Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Świętochłowice za 2006 rok

Prezydent Miasta Świętochłowice

Świętochłowice, marzec 2007

S p r a w o z d a n i e
z realizacji budżetu miasta Świętochłowice w 2006 roku

1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2006 roku

Budżet miasta na 2006 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.
Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe :

- Urząd Miejski,
- Placówki oświatowe i wychowawcze,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka",
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Straż Miejską, która stała się samodzielną jednostką budżetową od 1 marca 2006 roku.

W roku 2006 jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka" dodatkowo prowadziła działalność handlowo-gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego, które pokrywa koszty swej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

W ramach działalności pozabudżetowej w mieście prowadzony jest zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz prowadzone są trzy fundusze celowe - Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Poza tym w ramach działalności pozabudżetowej w jednostkach budżetowych prowadzone są rachunki kont dochodów własnych, które obejmują dochody określone w ustawie o finansach publicznych oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe i wychowawcze określone Uchwałą nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2005 roku.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet miasta na 2006 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2005 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 108.329.000 zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 116.601.000 zł.

W ciągu 2006 roku dokonano :

- 10 zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej,
- 33 zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta.

W ciągu 2006 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 16.970.223 zł, w związku z przyznaniem :

a) z budżetu państwa :

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 237.897 zł,
- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 67.829 zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58.135 zł.

b) decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :

- w kwocie 884.530 zł na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na koszty obsługi tych zadań,

- w kwocie 761.833 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,
- w kwocie 499.690 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- w kwocie 800.058 zł na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w kwocie 216.000 zł na utworzenie i bieżącą działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie przy ulicy Zubrzyckiego,
- w kwocie 108.042 zł na bieżące utrzymanie i remont Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny,
- w kwocie 108.478 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- w kwocie 12.789 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- w kwocie 26.316 zł na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- w kwocie 42.114 zł na uregulowanie odszkodowań wypłacanych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe,
- w kwocie 19.214 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w kwocie 4.709 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komend powiatowych policji,
- w kwocie 24.000 zł na zakup lekkiego samochodu dowodzenia i łączności służącego dowódcy akcji do operacyjnego i logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w kwocie 14.197 zł na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w mieście w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego,
- w kwocie 5.024 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej,
- w kwocie 54.000 zł na sfinansowanie pomocy dla rodzin ofiar oraz poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich,
- w kwocie 42.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności istniejących ośrodków wsparcia,

- w kwocie 83.750 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w kwocie 3.000 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku,
- w kwocie 2.700 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

c) decyzją Marszałka Województwa Śląskiego środków w kwocie 54.286 zł na sfinansowanie wypłat stypendiów dla studentów,

d) decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowej w kwocie 130.166 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów prezydentów miast i burmistrzów, zarządzonych na 12 listopada 2006 roku,

e) decyzją Rady Miasta Katowice dotacji w kwocie 25.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich,

f) decyzją Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotacji w kwocie 5.000 zł na pomoc rodzinie Ropolewskich, której członek poniósł śmierć w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich,

g) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji w kwocie 1.000 zł na utrzymanie grobownictwa wojennego,

h) decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji w kwocie 20.000 zł na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”,

i) z Europejskiego Funduszu Społecznego dotacji w kwocie 322.679 zł na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w tym :
   1) „Outsourcing usług marketingowych w Powiatowym Urzędzie Pracy”
   2) „Kobieto bądź zwycięzcą”
   3) „Udany start”
   4) „Zielone światło”
   5) „Doskonalenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy”
   6) „Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery”

7) „EQUAL – wirtualny inkubator gospodarki społecznej”
8) „Punkty pomocy koleżeńskiej”.

j) środków z Unii Europejskiej w kwocie 20.474 zł w ramach partnerstwa miast „Aktywne Obywatelstwo Europejskie” oraz środków w kwocie 18.883 zł na realizację programu „Sokrates Comenius”.

f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowych :

- w kwocie 152.750 zł na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci w roku szkolnym 2005/2006,
- w kwocie 170.874 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu sportowego Naprzód Lipiny”,
- w kwocie 150.000 zł na dofinansowanie I etapu termomodernizacji budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Sudeckiej,
- w kwocie 453.755 zł na modernizację gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją basenu,
- w kwocie 15.420 zł na edukację ekologiczną o temacie utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.

Dalsze zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w pozycjach dochodów własnych :

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 150.000 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 50.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzyskiwanych przez zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych o kwotę 13.400.000 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej o kwotę 10.000 zł,
- dochody z tytułu 25% wpływów z realizacji dochodów Skarbu Państwa o kwotę 150.000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 80.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i przejazd pojazdów nienormatywnych o kwotę 50.000 zł,
- odsetki bankowe o kwotę 70.000 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z lat ubiegłych o kwotę 9.246 zł,

- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 134.000 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 113.900 zł,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka" o kwotę 35.000 zł,
- wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka" o kwotę 6.280 zł.

Jednocześnie w 2006 roku dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe o kwotę 151.640 zł, w tym :

- w roz.71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 213 zł,
- w roz.75411 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 11.000 zł,
- w roz.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 124.572 zł,
- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 13.555 zł,
- w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.300 zł.

Poza tym w związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 254.678 zł oraz dla powiatu o kwotę 187.477 zł.

Prócz tego dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z tym, że miasto nie otrzymało dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.750.000 zł na modernizację stadionu sportowego „Naprzód Lipiny" oraz dotacji w kwocie 561.000 zł na modernizację gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją basenu.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2006 rok wynosi 125.299.223 zł i jest wyższy od planu dochodów budżetowych za rok 2005 o kwotę 24.178.925 zł, tj. o 23,9%.

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2006 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 14.121.047 zł, w tym na :

- dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 322.679 zł
- gospodarkę mieszkaniową 13.612.202 zł
- pomoc społeczną, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 3.629.399 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów prezydentów miast i burmistrzów, zarządzonych na 12 listopada 2006 roku 130.166 zł
- zakup podnośnika oraz specjalistycznego samochodu dowodzenia i łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 424.000 zł
- bieżącą działalność Straży Miejskiej oraz pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego 82.137 zł
- stypendia socjalne dla uczniów 761.833 zł
- stypendia dla studentów 71.524 zł
- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 549.280 zł
- pozostałe zadania w ochronie zdrowia 64.709 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 468.600 zł
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 137.200 zł
- administrację publiczną i promocję miasta 427.572 zł

Jednocześnie w związku z tym, że miasto nie otrzymało dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz w związku ze zmniejszeniem niektórych dotacji celowych oraz subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na :

- oświatę i wychowanie o kwotę 3.250.294 zł
- działalność usługową o kwotę 56.999 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 186.765 zł
- kulturę fizyczną i sport o kwotę 956.868 zł
- transport i łączność o kwotę 534.730 zł

Dalsze zmniejszenie planu wydatków wystąpiło w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 784.642 zł oraz w roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Świętochłowice na kwotę 789.956 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2006 rok wynosi 130.722.047 zł i jest wyższy od planu wydatków budżetowych za 2005 rok o kwotę 29.855.512 zł, tj. o 29,6%.
Poza tym w 2006 roku plan wydatków budżetowych jest wyższy od planu dochodów budżetowych o kwotę 5.422.824 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2006 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu ubiegłego roku wynosi 15.066.832 zł i obejmuje :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 12.850.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- częściową spłatę przez Zespół Opieki Zdrowotnej pożyczki udzielonej przez Gminę w 2001 roku w kwocie 167.620 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.049.212 zł.

Plan rozchodów na 2006 rok wynosi 9.644.008 zł i obejmuje :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 9.550.000 zł,
- spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 94.008 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2006 przedstawia się następująco :

1. Plan dochodów		125.299.223 zł
2. Plan przychodów		15.066.832 zł
3.	**Razem**	**140.366.055 zł**
4. Plan wydatków		130.722.047 zł
5. Plan rozchodów		9.644.008 zł
6.	**Razem**	**140.366.055 zł**

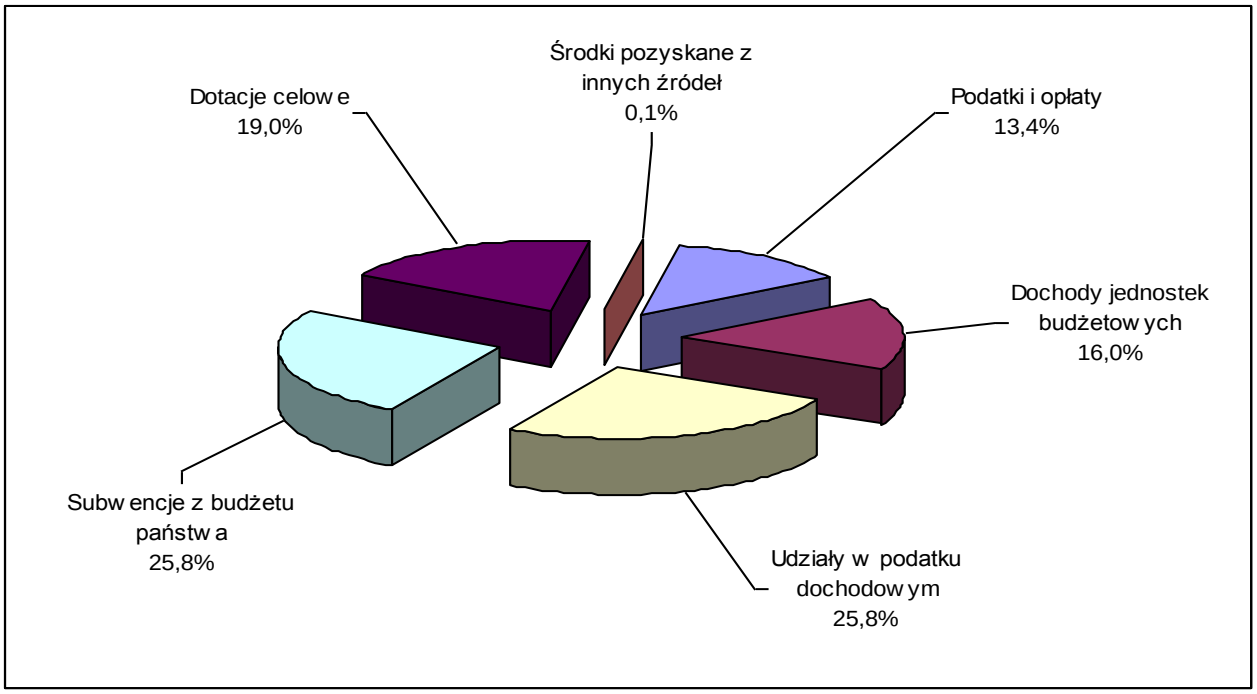
7. Wynik finansowy (3-6) 0 zł

4. Realizacja planu dochodów budżetowych.

W roku 2006 uzyskano dochody w wysokości 125.381.609,16 zł, przedstawione na rys. nr 1, w tym :

