21193,20			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1000			1345			
	0450	Wpływy z opłat administr. za czynności urzędowe	8000			5786,50			
	0500	Podatek od czynności cywilno - praw.	55150			75151,10			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000			4940,99			
	0920	Pozostałe odsetki							
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.		116541			126096,21		108,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19000			25015,26			
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78000			81805,95			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębn. przep.	19541			19275,00			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1506632			1558218,87		103,42
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1501632			1554011,00			103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000			4207,87			
		Dział 758							
		Różne rozliczenia			5782304		5782304,00		100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.		3466824			3466824,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3466824			3466824,00			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.		83493			83493,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	83493			83493,00			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2155940			2155940,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2155940			2155940,00			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		76047			76047,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76047			76047,00			
		Dział 801							
		Oświata i wychowanie			106178		108875,71		102,54
80101		Szkoły podstawowe		16549			14457,85		87,36
	0830	Wpływy z usług	7200			7379,93			
	2030	Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na real.własnych zad.bież.gmin	6349			4077,92			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3000			3000,00			
80104		Przedszkola		56396			61182,40		108,49
	0830	Wpływy z usług	54868			59413,73			
	2705	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin fin. z innych środków bezwzr.	1528			1768,67			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		750			753,00		
	0830	Wpływy z usług	750			753,00			
80195		Pozostała działalność		32483	32483		32482,46		100,00
	2030	Dotacja celowa przek. z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	32483			32482,46			
Klas. budżetowa	Roz.	Wyszczególnienie	Plan w złotych	2004					
		Dział 852							
		Opieka społeczna			2041477		2015146,68		98,71
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społ.		1448140			1432613,60		99,19
	2010	Dotacje celowe otrz. z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1448140			1432606,21			
	2360	Dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. Składki na ubezpiecz. zdrowotne odpłac. za osoby pob. niektóre świadczenia z pom.		2557		7,39			
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2557			2247,75			87,91
	2010					2247,75			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne		95905			87142,33		90,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27991			27138,13			
	2030	Dotacje celowe otrz. z budż.państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	67914			60004,20			
85219		Ośrodki pomocy społecznej		128923			128923,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bież. gmin	128923			128923,00			
85278		Usuwanie skótków kłesk żywiołowych		295952			294220,00		99,41
	2010	Dotacje cel. otrzym. z budż.państwa na realiz. zadań bież. z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295952			294220,00			
85295		Pozostała działalność		70000			70000,00		
	2010	Dotacje cel. otrzym. z budż.państwa na realiz. zadań bież. z zakr.admin.rządowej	70000			70000,00			
		Dział 854							
		Edukacyjna opieka wychowawcza			187154		188629,20		100,79
85401		Świetlice szkolne		99370			100845,20		101,48
	0830	Wpływy z usług	99370			100845,20			
85415		Pomoc materialna dla uczniów		87784			87784,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bież. gmin	87784			87784			
Klas. budżetowa	Roz.	Wyszczególnienie	Plan w złotych	2004					
		Dział 900							
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			54962		55048,29		100,16
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		54812			54812,00		100,00
	6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. sektora finansów pub.	54812			54812,00			
90095		Pozostała działalność		150			236,29		100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150			236,29			
			RAZEM	11523587	RAZEM		11588778,44		100,57

mgr inż. Andrzej Kucharczyk

3271

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2006 rok

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XLVIII/324/05 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2005 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych dochodów budżetowych w wysokości : **18.811.819 zł.**
- po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości : **20.189.272 zł.**

Rozchody związane ze spłatą kredytów zostały zaplanowane w wysokości: **1.077.055 zł.**

Przychody z kredytów na inwestycje zaplanowano w wysokości: **2.454.508 zł.**

W ciągu roku planowany budżet uległ zmianom o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 14.306.833 zł. i po zmianach kształtował się na poziomie **33.118.652 zł.**
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 15.242.235 zł. i po zmianach kształtował się na poziomie **35.431.507 zł.**

Łącznie planowane przychody z kredytów i pożyczek po zmianach kształtowały się na poziomie **4.521.646 zł.** w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych z kwoty **1.918.723 zł.** zwiększyły się o kwotę **1.667.138 zł.** i po zmianach kształtowały się na poziomie **3.585.861 zł.**
- przychody z kredytów i pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności z kwoty **535.785 zł.** zwiększyły się o kwotę **400.000 zł.** i po zmianach kształtowały się na poziomie **935.785 zł.**
- po stronie rozchodów związanych ze spłatą kredytów nastąpiło zwiększenie o kwotę **1.131.736 zł.** i po zmianach kształtowało się na poziomie **2.208.791 zł.**

II. Dochody wykonane budżetu stanowią kwotę **30.533.676,27 zł.** w tym:II.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **11.269.246,20 zł.** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) **1.266.069,78 zł.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **317.193,11 zł.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **9.685.983,31 zł.**

II.2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **155.207,00 zł.**II.3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **90.000,00 zł.**II.4. Dotacje celowe od samorządu województwa **6.973,97 zł.**II.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **34.071,00 zł.**II.6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych **38.040,00 zł.**II.7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1.402,84 zł.**II.8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Sportu – budowa zespołu boisk przyшкоlnych) **300.000,00 zł.**II.9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł **0,00 zł.**II.10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł **5.720,13 zł.**II.11. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa **2.357.775,00 zł.**II.7. Dochody własne gminy **16.272.790,13 zł.**

w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **2.922.900,00 zł.**
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **220.391,00 zł.**

➤ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **9.404.527,53 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości **9.373.717,78 zł.**
- podatek od środków transportowych **28.560,75 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **2.249,00 zł.**

➤ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **903.497,22 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości **539.956,61 zł.**
- podatek rolny **44.874,72 zł.**
- podatek leśny **14.235,00 zł.**
- podatek od środków transportowych **45.108,54 zł.**
- podatek od spadków i darowizn **51.029,12 zł.**
- podatek od posiadania psów **2.080,04 zł.**
- wpływy z opłaty targowej **25.561,30 zł.**
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe **15.940,00 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **164.711,89 zł.**

➤ wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz gospodarowania nieruchomościami **1.311.204,89 zł.**

➤ wpływy z różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej **457.044,22 zł.**

➤ dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym **63.306,69 zł.**

➤ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **20.588,49 zł.**

➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **98.286,94 zł.**

➤ wpływy z opłaty skarbowej **23.107,89 zł.**

➤ wpływy z usług - wpłaty od mieszkańców z tytułu odpłatnego korzystania z pojemników na nieczystości **196.911,07 zł.**

➤ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej **48.940,00 zł.**

➤ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Dni Sławkowa i inne **24.160,01 zł.**

➤ wpływy z usług opiekuńczych **1 038,50 zł.**

➤ Wpływy z opłaty produktowej **943,13 zł.**

➤ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **4.833,36 zł.**

➤ dochody z tytułu odsetek bankowych i lokat terminowych **62.864,62 zł.**

➤ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **244.106,29 zł.**

➤ wpływy z pozostałych odsetek **6.803,92 zł.**

➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej **21.379,81 zł.**

➤ wpływy z różnych dochodów – niska emisja **56.753,00 zł.**

➤ wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogi **19.392,64 zł.**

➤ wpływy z różnych dochodów - Kurier Sławkowski **8.065,00 zł.**

➤ wpływy z różnych dochodów – sprzedaż wydawnictw **4.468,00 zł.**

➤ refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie **23.500,13 zł.**

➤ refundacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **12.255,68 zł.**

➤ dochody związane z przekształceniem zakładu budżetowego **19.871,03 zł.**

➤ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **32.466,69 zł.**

➤ Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej **845,00 zł.**

➤ pozostałe dochody **48.990,38 zł.**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2006 roku wyniósł **33.118.652 zł.**

Dochody budżetowe za 2006 rok zostały wykonane w wysokości **30.531.226,27 zł.** co stanowił **92,2 %** planu dochodów budżetowych na 2006 rok.