- podatki i opłaty 16.767.753,42 zł (13,4% ogółu dochodów)
- dochody jednostek budżetowych 20.092.051,58 zł (16,0% ogółu dochodów)
- udziały w podatku dochodowym 32.299.655,85 zł (25,7% ogółu dochodów)
- subwencje z budżetu państwa 32.336.521,00 zł (25,8% ogółu dochodów)
- dotacje celowe 23.811.061,21 zł (19,0% ogółu dochodów)
- środki pozyskane z innych źródeł 74.566,10 zł (0,1% ogółu dochodów)

Rys. nr 1 – uzyskane dochody w 2006 roku



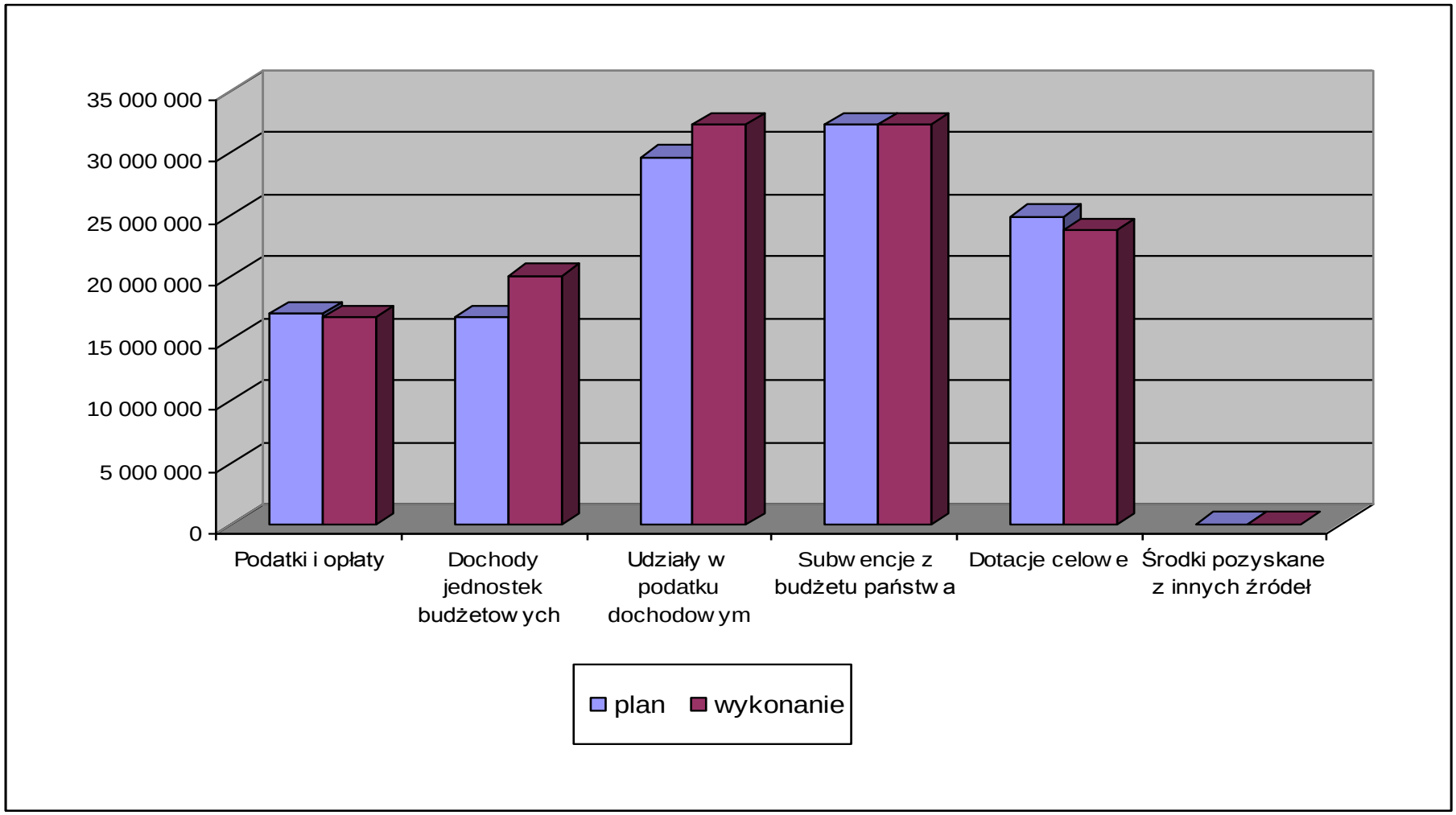
Plan dochodów wykonany został w 100,1%, co przedstawiono na rys. nr 2 w tym :

- podatki i opłaty w 98,4%
- dochody jednostek budżetowych w 94,2%
- udziały miasta w podatku dochodowym w 108,9%
- subwencje z budżetu państwa w 100%
- dotacje celowe w 95,7%
- środki pozyskane z innych źródeł w 121,3%.

W stosunku do roku 2005 uzyskane dochody w roku 2006 są wyższe o 26.216.767,16 zł (26,4%), w tym :

- ✓ dochody jednostek budżetowych + 12.450.751,58 zł
- ✓ udziały w podatku dochodowym + 5.761.764,85 zł
- ✓ subwencje z budżetu państwa + 4.313.215,00 zł
- ✓ dotacje celowe + 4.428.846,21 zł

Rys. nr 2 – Zestawienie planowanych i uzyskanych dochodów w roku 2006 w podziale na poszczególne źródła dochodów



Natomiast w stosunku do roku 2005 roku uzyskano niższe o 625.232,58 zł dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niższe o 112.577,90 zł dochody z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł.

Szczegółową realizację planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Przyczyny znacznych odchyleń w realizacji planu dochodów budżetowych w 2006 roku są następujące :

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W 2006 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat wykonany został tylko w 98,4%.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w następujących pozycjach :

- podatek rolny (77,2% planu) w związku ze zmniejszeniem się podlegających opodatkowaniu powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz spadkiem średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. w stosunku do średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r.,
- karta podatkowa (77,2% planu), z uwagi na mało skuteczną egzekucję zaległości podatkowych, prowadzoną przez Urząd Skarbowy w Chorzowie,
- opłata targowa (79,9% planu) ponieważ zmniejsza się ilość osób prowadzących handel w dni targowe,
- podatek od spadów i darowizn (87,7% planu), z uwagi na znaczny spadek liczby osób opodatkowanych w stosunku do roku ubiegłego, na podstawie którego zostały zaplanowane dochody z tego tytułu,

Bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (34,5% planu) przekazywanych do budżetu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spowodowane było niekorzystną dla Gminy

interpretacją prawa administracyjnego dokonaną przez PFRON w Warszawie, w wyniku której konieczne było dokonanie zwrotu części kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych za 2005 rok w kwocie 11.633 zł.

Natomiast wysoka realizacja planu dochodów wystąpiła w:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych (112,1% planu) co jest wynikiem zmian w strukturze własności nieruchomości oraz stałego dyscyplinowania podatników do regulowania terminowo podatku od nieruchomości,
b) podatku od środków transportowych (106,2% planu), przede wszystkim na skutek wpłaty do budżetu zaległości podatkowych z lat ubiegłych na kwotę prawie 55.000 zł,
c) podatku od czynności cywilnoprawnych (130,7% planu) z uwagi na znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego wpływów z tego podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w całym kraju
d) odsetkach za nieterminowe regulowanie podatków (111,8% planu), z powodu uzyskania wyższych wpływów z tytułu zaległości podatkowych od których nalicza się odsetki.