Po stronie dochodów niezrealizowane zostały środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – planowane było finansowanie zadań ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w rozdziale 60016 – kwota 1.003.277 zł. oraz w rozdziale 90095 – kwota 604.079 zł. - łącznie **1.607.356 zł.**

Zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego i przebudowa ulicy Młyńskiej w Sławkowie” składające się z dwóch pozycji wydatków inwestycyjnych zawartych w budżecie w dziale 600 – „Przebudowa infrastruktury ulicy Młyńskiej wraz z kanalizacją, parkingiem i kładką dla pieszych” oraz dziale 900 – „Budowa oświetlenia w parku i ruinach zamku, mała architektura, nawierzchnie i zieleń” były w 2005 roku przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki postępowania konkursowego zostały ogłoszone w 2006 roku i wymienione zadanie zostało wpisane na listę rezerwową projektów do dofinansowania. W związku z brakiem ostatecznego

rozstrzygnięcia w sprawie dofinansowania zadania i brakiem środków własnych budżetu Miasta Sławkowa na jego realizację nie zostało ono zrealizowane w ramach budżetu 2006 roku. W związku z tym, że zadanie znajduje się na liście rezerwowej gmina oczekuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku. W przypadku ostatecznej negatywnej decyzji zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w 2007 roku w ramach nowych programów pomocy strukturalnej UE na lata 2007 - 2013.

Planowane niezrealizowane środki na dofinansowanie inwestycji spowodowały spadek wykonanych dochodów o 4,8 %. Przy założeniu uzyskania dofinansowania dochody kształtowałyby się na poziomie 32.141.032,27 zł. co stanowiłoby wykonanie dochodów na poziomie 97,0 %.

Przychody z kredytów i pożyczek – po wprowadzonych do budżetu zmianach – w łącznej kwocie **4.521.646 zł.** w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości **3.012.319,54 zł.** co stanowi **66,6 %** planu.

Kwota przychodów z kredytów i pożyczek **4.521.646 zł.** składa się z:

- przychodów z kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **3.585.861 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **2.629.530 zł.** co stanowi **73,3 %** planu,
- przychodów z kredytów i pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości **935.785 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **382.789,54 zł.** co stanowi **40,9 %** planu.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **37.640.298 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **33.543.545,81 zł.** co stanowi **89,1 %** planu dochodów i przychodów.

Załącznik Nr 1 i 3.

III. Realizacja poszczególnych działań dochodów kształtuje się następująco:

- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 57,7 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,3 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 110,1 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 94,9 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 95,7 % planu,
- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 102,2 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,9 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 99,7 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 150,0 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 94,6 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,0 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 83,3 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 102,8 % planu.

IV. W strukturze osiągniętych dochodów ogółem w kwocie **30.531.226,27 zł.:**

- ❑ dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **16.272.790,13 zł.** co stanowi **53,3 %** zrealizowanych dochodów budżetowych z czego:
 - podatki od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **9.404.527,53 zł.**
 - podatki od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **903.497,22 zł.**
 - udziały w budżecie państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w kwocie **3.143.291,00 zł.**
 - wpływy z gospodarki nieruchomościami w kwocie **1.831.555,80 zł.**
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **98.286,94 zł.**
 - odsetki bankowe i lokaty terminowe **62.864,62 zł.**
 - odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat **244.106,29 zł.**
 - spadki, zapisy, darowizny – wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej **48.940 zł.**
 - wpływy z usług – korzystanie z miejskich pojemników **196.911,07 zł.**
 - pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **338.809,66 zł.**

- ❑ subwencje z budżetu państwa w kwocie **2.357.775 zł.** co stanowi **7,7 %** wykonanych dochodów,
- ❑ dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **11.269.246,20 zł.** co stanowi **36,9 %** wykonanych dochodów,
- ❑ dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **155.207 zł.** co stanowi **0,5 %** wykonanych dochodów,

- ❑ dotacje celowe z powiatu na wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **90.000 zł.** co stanowi **0,3 %** wykonanych dochodów,
- ❑ dotacje otrzymane z funduszy celowych zostały wykonane w kwocie **72.111,00 zł** co stanowi **0,2%** wykonanych dochodów.
- ❑ dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zostały wykonane w kwocie **6.973,97 zł.** co stanowi **0,02 %** wykonanych dochodów,
- ❑ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zostały wykonane w wysokości **300.000,00 zł.** co stanowi **1,0 %** wykonanych dochodów,
- ❑ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin zostały wykonane w wysokości **5.720,13 zł.** co stanowi **0,02 %** wykonanych dochodów,
- ❑ pozostałe dochody wykonane stanowią **0,06 %**.

Załącznik 1, 2 i 3.

V. Wydatki wykonane budżetu stanowią:

V.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **16.810.293 zł.** zostały wykonane w kwocie **16.011.840,95 zł.** co stanowi **95,3 %** planu.