W roku 2006 skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiają się następująco :

1. <u>w podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>:
- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 1.027.637 zł
- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 781.861zł

2. <u>w podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>:
   - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 247.653 zł
   - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 188 zł

3. <u>w podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>:
   - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 59.421 zł

4. <u>w podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u>:
   - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 162.421 zł
   - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 7.392 zł

5. w podatku od posiadania psów:
   - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 42.782 zł
   - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 135 zł

6. w odsetkach od nieterminowych wpłat:
   - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 2.943 zł

W stosunku do roku 2005 wpływy otrzymane w 2006 roku z tytułu podatków i opłat są niższe o 625.232,58 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Roczny plan dochodów wykonany został w 94,2%

Niskie kwotowo wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w pozycji wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (69,3% planu tj. – 1.104.565 zł), co wiąże się z tym, iż nie wszystkie nieruchomości, zarówno zabudowane, jak i niezabudowane, przeznaczone do planowanej sprzedaży w 2006 roku, znalazły nabywców.
Z uwagi na trwające procedury przetargowe, finalizacja sprzedaży tychże nieruchomości może nastąpić dopiero w 2007 roku.
Szczegółowe informacje na temat realizacji planu dochodów przy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w sprawozdaniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Poza tym stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów w roku 2006 nastąpiło w poniższych źródłach dochodów :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (60,5% planu) jest wynikiem zmniejszenia się liczby przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych o około 19%, a także zmniejszenia się ich realnej wartości, od której nalicza się w/w koszty,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (63,7% planu) z powodu braku wpływów za dzierżawę pawilonu gastronomicznego „Skałka” oraz trudności w ściąganiu należności z tytułu wynajmu, które na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 169.538,12 zł.

- grzywny i mandaty karne (54,7% planu) ponieważ zmniejszyła się liczba ujawnionych wykroczeń, które stanowić mogą podstawę do nakładania mandatów oraz zmniejszyła się ściągalność mandatów kredytowych,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka" (75,8% planu) z uwagi na brak wpływów za dzierżawę pawilonu gastronomicznego – baru „Skałka", brak zainteresowania stałą i jednorazową dzierżawą pomieszczeń oraz spadkiem wpływów z opłat za reklamy,
- wpływy z opłaty produktowej (5,7% planu) wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą o opłacie produktowej i depozytowej podział środków w/w opłaty zależny jest od wielkości wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, które nie zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi. Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany w zakresie zwolnienia dla przedsiębiorców,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (68,2% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż planowano zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

Natomiast najwyższa realizacja planu dochodów wystąpiła w pozycji wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego OSiR „Skałka" (331,8% planu) i wiąże się z faktem wypracowania bardzo wysokiego zysku przez gospodarstwo pomocnicze działające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka" dzięki organizacji na terenie w/w ośrodka II Międzynarodowego Festiwalu „Polki".

Prócz tego wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- dochody z dzierżawy gruntów (127,4% planu), co wiąże się z rewaloryzacją czynszu dzierżawnego w 2006 roku, jak również ze zwiększeniem powierzchni dzierżawionych gruntów (firma „RETMAR"),
- grzywny i mandaty karne (127,1% planu) z uwagi na nieplanowaną wpłatę w kwocie 11.307 zł dokonaną przez komornika Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej tytułem wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o odszkodowanie za wyburzony przed laty budynek przy ulicy Kubiny,

- wpływy z opłat za usługi cmentarne (128,9% planu) wiąże się uzyskaniem w ubiegłym roku wyższych niż planowano opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Piaśnikach,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (158,8% planu) związane jest głównie z wykonywaniem większej liczby zadań inwestycyjnych przez gestorów różnego rodzaju mediów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych niż miało to miejsce w latach poprzednich,
- wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków (122,7% planu), wiąże się z uzyskaniem dodatkowych nieplanowanych wpłat od osób fizycznych za wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Dworcowej 1 i 3,
- odsetki bankowe (137,4% planu) wynika ze stanu środków na rachunku bankowym budżetu miasta oraz uzyskania wyższego niż planowano oprocentowania tych środków finansowych,
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (150,5% planu) wynika ze zwiększonej niż zakładano w roku 2006 liczby wykonanych przez przewoźników opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (105,6 % planu), co wiąże się z uzyskaniem bardzo wysokich dochodów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz za prowadzenie rachunku dochodów Skarbu Państwa, od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływy do budżetu. W roku 2006 jest to kwota 122.685,20 zł.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (130,0% planu), co wiąże się z przekazaniem do budżetu wyższych niż planowano środków na realizację obsługi tego funduszu w mieście,

W stosunku do roku 2005 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2006 roku są wyższe o 12.450.751,58 zł tj. o 162,9%.

UDZIAŁY MIASTA W PODATKU DOCHODOWYM

W roku 2006 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu kształtował się na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Prócz tego miasto posiadało również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został w budżecie miasta wg szacunków dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości wyższej o 3,5% od planowanych, gdyż bezpośredni wpływ na ich wykonanie ma wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie do należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2006 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Natomiast realne wpływy z tego tytułu okazały się wyższe od planowanych o 137,1%, co świadczy o wysokiej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2006 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 32.299.655,85 zł i są wyższe o 5.761.764,85 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2005.

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W roku 2006 miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową dla gminy i powiatu, subwencję wyrównawczą dla gminy i powiatu, subwencję równoważącą dla gminy i powiatu oraz dodatkowe uzupełnienie dochodów w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w ogólnej wysokości 32.336.521 zł, co stanowi 100% planu. W stosunku do roku 2005 otrzymane z budżetu państwa subwencje są wyższe o 4.313.215 zł, tj. o 15,4%.

DOTACJE CELOWE

W roku 2006 otrzymano dotacje w wysokości 23.811.061,21 zł, w tym na :

- dofinansowanie zadań własnych gminy 5.736.686,85 zł
- dofinansowanie zadań własnych powiatu 1.310.622,00 zł

- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 3.683.961,22 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 12.442.462,69 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień 637.328,45 zł

Plan dotacji na zadania własne gminy wykonany został w 91,7% ponieważ w ciągu 2006 roku do budżetu miasta Świętochłowice nie wpłynęły dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dokończenie modernizacji stadionu sportowego „Naprzód Lipiny" w kwocie 225.874 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 15.420 zł.

Poza tym niskie wykonanie planu dotacji wystąpiło:

- w roz.80101 – Szkoły podstawowe (76,2% planu i 93,2% planu) ponieważ nie przekazano całości dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych oraz nie przekazano 100% dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr w wraz z modernizacją basenu,
- w roz.80195 – Pozostała działalność (87,6% planu) gdyż Śląski Urząd Wojewódzki nie przekazał całości dotacji na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych,
- w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (96,1% planu) ponieważ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przekazał 100% dotacji na wyjazdy śródroczne dzieci szkolnych,
- w roz.85415 – Pomoc materialna dla studentów (85,8% planu), ponieważ nie otrzymano całości dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Realizacja planu dotacji na zadania własne powiatu wynosi 98,2%, co wynika z faktu nie otrzymania ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 100% wysokości dotacji na remont i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,7% z powodu nie otrzymania z budżetu Wojewody Śląskiego pełnej dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz na prace geodezyjne i kartograficzne.

Realizacja planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynosi 96,8%. Bardzo niskie wykonanie planu wystąpiło w roz.75109 (59,0% planu) ponieważ Delegatura Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Katowicach przekazała dotację na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście tylko pierwszej tury wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów prezydentów miast i burmistrzów, zarządzonych na 12 listopada 2006 roku,

Poza tym niskie wykonanie planu wystąpiło w roz.85212 (96,8% planu) i wiąże się z nie przekazaniem przez Śląski Urząd Wojewódzki pełnej dotacji (w kwocie 354.801,37 zł) na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z uwagi na wystąpienie niższego zapotrzebowania na środki finansowe dla realizacji zadań w tym rozdziale w stosunku do wcześniejszych założeń planowych.
Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie otrzymano także 100% dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Natomiast najniższe wykonanie dotacji wystąpiło w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień ponieważ dotacja na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach przekazana została tylko w 83,7% w stosunku do planowanej.
Oprócz tego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie przekazał w 100% dotacji na wypłatę stypendiów dla studentów.

W porównaniu do roku 2005 otrzymane dotacje są wyższe o 4.428.846,21 zł.

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W roku 2006 Miasto Świętochłowice otrzymało również dodatkowe środki na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 74.566,10 zł tj. 121,3% planu.

Dodatkowe środki otrzymano z Unii Europejskiej w kwocie 20.474 zł (100% planu) w ramach partnerstwa miast „Aktywne Obywatelstwo Europejskie" oraz środków w kwocie 54.092,45 zł (132,0% planu) na realizację przez niektóre szkoły programu „Sokrates Comenius".

Uzyskane w 2006 roku ogółem dochody budżetowe były o 26.216.767,16 zł tj. o 26,4% wyższe od dochodów uzyskanych w roku 2005.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2006 Miasto Świętochłowice zrealizowano przychody w wysokości 14.431.319,01 zł, obejmujące :

- ❖ emisję obligacji jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12.850.000 zł tj. 100% planu,
- ❖ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.343.925 zł tj. 65,6% planu,
- ❖ częściową spłatę przez Zespół Opieki Zdrowotnej pożyczki udzielonej przez Gminę w 2001 roku w kwocie 237.394,01 zł tj. 141,6% planu.

W roku 2006 ze środków WFOŚiGW w Katowicach uzyskano pożyczki na następujące zadania :

- I etap termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Sudeckiej w wysokości 781.164 zł,
- modernizację gospodarki cieplnej w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Harcerskiej w wysokości 562.761 zł.