V.2. W tym planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **7.159.614 zł.** wykonane w wysokości **6.919.443,63 zł.** co stanowi **96,6 %** planu.

V.3. Obsługa długu publicznego zaplanowana w kwocie **168.748 zł.** została zrealizowana w wysokości **73.061,17 zł.** co stanowi **43,3 %** planu.

Załącznik Nr 3, 4 i 7.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **18.621.214 zł.** zostały wykonane w wysokości **16.038.391,24 zł.** co stanowi **86,1 %** planu.

3. **Dotacje z budżetu** zaplanowane w łącznej kwocie **1.249.490 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1.247.467,52 zł.** co stanowi **99,8 %** planu i przekazane dla:

♦ instytucji kultury - zaplanowane w kwocie **837.250 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **837.250 zł.** co stanowi **100,0 %**, planu w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna – 200.500,00 zł.
- Miejski Ośrodek Kultury – 636.750,00 zł.

♦ finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gmin zaplanowane w kwocie **155.760 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **153.737,52 zł.** co stanowi **98,7 %** planu, w tym:

- Miejski Klub Sportowy - plan 60.000 zł. wykonano 60 000 zł. co stanowi 100,0% planu,
- Uczniowski Klub Sportowy - plan 6.110 zł. wykonano 6.110 zł. co stanowi 100,0 % planu,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - plan 40.000 zł. wykonano 40.000 zł. co stanowi 100,0 % planu,
- Miejski Sławkowski Klub Kyokushin Karate - plan 2.350 zł. wykonano 2.350 zł. co stanowi 100,0 % planu,
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławkowa - plan 18.800 zł. wykonano 16.777,52 zł. co stanowi 92,4 % planu. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2006 rok w kwocie 2.022,48zł.
- Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej - plan 28.500 zł. wykonano 28.500,00 zł. co stanowi 100,0 % planu,

♦ dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zaplanowane w kwocie **256.480 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **256.480,00 zł.** co stanowi **100,0 %** planu.

- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - **256.480,00 zł.**

Załącznik Nr 6.

VI. Realizacja poszczególnych działań wydatków kształtuje się następująco:

➢ Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 86,4 % planu.

➢ Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100,0 % planu. Stanowią one dotację przedmiotową z budżetu dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie w wysokości 110.480,00 zł. oraz dotację celową dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie na inwestycje wysokości 150.000,00 zł.

➢ Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 69,6 %.

I. W zakresie dróg zrealizowano następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej od terenów Euroterminalu do skrzyżowania z drogą powiatową S4804 – wykonano nową nawierzchnię – 400 mb oraz miejsca parkingowe dla 30 samochodów ciężarowych, odwodnienie drogi, odwodnienie miejsc parkingowych, zatokę przystankową, chodnik dla pieszych – Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego. Całkowity koszt zadania 1.223.173,00 zł w tym dofinansowanie 1.105.299,321 zł. Wykonawcą robót był DROGBUD Olkusz J.Kasprzyk – wybrany w postępowaniu przetargowym.
2. Przebudowa odcinka ul. Krakowskiej od ul. Młyńskiej do osiedla PCK wraz z budową chodnika i odwodnienia. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy Kanalizacji Deszczowo-Ściekowej Melloracji Wodnych i Czyszczenia Obiektów Budowlanych Jerzy Walentek z Siewierza. Zadanie realizowane ze środków własnych.
3. Budowa fragmentu chodnika w ciągu ulicy Wrocławskiej - wykonawcą robót był Zakład Usługowy Kanalizacji Deszczowo-Ściekowej Melloracji Wodnych i Czyszczenia Obiektów Budowlanych Jerzy Walentek z Siewierza. Zadanie realizowane ze środków własnych.
4. Przebudowa chodnika w ul. Legionów Polskich. Wykonano odcinek chodnika od ul. Kościelnej do ul. Zakościelnej. Wykonawcą robót był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
5. Wykonano remont dróg metodą podwójnego bitumicznego utrwalania ulice: Gwarków Sławkowskich – 2400 m², Wiejska – 1533 m², Konarowa – 4205 m². Wartość wykonanych prac 255.671,38 zł. Poza tym w ramach modernizacji dróg do pól wykonano nawierzchnię drogi nr 1762 - boczna od ul. Okradzionowskiej o długości 375 mb i powierzchni 1125 m² i poprawę nawierzchni na ul. Krakowskiej (od ul. Wrzosowej) o długości 250 m i powierzchni 954 m² - wartość wykonanych robót 105.715,77 zł brutto w tym **dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 38.040 zł.** Wykonawcą robót był Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik z Olkusza.