Kwoty w/w pożyczek stanowią tylko 65,6% planu, gdyż do końca 2006 roku nie otrzymano planowanej pożyczki w kwocie 126.140 zł na modernizację gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją basenu oraz planowanej pożyczki w kwocie 552.908 zł na budowę punktu segregacji odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2006 poniesiono wydatki w kwocie 123.695.028,90 zł.
Ogółem plan wydatków wykonany został w 94,6%.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe i kształtowała się następująco :

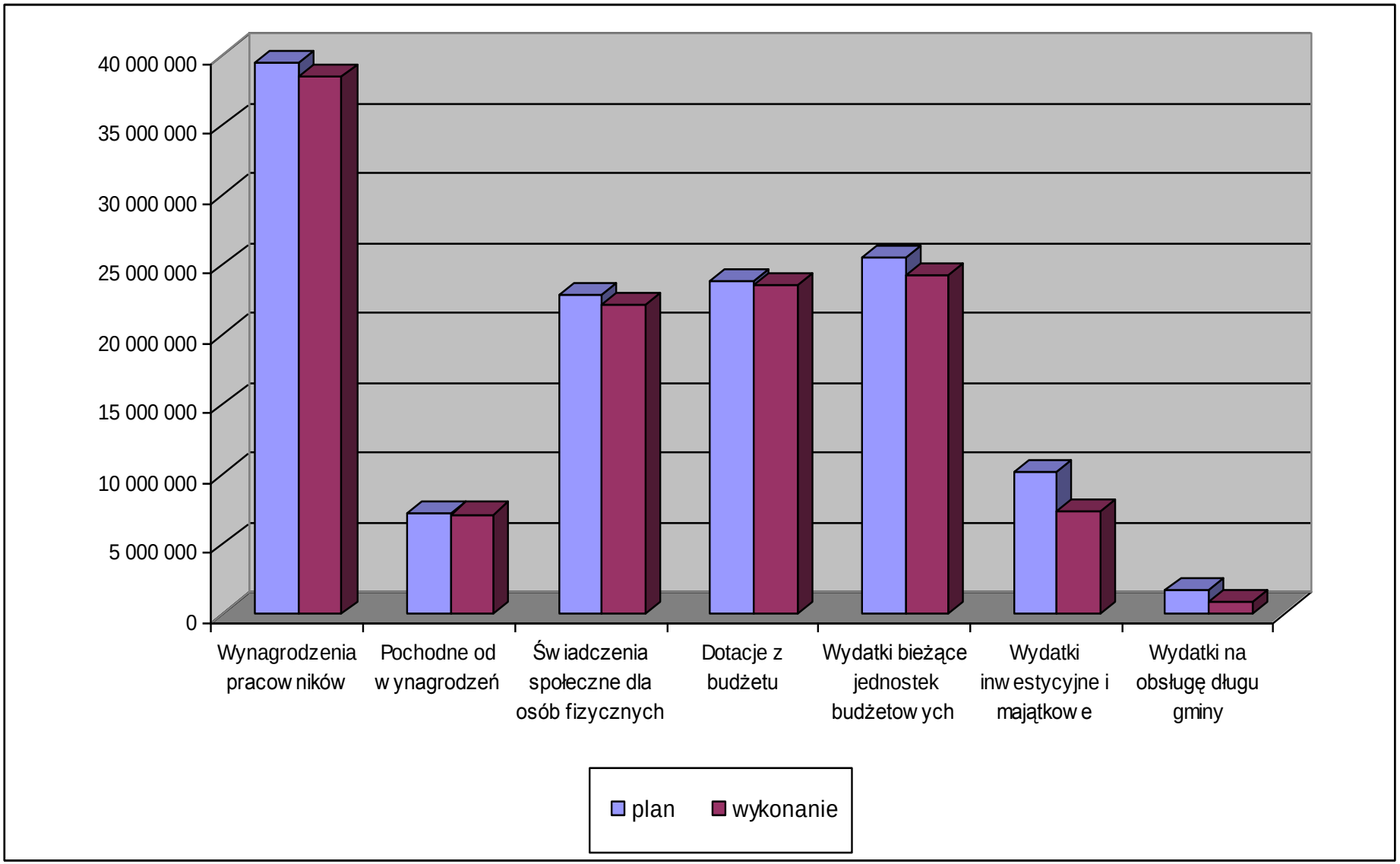
▪ Urząd Miejski	61.438.610,21 zł	tj. 90,7% planu
▪ Placówki oświatowe	36.339.965,57 zł	tj. 99,4% planu
▪ Ośrodek Pomocy Społecznej	17.782.764,04 zł	tj. 99,3% planu
▪ Powiatowy Urząd Pracy	2.595.201,33 zł	tj. 95,9% planu
▪ Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2.595.908,19 zł	tj. 100% planu
▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	2.057.889,74 zł	tj. 99,9% planu
▪ Straż Miejską	677.546,40 zł	tj. 95,3% planu
▪ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	207.143,42 zł	tj. 99,8% planu

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie 3.674.049,22 zł oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 12.442.462,69 zł.

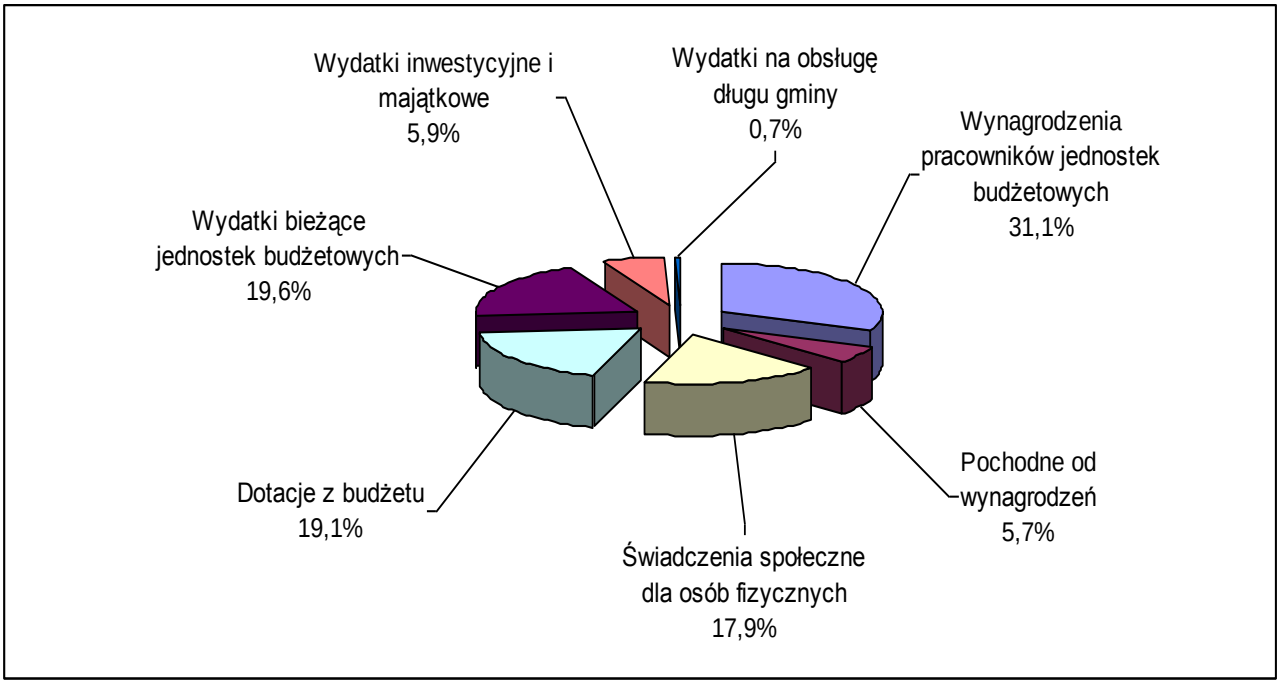
Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2006 przedstawiona została na rys. nr 3 oraz nr 4, i obejmowała:

■ wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	38.497.206,56 zł	(37,1% wydatków)
■ pochodne od wynagrodzeń	7.092.392,36 zł	(5,7% wydatków)
■ świadczenia społeczne dla osób fizycznych	22.174.452,99 zł	(17,9% wydatków)
■ dotacje z budżetu	23.578.693,35 zł	(19,1% wydatków)
■ wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.246.876,46 zł	(19,6% wydatków)
■ wydatki inwestycyjne i majątkowe	7.282.312,99 zł	(5,9% wydatków)
■ wydatki na obsługę długu gminy	823.094,19 zł	(0,7% wydatków)

Rys. nr 3 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych



Rys. nr 4 – Struktura realizacji wydatków budżetowych w 2006 roku



Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania, natomiast szczegółową realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Przyczyny niewykonania planu wydatków w poszczególnych pozycjach w 2006 roku są następujące :

roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; (52,9% planu) ze względu na zakwestionowanie przez inspektora nadzoru jakości prac przy odnowieniu oznakowania poziomego na Drogowej Trasie Średnicowej, wykonanie poprawek i płatność faktur za wykonane roboty przesunięte zostało na I kwartał 2007 roku.

roz.71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (62,4% planu): z powodu nie przystąpienia do opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice. Zawieszenie prac nad opracowaniem studium było spowodowane zapowiadaną zmianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (na podstawie której sporządza się ten dokument). W związku z powyższym w roku bieżącym przewidziano zlecenie tego opracowania.

roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne (68,5% planu):
z uwagi na fakt wykonania mniejszej niż zakładano ilości geodezyjnych podziałów zbywanych nieruchomości. Poza tym niskie wykonanie jest efektem oszczędnej realizacji zaplanowanych działań w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

roz.71095 – Pozostała działalność; realizacja planu w 43,7% wynika z oszczędności przy opracowaniu „Raportu o stanie miasta", gdyż został on opracowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Strategii i Analiz Rozwoju Miasta oraz Edukacji i Sportu bez ponoszenia kosztów z budżetu,

roz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; (59,0% planu) ze względu na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście tylko pierwszej tury wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów prezydentów miast i burmistrzów.

roz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; realizacja planu w 57,6% wynika ze zmiany stóp procentowych w ciągu roku budżetowego, które w roku 2006 miały tendencję spadkową.

roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; plan nie został wykonany ponieważ nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń :

- pożyczki zaciągniętej przez Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji na zadanie „Modernizacja ciągu technologicznego odwadniania osadów na oczyszczalni rzecznej Klimzowiec w Chorzowie",
- kredytu inwestycyjnego lub obligacji pod zobowiązanie Zespołu Opieki Zdrowotnej,
- pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na budowę komory V składowiska odpadów komunalnych.

roz.80101 – Szkoły podstawowe; plan wydatków inwestycyjnych na modernizację gospodarki cieplnej budynków w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją basenu wykonany został w 27,0% ponieważ przekazanie środków finansowych w kwocie 1.366.869,54 zł na rachunek budżetu gminy pochodzących z EKOFUNDUSZU, a przeznaczonych na częściowe sfinansowanie w/w robót, nastąpił dopiero w ostatnim dniu roboczym 2006 roku, stąd nie było możliwości dokonania zapłaty wykonawcy za zafakturowane i zrealizowane prace. Wydatkowanie środków nastąpi w I kwartale 2007 roku.

roz.85195 – Pozostała działalność; (76,0% planu) wiąże się z realizacją tylko dwóch programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach. W związku z tym wydatkowano środki tylko na program profilaktyki logopedycznej i zaburzeń mowy u dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz na program profilaktyczny stomatologii zachowawczej – lakierowanie zębów.

roz.85395 – Pozostała działalność; realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowana będzie w roku 2007, w związku z tym środki w roku 2006 zostały wykorzystane tylko w 68,8%. Natomiast pozostała część środków zostanie wykorzystana w roku 2007.

roz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód; (51,3% planu) w roku 2006 nie zachodziła konieczność wydatkowania wyższych środków za zużycie wody do celów przeciwpożarowych miasta Świętochłowice.

roz.90002 – Gospodarka odpadami; w roku 2006 nie wydatkowano środków na realizację inwestycji pn. „Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych” gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie przekazał do końca 2006 roku na rachunek gminy pożyczki w kwocie 552.908 zł, z której to zadanie miało zostać sfinansowane. Oprócz tego WFOŚiGW w Katowicach nie przekazał również dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Wydawnictwa w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Wyjaśnienie mieszkańcom Świętochłowic praw i obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście”. W związku z tym wydatkowanie środków na realizację zadań nastąpi w roku 2007.

roz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ; realizacja planu w 5,1% wiąże się ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na przedsiębiorców, w związku z tym w 2006 roku nie wydatkowano środków na w/w cel.

roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury; (78,9% planu) wiąże się z wykorzystaniem niższych niż planowano środków na organizację „II Międzynarodowego Festiwalu Polki".

roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; realizacja planu wydatków inwestycyjnych wynosi tylko 73,2%, ponieważ nie było potrzeby wydatkowania większych środków finansowych na wykonanie projektu zmiany systemu ogrzewania budynku Centrum Kultury Śląskiej, projektu zagospodarowania terenu na lodowisko oraz na ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną wraz z projektem naprawy tarasu.

roz.92695 – Pozostała działalność; wykonanie planu wydatków bieżących tylko w 21,1% wiąże się z przesunięciem na I kwartał 2007 roku terminu wykonania i montażu krat zabezpieczających przed włamaniem do budynku administracyjno-socjalnego KS „Naprzód Lipiny".

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Miasto Świętochłowice realizowało w roku 2006 zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w następujących dziedzinach :

- „Sokrates – COMENIUS" – program realizowany przez niektóre placówki oświatowe na kwotę 21.376,31 zł,
- Stypendia dla studentów – program realizowany przez placówki oświatowe na kwotę 53.904,35 zł,
- Programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 537.312,73 zł
  w tym :
  - „Outsourcing usług marketingowych w Powiatowym Urzędzie Pracy" na kwotę 68.348,41 zł

– „Kobieto bądź zwycięzcą”	na kwotę	210.456,05 zł
– „Udany start”	na kwotę	3.569,68 zł
– „Zielone światło”	na kwotę	3.484,32 zł
– „Doskonalenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy”	na kwotę	198.342,28 zł
– „Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery”	na kwotę	928,97 zł
– „EQUAL – wirtualny inkubator gospodarki społecznej”	na kwotę	13.015,99 zł
– „Punkty pomocy koleżeńskiej”	na kwotę	39.167,03 zł

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2006 były wyższe o 25.514.081,90 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2005.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2006 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 9.644.008 zł. Plan rozchodów wykonany został w 100%.

Rozchody objęły :

- częściową spłatę kredytu długoterminowego z Nordea Bank Polska S.A. Gdynia w kwocie 6.800.000 zł,
- częściową spłatę kredytu długoterminowego z Kommunalkredit Austria w kwocie 2.200.000 zł,
- spłatę kredytu długoterminowego z PKO Bank Polski S.A. w kwocie 550.000 zł,
- spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 94.008 zł.

8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2006

W roku 2006 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 125.381.609,16 zł, co stanowi 100,1% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 123.695.028,90 zł, tj. 94,6% planu. Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.686.680,26 zł, mimo że plan budżetu zakładał deficyt na poziomie 5.422.824 zł.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą kredytów długoterminowych oraz spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniosły 9.644.008,00 zł.
Przychody budżetu miasta w wysokości 14.431.319,01 zł zostały pozyskane z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.850.000,00 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.343.925,00 zł oraz z częściowej spłaty pożyczki udzielonej przez miasto Zespołowi Opieki Zdrowotnej Świętochłowice w wysokości 237.394,01 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi 6.473.891,27 zł, co wynika z poniższego zestawienia:

1. Uzyskane dochody	125.381.609,16 zł
2. Uzyskane przychody	14.431.319,01 zł
razem	**139.812.928,17 zł**

3. Poniesione wydatki	123.695.028,90 zł
4. Zrealizowane rozchody	9.644.008,00 zł
razem	**133.339.036,90 zł**

5. Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4) **+ 6.473.891,27 zł**

Realizację budżetu miasta przedstawiającą wynik finansowy zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2006 roku.

W dniu 31 grudnia 2006 roku stan środków pieniężnych wynosił:

- na rachunku bankowym budżetu miasta 5.841.077,44 zł
- na rachunku funduszy pomocowych 32.716,14 zł
- na rachunku dochodów jednostek budżetowych 48.804,52 zł
- na rachunku wydatków jednostek budżetowych 2.019.963,32 zł
- na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych 131.743,07 zł

Pozostałość środków jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych przekazana została na rachunek bankowy budżetu miasta w styczniu br.

10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2006 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2006 roku wynoszą 28.740.762,50 zł i obejmują:

- zaciągnięte kredyty bankowe długoterminowe 12.942.000,00 zł
- emisję obligacji komunalnych 12.850.000,00 zł
- uzyskane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.941.262,50 zł

Terminy spłaty kredytów bankowych przypada na lata 2007-2011, pożyczek na lata 2007-2018 natomiast obligacji komunalnych na lata 2007-2012.

Poza zobowiązaniami w budżecie miasta występują zobowiązania w miejskich jednostkach budżetowych, których stan na dzień 31 grudnia 2006 roku był następujący:

- zobowiązania wymagalne
  płatne do 31 grudnia 2006 r. 7.500,00 zł
- zobowiązania niewymagalne
  płatne w roku 2007 7.491.318,65 zł

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 7.500 zł wystąpiło tylko w gospodarstwie pomocniczym działającym przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka" i dotyczy niewłaściwie wykonanych usług w roku 2003. Zobowiązanie po przedawnieniu zostanie wyksięgowane.

W stosunku do roku 2005 stan zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o 375.090,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2006 r.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2007.

11. Działalność finansowa zakładów budżetowych.

W roku 2006 w formie zakładu budżetowego działał tylko Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który uzyskał przychody w kwocie 36.002.357,96 zł, oraz poniósł wydatki w kwocie 35.902.875,24 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2006 roku wynosił 289.529,54 zł, natomiast na koniec 2006 roku 381.584,26 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2006 roku przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W roku 2006 MZBM wykonał remonty na ogólną kwotę 4.192.784,00 zł z tego:

- remonty finansowane z własnych środków
  - wykonane systemem zleconym 3.586.907,80 zł
- rozbiórki budynków : ul. Łagiewnicka 12 i Barlickiego 13a 40.768,39 zł
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dot. budynku przy ul. Sądowej 1 6.100,00 zł
- wykonanie ekspertyz technicznych 42.661,00 zł
- wymiana stolarki okiennej w budynkach gminnych 242.017,10 zł
- naprawy domofonów, środków trwałych oraz odpisy na Fundusz Remontowy w części dot. lokali gminnych 274.329,71 zł

Na kwotę tą składają się usługi remontowe wykonane:

- w oparciu o decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- obowiązkowe przeglądy gazowe, elektryczne, kanalizacyjne
- w oparciu o podjęte uchwały Wspólnot Mieszkaniowych,
- inne roboty wynikające z planów remontowych, tj. remonty dachów, prace tynkarskie, remonty elewacji itp.

12. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

W roku 2006 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” prowadził działalność handlowo – gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w 2006 roku przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w roku 2006 wynosiły 183.090,95 zł natomiast wydatki 150.587,85 zł.

Stan środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego na początek 2006 roku wynosił 63.363,31 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 70.114,31 zł.

Połowa uzyskanego w roku 2005 zysku z gospodarstwa pomocniczego w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 6.225,55 zł została wpłacona do budżetu miasta w dniu 9 lutego 2006 roku.

Natomiast połowa wypracowanego w ciągu trzech kwartałów 2006 roku zysku gospodarstwa pomocniczego w wysokości 14.611,86 zł została wpłacona do budżetu miasta 9 października 2006 roku.

Po sporządzeniu rocznego sprawozdania z gospodarstwa pomocniczego okazało się, że połowa wypracowanego zysku wynosi 12.976,55 zł, a nadwyżka wpłaconego zysku w kwocie 1.635,31 zł zostanie zaliczona na poczet zysku z roku 2007.

13. Dochody własne jednostek budżetowych

W roku 2006 konta dochodów własnych obejmowały dochody placówek oświatowych i wychowawczych, dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych oraz opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków kont dochodów własnych zostało przedstawione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Stan środków obrotowych na dzień 1stycznia 2006 roku wynosił 97.651,65 zł.

Uzyskane dochody w 2006 roku wynosiły 1.920.701,96 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 1.886.610,54 zł.

Stan środków obrotowych kont dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 131.742,87 zł.

14. Miejskie fundusze celowe.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W roku 2006 przychody funduszu wyniosły 121.546,67 zł natomiast poniesione wydatki funduszu wynosiły 95.533,17 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosił 155.103,95 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 181.117,45 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku 2006 przychody funduszu wyniosły 470.851,72 zł natomiast poniesione wydatki funduszu wynosiły 465.216,36 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na początek 2006 roku wynosił 41.202,80 zł, natomiast na koniec 2006 roku 46.838,16 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku 2006 przychody funduszu wynosiły 84.511,69 zł, natomiast wydatki 62.465,03 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2006 roku wynosił 19.296,06 zł, a na koniec 2006 roku 41.342,72 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z planu przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Ponadto w załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok :

- Zespołu Opieki Zdrowotnej,
- Muzeum Miejskiego,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Centrum Kultury Śląskiej.

Świętochłowice, 15 marca 2007 roku

Załącznik nr 1

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
za 2006 rok

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	**Podatki i opłaty**	**17 035 937 zł**	**16 767 753,42 zł**	**98,4%**
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	14 972 937 zł	14 591 474,32 zł	97,5%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	1 902 937 zł	2 133 798,44 zł	112,1%
	- od osób prawnych (roz.75615)	13 070 000 zł	12 457 675,88 zł	95,3%
2.	Podatek od środków transportowych	510 000 zł	541 781,62 zł	106,2%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	360 000 zł	401 256,07 zł	111,5%
	- od osób prawnych (roz.75615)	150 000 zł	140 525,55 zł	93,7%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	100 000 zł	77 170,77 zł	77,2%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	150 000 zł	131 476,09 zł	87,7%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	3 000 zł	2 330,80 zł	77,7%
6.	Podatek od posiadania psów (roz.75616)	33 000 zł	33 106,13 zł	100,3%
7.	Opłata skarbowa (roz.75618)	530 000 zł	519 056,00 zł	97,9%
8.	Opłata targowa (roz.75616)	52 000 zł	41 545,00 zł	79,9%
9.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	75 000 zł	83 862,96 zł	111,8%
10.	Opłata administracyjna (roz.75023)	60 000 zł	55 777,00 zł	93,0%
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	520 000 zł	679 814,73 zł	130,7%
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (roz.75615)	30 000 zł	10 358,00 zł	34,5%
II.	**Dochody jednostek budżetowych**	**21 324 155 zł**	**20 092 051,58 zł**	**94,2%**
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	600 000 zł	536 494,93 zł	89,4%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	373 000 zł	475 340,47 zł	127,4%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	3 600 000 zł	2 495 434,92 zł	69,3%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75023)	860 000 zł	861 093,50 zł	100,1%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852)	886 200 zł	852 026,53 zł	96,1%
6.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	215 000 zł	136 986,83 zł	63,7%
7.	Grzywny i mandaty karne (roz.75023)	20 000 zł	25 421,33 zł	127,1%
8.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	640 000 zł	634 832,93 zł	99,2%
9.	Wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (roz.75095)	34 300 zł	33 011,93 zł	96,2%
10.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	230 000 zł	242 826,04 zł	105,6%
11.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333)	1 700 zł	1 634,51 zł	96,1%
12.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	50 000 zł	30 243,87 zł	60,5%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
13.	Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	23 000 zł	29 640,00 zł	128,9%
14.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych (roz.85324)	20 000 zł	26 000,00 zł	130,0%
15.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	15 000 zł	848,92 zł	5,7%
16.	Odsetki bankowe (roz.75814)	110 000 zł	151 168,56 zł	137,4%
17.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków (roz.70095)	5 700 zł	6 995,99 zł	122,7%
18.	Wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego OSiR " Skałka" (roz.92604)	6 280 zł	20 837,41 zł	331,8%
19.	Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	9 000 zł	13 545,00 zł	150,5%
20.	Opłaty za zajęcia prasa drogowego (roz.75618)	102 000 zł	161 934,44 zł	158,8%
21.	Wpłata dochodów z najmu i dzierżawy dokonana przez zakład budżetowy - MZBM (roz.70001)	13 400 000 zł	13 268 953,08 zł	99,0%
22.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	113 900 zł	77 705,42 zł	68,2%
23.	Zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (roz.80101 i roz.85195)	9 075 zł	9 074,97 zł	100%
III.	**Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**29 661 679 zł**	**32 299 655,85 zł**	**108,9%**
	w tym:			
1.	Udziały w podatku dochodowym (roz.75621, 75622):			
	a) od osób fizycznych	28 461 679 zł	29 454 444,00 zł	103,5%
	b) od osób prawnych	1 200 000 zł	2 845 211,85 zł	237,1%
IV.	**Subwencje z budżetu państwa**	**32 336 521 zł**	**32 336 521,00 zł**	**100,0%**
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	25 615 905 zł	25 615 905,00 zł	100,0%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	58 135 zł	58 135,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	333 931 zł	333 931,00 zł	100,0%
4.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	2 834 486 zł	2 834 486,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	3 355 204 zł	3 355 204,00 zł	100,0%
6.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	138 860 zł	138 860,00 zł	100,0%
V.	**Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy**	**3 894 573 zł**	**3 731 683,04 zł**	**95,8%**
	w tym:			

Lp.		Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 801 -	Oświata i wychowanie	150 283 zł	127 229,23 zł	84,7%
		w tym :			
	roz.80101 -	Szkoły podstawowe	39 105 zł	29 786,60 zł	76,2%
	roz.80195 -	Pozostała działalność	111 178 zł	97 442,63 zł	87,6%
2.	dział 852 -	Pomoc społeczna	2 982 457 zł	2 950 528,91 zł	98,9%
		w tym:			
	roz.85203 -	Ośrodki wsparcia	39 000 zł	38 981,69 zł	100,0%
	roz.85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 186 282 zł	1 157 814,47 zł	97,6%
	roz.85219 -	Ośroki pomocy społecznej	829 525 zł	826 121,24 zł	99,6%
	roz.85295 -	Pozostała działalność	927 650 zł	927 611,51 zł	100,0%
3.	dział 854 -	Edukacyjna opieka wychowawcza	761 833 zł	653 924,90 zł	85,8%
	roz.85415 -	Pomoc materialna dla uczniów	761 833 zł	653 924,90 zł	85,8%
VI.	**Dotacje z fuduszy celowych na zadania bieżące**		**313 970 zł**	**292 596,50 zł**	**93,2%**
	w tym:				
1.	dział 853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 800 zł	145 800,00 zł	100,0%
	roz.85333 -	Powiatowe urzędy pracy	145 800 zł	145 800,00 zł	100,0%
2.	dział 854 -	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 750 zł	146 796,50 zł	96,1%
	roz.85412 -	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci imłodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	152 750 zł	146 796,50 zł	96,1%
3.	dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 420 zł	- zł	0,0%
	roz.90002 -	Gospodarka odpadami	15 420 zł	- zł	0,0%
VII.	**Dotacje z fuduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin**		**2 048 454 zł**	**1 712 407,31 zł**	**83,6%**
	w tym:				
1.	dział 801 -	Oświata i wychowanie	1 770 755 zł	1 660 582,31 zł	93,8%
	roz.80101 -	Szkoły podstawowe	1 620 755 zł	1 510 582,31 zł	93,2%
	roz.80120 -	Licea ogólnokształcące	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0%
2.	dział 852 -	Pomoc społeczna	51 825 zł	51 825,00 zł	100,0%
	roz.85202 -	Domy pomocy społecznej	51 825 zł	51 825,00 zł	100,0%
3.	dział 926 -	Kultura fizyczna i sport	225 874 zł	- zł	0,0%
	roz.92695 -	Pozostała działalność	225 874 zł	- zł	0,0%
VIII.	**Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu**		**1 335 138 zł**	**1 310 622,00 zł**	**98,2%**
	w tym:				
1.	dział 852 -	Pomoc społeczna	1 335 138 zł	1 310 622,00 zł	98,2%
	roz.85202 -	Domy pomocy społecznej	1 335 138 zł	1 310 622,00 zł	98,2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
IX.	**Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**3 669 537 zł**	**3 659 971,22 zł**	**99,7%**
	w tym:			
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	67 138 zł	67 138,00 zł	100,0%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 138 zł	67 138,00 zł	100,0%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	270 858 zł	270 223,31 zł	99,8%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 817 zł	18 796,01 zł	99,9%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	43 212 zł	42 928,88 zł	99,3%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 355 zł	1 355,00 zł	100,0%
	roz.71015 - Nadzór budowlany	207 474 zł	207 143,42 zł	99,8%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	158 046 zł	158 044,90 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	138 046 zł	138 046,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Komisje poborowe	20 000 zł	19 998,90 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 414 zł	2 205 332,19 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 172 000 zł	2 171 918,19 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	33 414 zł	33 414,00 zł	100,0%
5.	dział 758 - Różne rozliczenia	9 912 zł	9 912,00 zł	100,0%
	roz.75814 - Różne rozliczenia finansowe	9 912 zł	9 912,00 zł	100,0%
6.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	687 169 zł	679 709,40 zł	98,9%
	w tym:			
	roz.85141 - Ratownictwo medyczne	14 197 zł	14 197,00 zł	100,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	672 972 zł	665 512,40 zł	98,9%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 000 zł	269 611,42 zł	99,5%
	w tym:			
	roz.85303 - Ośrodki wsparcia	216 000 zł	214 612,21 zł	99,4%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 000 zł	54 999,21 zł	100,0%
X.	**Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie**	**12 822 196 zł**	**12 412 522,87 zł**	**96,8%**
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	189 267 zł	189 267,00 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	189 267 zł	189 267,00 zł	100,0%