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Powiatu Będzińskiego miasto utrzymywał również drogi powiatowe na terenie miasta Sławkowa. Wykonane zostały remonty bieżące ubytków asfaltowych, wymiana oznakowania pionowego i poziomego oraz zimowe utrzymanie. W 2006r. środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wynoszą 140.000 zł.

- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,9 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 49,1 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 90,7 % planu,
- Wydatki działu 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 94,9 % planu,
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa zostały wykonane w 91,3 % planu,
- Wydatki działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 15,8 % planu,
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 43,3% planu,
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 94,7 % planu z czego:

Celowa rezerwa budżetowa w kwocie 80 500 zł. została rozdysponowana w ciągu roku na realizację zadań, w tym:

- Remont dachu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – w zakresie wymiany rur spustowych oraz wymiany okien – 20 000 zł.
- Budowa budynku socjalnego w kwocie - 50.000 zł.
- Przesunięcie środków na rezerwę ogólną – 10.500 zł.

Rezerwa celowa po zmianach na dzień 31.12.2006 roku była w całości zrealizowana.

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **170 000 zł.** i w ciągu roku została zwiększona o kwotę **117.917,00 zł.** i kształtowała się na poziomie **287.917,00 zł.** oraz została wykorzystana na:

- Zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 50.000 zł.
- Budowę budynku socjalnego o kwotę 50.000 zł.
- Dzierżawę kotła Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 4.000 zł.
- Konkurs w Gimnazjum „Sławków w rysunkach” – kwota 1.200 zł.
- Promocję czytelnictwa w Bibliotece Miejskiej – kwota 3.000 zł.
- Dowóz uczniów do szkół – kwota 11.000 zł.
- Współpracę z zagranicą – kwota 13.000zł.
- Organizację miejskich imprez kulturalnych – kwota 15.000 zł.
- Sieć wodociągowa Niwa-Groniec 550 zł.
- Straż Miejska – wynagrodzenia – 5.630 zł.

- Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZWik – 6.000 zł.
- Remont sali posiedzeń Rady Miasta – 7.000 zł.
- Kształcenie młodocianych – 3.079 zł.
- Montaż alarmu w budynku przy ulicy Łosińskiej – 7.200 zł.
- Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego – 4.400 zł.
- Ochotniczą Straż Pożarną – transport pojazdu i zwiększenie wydatków bieżących – 7.000 zł.
- Zakup zgrabiarki do kosiarki dla MKS Sławków – 1.800 zł.
- Organizację Sylwestra 2006 – 5.000 zł.
- MOPS – paczki dla dzieci – 800 zł.
- Termomodernizację Szkoły Podstawowej – 27.000 zł.
- Wydatki Urzędu – 1.101 zł.
- Program Sokrates Comenius – 96 zł.
- Modernizację i rozbudowę systemów komputerowych – 560 zł.
- Drogi publiczne gminne - zakup usług remontowych – 2.100 zł.
- Oświetlenie ulic – 9.051 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi – 14.620 zł.
- Pozostałą działalność – 511 zł.

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu roku kształtowała się na poziomie **287.917 zł.** i rozdysponowana została w kwocie **250.698 zł.**

Rezerwa ogólna po zmianach kształtowała się na dzień 31.12.2006 roku na poziomie **37.219 zł.**

Ogółem rezerwa ogólna i celowa po zmianach w ciągu roku kształtuje się na poziomie **37.219 zł.**

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 99,0 % planu,

Realizacja zadań w zakresie inwestycji miejskich :

1. Wykonane zostały prace przy II etapie budowy zespołu boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Sławkowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę :

- Boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 40 x 59 m
- Bieżni okólnej trzypasowej L= 250 m z fragmentem bieżni prostej, z polem startowym i rozbieżnią
- Boiska do koszykówki 26 x 15 m
- Kortu tenisa ziemnego 33,81 x 15,61 m
- Skoczni w dal rozbieg L=20 m
- Oświetlenia i ogrodzenia terenu boisk szkolnych.

Wykonawcą robót była Spółka z o.o. „MASTERS” ze Szczecina, wybrana w postępowaniu przetargowym – wartość robót 1.218.689,27 zł brutto. Zadanie objęte zostało wnioskiem o **dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 300.000 zł.**

Termoizolacja budynku Miejskiego Przedszkola w Sławkowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 10

Roboty budowlane wykonane przez firmę Remontowo-Budowlaną Produkcyjno-Handlową COMPLEX EURO WORLD *mgr inż. Krzysztofa Ćmiela* z Krzywopiótów (Klucze) obejmowały (w ramach umowy podstawowej, po przeprowadzonym przetargu):

1. Docieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy pomocy styropianu gr.=10cm (ściany proste) lub wełną mineralną gr.=10cm (powierzchnie łukowe), mocowanie dyblami plastikowymi – powierzchnia 595m².
2. Docieplenie stropodachu; przy pomocy EKOPIBRU, gr.=8cm, powierzchnia 573m².
3. Wymiana szyb świetlika na nowe o niskim współczynniku przenikania ciepła U = 1,1, powierzchnia okien 37,1m².
4. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych na drzwi aluminiowe o profilu ciepłym lub pełne (U = 1,4; U=2,6); powierzchnia 27,9m².
5. Wymiana okien piwnicznych na PCV (U = 1,4); powierzchnia 6,7m².

W ramach umowy na roboty dodatkowe wykonano:

6. Dociepleni wieżyczek + tynk + malowanie ~ 80m²,
7. Zamurowaniu otworu drzwiowego + docieplenie + tynk mineralny + malowanie,
8. Wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej – 2 szt.,
9. Okna piwniczne PCV – 4 szt.,
10. Malowaniu całości elewacji według podanej kolorystyki.

- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 82,7 % planu,

- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 95,9 % planu,

- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 99,3 % planu,

- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 91,2 % planu.

Realizacja zadań w inwestycji miejskich :

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konarowej i Jesionowej – zabudowano 24 punkty oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, wykonawcą robót była firma „ELREM” z Dąbrowy Górniczej wybrana w postępowaniu przetargowym, wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim – 88.426,22 zł
2. Wykonane zostały prace przy budowie magistrali wodociągowej Niwa – Groniec dla zaopatrzenia w wodę Euroterminalu. Wykonawcą zadania był „INSTAL KRAKÓW” S.A. wybrany w postępowaniu przetargowym. Zadanie **objęte było dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 1.000.000 zł** w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego. W ramach zadania wykonano:
 - Sieć wodociagową ø 225 mm – 3047 mb
 - Sieć wodociagową ø 160 mm – 287,8 mb
 - Sieć wodociagową ø 90 mm – 108,1 mb
 - Zasuw żeliwne kołnierzone ø 150 mm – szt.2
 - Zasuw klinowe kołnierzone ø 200 mm – szt. 5
 - Zasuw żeliwne ø 100 mm – szt. 2
 - Hydranty pożarowe nadziemne ø 80 mm – 31 szt.
 - Dodatkowo wykonano dwie komory redukcyjno-pomiarowe na sieci wodociagowej (odgałęzienie wodociagu na Burki – Komora Nr 1 „Burki” i Komora nr 2 „Groniec”) na wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Komory zostały wyposażone w wodomierze, reduktory ciśnieniowe i zasuw odcinające. Prace zostały zakończone 30 marca 2006r.
3. Wykonane zostały prace przy przełożeniu kanalizacji sanitarnej w ul. Michałów. W ramach prac wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø 200 mm długości 176,5 mb oraz z rur PCV ø 160 mm długości 72,5 mb, zabudowano 7 szt. studni kanalizacyjnych ø 1000 mm. Wykonawcą prac był MZWIK w Sławkowie.
4. Wykonane zostały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obsługi EUROTERMINALU w zlewni C, D, E – zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie :
 - Oczyszczalni ścieków – 405 m³/d
 - Kanalizacji sanitarnej – 14.072,1 mb
 - Kanalizacji deszczowej – 1099,5 mb
 - Pompowni ścieków – 4 szt.
 - Przydomowych przepompowni ścieków – szt. 66
 - Stacji transformatorowych – szt.2
 - Sieci wodociagowej ø 90 mm – 191,01 mb