Lp.		Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
2.	dział 751 -	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 566 zł	86 191,49 zł	61,8%
		w tym:			
	roz.75101 -	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400 zł	9 397,60 zł	100,0%
	roz.75109 -	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	130 166 zł	76 793,89 zł	59,0%
3.	dział 851 -	Ochrona zdrowia	5 024 zł	5 024,00 zł	100,0%
	roz.85195 -	Pozostała działalność	5 024 zł	5 024,00 zł	100,0%
4.	dział 852 -	Pomoc społeczna	12 488 339 zł	12 132 040,38 zł	97,1%
		w tym:			
	roz.85203 -	Domy pomocy społecznej	549 386 zł	548 802,84 zł	99,9%
	roz.85212 -	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 942 570 zł	10 587 768,63 zł	96,8%
	roz.85213 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 636 zł	86 050,56 zł	99,3%
	roz.85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	873 047 zł	872 986,35 zł	100,0%
	roz.85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 700 zł	33 432,00 zł	99,2%
	roz.85278 -	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%
XI.		**Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminie i powiatowi**	**54 000 zł**	**53 929,82 zł**	**99,9%**
		w tym:			
1.	dział 754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000 zł	23 990,00 zł	100,0%
	roz.75411 -	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000 zł	23 990,00 zł	100,0%
1.	dział 852 -	Pomoc społeczna	30 000 zł	29 939,82 zł	99,8%
	roz.85203 -	Ośrodki wsparcia	30 000 zł	29 939,82 zł	99,8%
XII.		**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**	**741 615 zł**	**637 328,45 zł**	**85,9%**
		w tym:			
1.	dział 150 -	Przetwórstwo przemysłowe	548 857 zł	472 259,13 zł	86,0%
	roz.15011 -	Rozwój przedsiębiorczości	548 857 zł	472 259,13 zł	86,0%
2.	dział 710 -	Działalność usługowa	1 000 zł	1 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 -	Cmentarze	1 000 zł	1 000,00 zł	100,0%
3.	dział 803 -	Szkolnictwo wyższe	54 286 zł	53 904,35 zł	99,3%
	roz.80309 -	Pomoc materialna dla studentów	54 286 zł	53 904,35 zł	99,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	dział 852 - Pomoc społeczna	50 000 zł	49 998,98 zł	100,0%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	45 000 zł	44 998,98 zł	100,0%
5.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 472 zł	60 165,99 zł	68,8%
	roz.85395 - Pozostała działalność	87 472 zł	60 165,99 zł	68,8%
XIII.	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**	**61 448 zł**	**74 566,10 zł**	**121,3%**
	w tym:			
1.	dział 758 - Różne rozliczenia	20 474 zł	20 473,65 zł	100,0%
	roz.75814 - Różne rozliczenia finansowe	20 474 zł	20 473,65 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	40 974 zł	54 092,45 zł	132,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	40 974 zł	54 092,45 zł	132,0%
	Ogółem dochody budżetowe	**125 299 223 zł**	**125 381 609,16 zł**	**100,1%**