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonano :

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 250 mm dł 2.237,66 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200 mm dł 4.145,26 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 180 mm dł 695,21 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 160 mm dł 1844,85 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 110 mm dł 683,02 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 90 mm dł 69,80 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 63 mm dł 4.396,3 mb

Zgodnie z wymogami Zakładu Energetycznego „ENION” w Będzinie wybudowane zostały dwie stacje transformatorowe :

- stacja transformatorowa 6/0,4 kV dla zasilania energetycznego przepompowni ścieków P11 w ul. Groniec wraz ze złączem energetycznym,
- stacja transformatorowa 6/04 kV dla zasilania energetycznego oczyszczalni ścieków i pompowni P1 Niwa,
- wykonanie złącza energetycznego i kabla zasilającego przepompownię P12 na ul. Groniec.

Wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej ø 315 mm długości 1099,5 mb oraz sieć wodociagową ø 90 mm długości 191,01 mb.

Zadanie objęte było **dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego w wysokości 7.689.500 zł**. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót – 6 listopad 2006r. Rozruch technologiczny oczyszczalni od 30 listopada 2006r.

W zakresie dokumentacji technicznych :

- Wykonano dokumentację techniczną budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w zlewni C i D dla obsługi Euroterminalu – autorem opracowania była Firma „ECON” Marek Michalczyk z Kielc, wybrana w postępowaniu przetargowym.
- Opracowana została dokumentacja techniczna zagospodarowania płyty Rynku po rozbiorze starej remizy pod nowy parking – autorem opracowania była Pracownia Projektowa Architektoniczna ALMAPROJEKT mgr inż. Maciej Kolesiński z siedzibą w Sławkowie, wybrana w postępowaniu przetargowym.
- Wykonano dokumentację techniczną przebudowy ul. Fabrycznej na odcinku od

ul. Olkuskiej do stawu rybnego - autorem opracowania była Pracownia Projektowa Architektoniczna ALMAPROJEKT mgr inż. arch. Maciej Kolesiński z siedzibą w Sławkowie, wybrana w postępowaniu przetargowym.

- Wykonano dokumentację projektową kompleksowej przebudowy ulic Mały Rynek, Kościelna, Biskupia, Piekarska i Staropocztowa. Dokumentacja obejmuje przebudowę nawierzchni dróg, sieci wodociagowej, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Autorem opracowania była „PYLON” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, wybrana w postępowaniu przetargowym.
 - Opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy ul. Młyńskiej w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowy sieci wodociagowej, przebudowy nawierzchni drogi wraz miejscami parkingowymi i ścieżką rowerową, budowa kładki dla pieszych. Autorem opracowania była Spółka MAT Machlowski & Then z siedzibą w Bielsku Białej.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,1 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 99,2 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **35.431.567 zł**. Wydatki budżetowe za 2006 rok zostały wykonane w wysokości **32.050.232,19 zł**, co stanowi **90,5 %** planu wydatków budżetowych na 2006 rok.

Rozchody związane ze spłatą kredytów zaplanowane w wysokości **2.208.791 zł**, zrealizowano w kwocie **1.231.769,60 zł**, co stanowi **55,8 %** planu rozchodów budżetowych na 2006 rok.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **37.640.298 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **33.282.001,79 zł**, co stanowi **88,4 %** planu na 2006 rok.

Załącznik Nr 4.

VII. Wynik finansowy na dzień 31.12.2006 roku

Na dzień 31.12.2006 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **30.531.226,27 zł**, natomiast wykonanie wydatków **32.050.232,19 zł**.

Wykonanie przychodów z kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 roku kształtowało się na poziomie **3.012.319,54 zł**, a wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek **1.231.769,60 zł**.

Obliczenie wyniku finansowego:

30.531.226,27 zł. – wykonanie dochodów
+ **3.012.319,54 zł.** – wykonanie przychodów
33.543.545,81 zł.

32.050.232,19 zł. – wykonanie wydatków
+ **1.231.769,60 zł.** – wykonanie rozchodów

33.282.001,79 zł.

33.543.545,81 zł.
- **33.282.001,79 zł.**

+ 261.544,02 zł. - wynik finansowy na dzień 31.12.2006r.

VIII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień **31.12.2006 roku** w wysokości - **3.278.452,25 zł**, co stanowi **10,7 %** wykonanych dochodów gminy.

IX. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności gminy na dzień **31.12.2006 roku** w wysokości - **1.868.928,18 zł**, co stanowi **6,1 %** wykonanych dochodów gminy.

X. Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

1. Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujęte w sprawozdaniu Rb-50 zaplanowane w kwocie **1.338.594 zł**, zrealizowano w kwocie **1.281.276,78 zł**, co stanowi **95,7 %** planu w kwocie w tym:

- Urzędy wojewódzkie 50.636,00 zł.
- Obrona cywilna 15.207,00 zł.
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 22.878,30 zł.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców) 2.220 zł.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.077.139,78 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.420,00 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 103.775,70 zł.

➤ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **156.207 zł.** zrealizowano w wysokości **155.207 zł.** co stanowi **99,4 %** planu.

2. Ogółem wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujęte w sprawozdaniu Rb-50 zaplanowane w kwocie **1.338.594 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1.281.276,78 zł.** co stanowi **95,7 %** planu, w tym:

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **1.182.387 zł.** zostały wykonane w kwocie **1.126.069,78 zł.** co stanowi **95,2 %** planu. Załącznik Nr 8.
- Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatem zaplanowane w wysokości **156.207 zł.** zrealizowano w wysokości **155.207 zł.** co stanowi **99,4 %** planu, Załącznik Nr 11.

XI. Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **20.500 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **29.487,73 zł.** co stanowi **143,8 %** planu.

Załącznik Nr 9.

XII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody i stan środków obrotowych netto na początek okresu kształtowały się na poziomie **96.826,33 zł.**, natomiast wykonanie w kwocie **90.244,99 zł.** stanowi **93,2 %** planu.

Planowane wydatki w wysokości **62.355 zł.** zostały wykonane w kwocie **18.237,08 zł.** co stanowi **29,2 %** planu. Wydatki planowane łącznie ze stanem środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **96.826,33 zł.** natomiast wykonane kształtują się na poziomie **90.244,99 zł.** co stanowi **93,2 %** planu.

Załącznik Nr 10.

XIII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Będzińskim w wysokości **156.207zł.** zrealizowano w kwocie **155.207 zł.** co stanowi **99,4%** planu. Natomiast planowane wydatki związane z realizacją zadań powiatu w kwocie **156 207 zł.** zrealizowano w wysokości **155.207 zł.** co stanowi **99,4 %** planu.

Załącznik Nr 11.

XIV. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Ogółem zaplanowano dochody własne w wysokości **244.120 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **246.840,14 zł.** co stanowi **101,1 %** planowanych dochodów własnych, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Szkoła Podstawowa – 111.343,00 zł.
- Przedszkole – 86.383,36 zł.
- Liceum ogólnokształcące – 49.113,78 zł.

Zaplanowane wydatki sfinansowane z dochodów własnych w kwocie **244.120 zł.** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **228.314,31 zł.** co stanowi **93,5 %** planu, z czego:

- Szkoła Podstawowa – 107.309,10 zł.
- Przedszkole – 74.794,01 zł.
- Liceum ogólnokształcące – 46.211,20 zł.

Załącznik Nr 12

XV. Według planu dochodów i wydatków po zmianach na 2006 rok planowano deficyt w wysokości 2.312.855 zł., który miały pokryć środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek.

Natomiast wykonanie budżetu Miasta Sławkowa za 2006 rok wskazuje na realizację deficytu w kwocie 1.519.005,92 zł.

Burmistrz Miasta
mgr Małgorzata Reczek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa za 2006 rok

Realizacja dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 358 885	1 356 666,92	57,5%
60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000	230 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000,00	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	2 128 885	1 126 666,92	52,9%
		Wpływy z różnych opłat	20 308	21 367,60	105,2%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 003 277	0,00	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 105 300	1 105 299,32	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 872 483	1 839 887,96	98,3%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	496 237	464 347,25	93,6%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 200	371 340,58	92,8%
		Wpływy z usług	20 400	12 807,63	62,8%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 462	4 752,67	106,5%
		Pozostałe odsetki	2 000	2 550,36	127,5%
		Wpływy z różnych usług	69 175	72 896,01	105,4%