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2006 rok

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 zł**	**53,04 zł**	**88,4%**
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	60 zł	53,04 zł	88,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	60 zł	53,04 zł	88,4%
		z tego - dotacje	60 zł	53,04 zł	88,4%
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**548 857 zł**	**477 146,74 zł**	**86,9%**
		w tym :			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	548 857 zł	477 146,74 zł	86,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	548 857 zł	477 146,74 zł	86,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	129 228 zł	114 048,57 zł	88,3%
600		**Transport i łączność**	**7 037 270 zł**	**6 820 655,55 zł**	**96,9%**
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 506 270 zł	2 506 270,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 506 270 zł	2 506 270,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	2 506 270 zł	2 506 270,00 zł	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	89 710 zł	47 500,71 zł	52,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	74 710 zł	32 670,71 zł	43,7%
		2. wydatki inwestycyjne	15 000 zł	14 830,00 zł	98,9%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 945 000 zł	2 885 661,50 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 631 000 zł	2 572 526,54 zł	97,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	5 000 zł	1 320,00 zł	26,4%
		2. wydatki inwestycyjne	314 000 zł	313 134,96 zł	99,7%
	60016	Drogi publiczne w gminne	1 496 290 zł	1 381 223,34 zł	92,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 435 290 zł	1 338 247,40 zł	93,2%
		2. wydatki inwestycyjne	61 000 zł	42 975,94 zł	70,5%
630		**Turystyka**	**14 835 zł**	**14 008,69 zł**	**94,4%**
		w tym :			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 835 zł	14 008,69 zł	94,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 835 zł	14 008,69 zł	94,4%
		z tego - dotacje	4 900 zł	4 900,00 zł	100,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 101 238 zł**	**13 889 216,43 zł**	**98,5%**
		w tym :			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 400 000 zł	13 268 953,08 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 400 000 zł	13 268 953,08 zł	99,0%
		z tego - dotacje	13 400 000 zł	13 268 953,08 zł	99,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 287 zł	336 786,93 zł	91,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	368 287 zł	336 786,93 zł	91,4%
	70095	Pozostała działalność	332 951 zł	283 476,42 zł	85,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	331 346 zł	281 871,42 zł	85,1%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	3 200 zł	3 200,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	1 605 zł	1 605,00 zł	100,0%
710		**Działalność usługowa**	**558 358 zł**	**457 352,82 zł**	**81,9%**
		w tym :			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 882 zł	19 275,69 zł	62,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	30 882 zł	19 275,69 zł	62,4%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	5 000 zł	3 200,00 zł	64,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 817 zł	18 796,01 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 817 zł	18 796,01 zł	99,9%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	43 212 zł	42 928,88 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	43 212 zł	42 928,88 zł	99,3%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	111 855 zł	76 581,65 zł	68,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	111 855 zł	76 581,65 zł	68,5%
	71015	Nadzór budowlany	207 474 zł	207 143,42 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	207 474 zł	207 143,42 zł	99,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	184 893 zł	184 875,05 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	51 118 zł	51 117,28 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	51 118 zł	51 117,28 zł	100,0%
	71095	Pozostała działalność	95 000 zł	41 509,89 zł	43,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	95 000 zł	41 509,89 zł	43,7%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 000 zł	660,00 zł	33,0%
750		**Administracja publiczna**	**11 378 022 zł**	**10 089 990,38 zł**	**88,7%**
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 511 709 zł	1 282 669,81 zł	84,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 511 709 zł	1 282 669,81 zł	84,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 511 459 zł	1 282 419,81 zł	84,8%
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	408 000 zł	367 396,79 zł	90,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	408 000 zł	367 396,79 zł	90,0%
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	8 846 863 zł	7 887 085,94 zł	89,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 762 863 zł	7 803 171,43 zł	89,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	6 796 500 zł	6 001 879,92 zł	88,3%
		2. wydatki inwestycyjne	84 000 zł	83 914,51 zł	99,9%
	75045	Komisje poborowe	20 000 zł	19 998,90 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 000 zł	19 998,90 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	11 050 zł	11 049,84 zł	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000 zł	480 283,84 zł	90,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	530 000 zł	480 283,84 zł	90,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	16 000 zł	7 900,00 zł	49,4%
	75095	Pozostała działalność	61 450 zł	52 555,10 zł	85,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	61 450 zł	52 555,10 zł	85,5%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**139 566 zł**	**86 191,49 zł**	**61,8%**
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400 zł	9 397,60 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 400 zł	9 397,60 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	9 400 zł	9 397,60 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 166 zł	76 793,89 zł	59,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	130 166 zł	76 793,89 zł	59,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	24 023 zł	23 750,30 zł	98,9%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 614 071 zł**	**3 550 445,25 zł**	**98,2%**
		w tym :			
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 596 000 zł	2 595 908,19 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 172 000 zł	2 171 918,19 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 735 100 zł	1 735 092,09 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	424 000 zł	423 990,00 zł	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	105 234 zł	101 603,82 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	105 234 zł	101 603,82 zł	96,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	89 934 zł	86 435,00 zł	96,1%
	75416	Straż Miejska	887 837 zł	847 933,24 zł	95,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	877 837 zł	838 720,76 zł	95,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	786 300 zł	754 057,12 zł	95,9%
		2. wydatki inwestycyjne	10 000 zł	9 212,48 zł	92,1%
	75495	Pozostała działalność	20 000 zł	- zł	0,0%
		w tym:			
		1. wydatki inwestycyjne	20 000 zł	- zł	0,0%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**88 500 zł**	**86 594,89 zł**	**97,8%**
		w tym :			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 500 zł	86 594,89 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	88 500 zł	86 594,89 zł	97,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	33 350 zł	31 957,69 zł	95,8%
		- dotacje	11 633 zł	11 633,00 zł	100,0%
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 667 044 zł**	**835 944,19 zł**	**50,1%**
		w tym :			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 850 zł	835 944,19 zł	57,6%
		w tym :			
		1. wydatki na obsługę długu publicznego	1 450 850 zł	835 944,19 zł	57,6%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	216 194 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki na obsługę długu publicznego	216 194 zł	- zł	0,0%
758		**Różne rozliczenia**	**215 358 zł**	**- zł**	**0,0%**
		w tym :			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 358 zł	- zł	0,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**40 063 446 zł**	**37 886 534,71 zł**	**94,6%**
		w tym :			
	80101	Szkoły podatawowe	15 381 595 zł	13 297 722,85 zł	86,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 554 174 zł	12 534 375,06 zł	99,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	10 410 981 zł	10 401 653,45 zł	99,9%
		2. wydatki inwestycyjne	2 827 421 zł	763 347,79 zł	27,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 372 460 zł	1 372 303,77 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 372 460 zł	1 372 303,77 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 153 425 zł	1 153 424,19 zł	100,0%
	80104	Przedszkola	6 109 770 zł	6 089 827,77 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 068 070 zł	6 056 472,97 zł	99,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	4 732 121 zł	4 732 114,30 zł	100,0%
		- dotacje	11 080 zł	2 053,28 zł	18,5%
		2. wydatki inwestycyjne	41 700 zł	33 354,80 zł	80,0%
	80110	Gimnazja	8 223 609 zł	8 214 770,10 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 850 609 zł	7 847 531,01 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5 776 495 zł	5 776 431,65 zł	100,0%
		- dotacje	759 843 zł	759 843,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	373 000 zł	367 239,09 zł	98,5%
	80111	Gimnazja specjalne	956 974 zł	956 907,19 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	956 974 zł	956 907,19 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	815 006 zł	815 005,61 zł	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 222 zł	150 978,83 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	151 222 zł	150 978,83 zł	99,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 039 980 zł	4 014 922,90 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 002 305 zł	3 002 133,44 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 686 189 zł	1 686 075,19 zł	100,0%
		- dotacje	834 630 zł	834 630,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	1 037 675 zł	1 012 789,46 zł	97,6%
	80130	Szkoły zawodowe	2 961 871 zł	2 960 382,05 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 958 571 zł	2 957 088,05 zł	99,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 202 071 zł	2 201 509,83 zł	100,0%
		- dotacje	229 530 zł	228 915,72 zł	99,7%
		2. wydatki inwestycyjne	3 300 zł	3 294,00 zł	99,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	568 975 zł	568 968,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	568 975 zł	568 968,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	502 550 zł	502 550,00 zł	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 108 zł	111 387,16 zł	96,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	115 108 zł	111 387,16 zł	96,8%
	80195	Pozostała działalność	181 882 zł	148 364,09 zł	81,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	181 882 zł	148 364,09 zł	81,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 700 zł	2 700,00 zł	100,0%
		- dotacje	1 600 zł	1 591,94 zł	99,5%
803		**Szkolnictwo wyższe**	**71 524 zł**	**59 550,00 zł**	**83,3%**
		w tym :			
	80309	Pomoc materialna dla studentów	71 524 zł	59 550,00 zł	83,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	71 524 zł	59 550,00 zł	83,3%
851		**Ochrona zdrowia**	**2 215 533 zł**	**2 133 640,58 zł**	**96,3%**
		w tym :			
	85111	Szpitale ogólne	550 540 zł	548 181,82 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	545 540 zł	543 181,82 zł	99,6%
		z tego - dotacje	544 280 zł	541 921,82 zł	99,6%
		2. wydatki inwestycyjne	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
	85114	Ratownictwo medyczne	14 197 zł	14 197,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 197 zł	14 197,00 zł	100,0%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	23 300 zł	19 509,20 zł	83,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	23 300 zł	19 509,20 zł	83,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 500 zł	745 407,74 zł	94,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	785 500 zł	745 407,74 zł	94,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	148 219 zł	140 649,55 zł	94,9%
		- dotacje	210 600 zł	200 990,73 zł	95,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	672 972 zł	665 512,40 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	672 972 zł	665 512,40 zł	98,9%
	85158	Izby Wytrzeźwień	57 500 zł	56 129,64 zł	97,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	57 500 zł	56 129,64 zł	97,6%
	85195	Pozostała działalność	111 524 zł	84 702,78 zł	76,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	111 524 zł	84 702,78 zł	76,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	5 924 zł	5 924,00 zł	100,0%
		- dotacje	33 000 zł	30 500,00 zł	92,4%
852		**Pomoc społeczna**	**30 259 563 zł**	**29 724 637,87 zł**	**98,2%**
		w tym :			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 072 412 zł	1 062 456,64 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 072 412 zł	1 062 456,64 zł	99,1%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	38 931 zł	38 916,29 zł	100,0%
		- dotacje	851 985 zł	844 775,03 zł	99,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 269 092 zł	3 238 560,25 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 165 442 zł	3 134 910,26 zł	99,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 143 733 zł	1 142 506,16 zł	99,9%
		- dotacje	1 335 138 zł	1 310 622,00 zł	98,2%
		2. wydatki inwestycyjne	103 650 zł	103 649,99 zł	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 275 432 zł	1 268 850,24 zł	99,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 245 432 zł	1 238 910,42 zł	99,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	654 811 zł	651 394,29 zł	99,5%
		2. wydatki inwestycyjne	30 000 zł	29 939,82 zł	99,8%
	85204	Rodziny zastępcze	1 477 122 zł	1 473 781,21 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 477 122 zł	1 473 781,21 zł	99,8%
		z tego - wydatki na pochodne od wynagrodzeń	79 031 zł	78 851,30 zł	99,8%
		- dotacje	281 305 zł	281 220,62 zł	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 055 270 zł	10 670 973,91 zł	96,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 055 270 zł	10 670 973,91 zł	96,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	259 431 zł	259 430,39 zł	100,0%
		- dotacje	106 700 zł	77 267,81 zł	72,4%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 636 zł	86 050,56 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	86 636 zł	86 050,56 zł	99,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 090 179 zł	3 055 860,50 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 090 179 zł	3 055 860,50 zł	98,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 887 500 zł	4 844 370,21 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 887 500 zł	4 844 370,21 zł	99,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 612 563 zł	2 598 102,71 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 612 563 zł	2 598 102,71 zł	99,4%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 162 836 zł	2 158 687,07 zł	99,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 707 zł	19 823,15 zł	95,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 707 zł	19 823,15 zł	95,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ipiekuńcze	317 000 zł	310 198,00 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	317 000 zł	310 198,00 zł	97,9%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 zł	3 000 zł	100,0%
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%
	85295	Pozostała działalność	1 092 650 zł	1 092 610,49 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 092 650 zł	1 092 610,49 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5 300 zł	5 298,98 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 605 202 zł**	**1 569 836,04 zł**	**97,8%**
		w tym :			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	96 500 zł	95 420,10 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	96 500 zł	95 420,10 zł	98,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	82 819 zł	82 792,96 zł	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	20 000 zł	18 897,00 zł	94,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 000 zł	18 897,00 zł	94,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	18 000 zł	18 000,00 zł	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 401 230 zł	1 395 352,95 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 401 230 zł	1 395 352,95 zł	99,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 158 730 zł	1 158 487,13 zł	100,0%
	85395	Pozostała działalność	87 472 zł	60 165,99 zł	68,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	87 472 zł	60 165,99 zł	68,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	24 670 zł	17 462,44 zł	70,8%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 313 833 zł**	**3 074 714,98 zł**	**92,8%**
		w tym :			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	628 626 zł	572 846,10 zł	91,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	628 626 zł	572 846,10 zł	91,1%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	473 509 zł	473 500,75 zł	100,0%
		- dotacje	7 000 zł	3 198,05 zł	45,7%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 600 768 zł	1 553 738,53 zł	97,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	715 768 zł	715 732,53 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	570 110 zł	570 109,50 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	885 000 zł	838 006,00 zł	94,7%
	85412	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	270 526 zł	242 819,64 zł	89,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	270 526 zł	242 819,64 zł	89,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	23 054 zł	23 037,10 zł	99,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	808 413 zł	699 821,51 zł	86,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	808 413 zł	699 821,51 zł	86,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500 zł	5 489,20 zł	99,8%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	5 500 zł	5 489,20 zł	99,8%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 610 735 zł**	**5 916 683,75 zł**	**89,5%**
		w tym :			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 154 zł	1 105,08 zł	51,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 300 zł	251,08 zł	19,3%
		2. wydatki inwestycyjne	854 zł	854,00 zł	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	568 328 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 420 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki inwestycyjne	552 908 zł	- zł	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 145 281 zł	3 098 942,13 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 145 281 zł	3 098 942,13 zł	98,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 219 zł	370 209,22 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	375 219 zł	370 209,22 zł	98,7%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	61 000 zł	61 000,00 zł	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	118 000 zł	113 267,80 zł	96,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	118 000 zł	113 267,80 zł	96,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 953 zł	1 796 804,91 zł	97,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 244 511 zł	1 241 979,39 zł	99,8%
		2. wydatki inwestycyjne	596 442 zł	554 825,52 zł	93,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000 zł	758,94 zł	5,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 000 zł	758,94 zł	5,1%
	90095	Pozostała działalność	545 800 zł	535 595,67 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	236 700 zł	226 504,41 zł	95,7%
		z tego - dotacje	30 000 zł	30 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	309 100 zł	309 091,26 zł	100,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 862 100 zł**	**2 773 595,57 zł**	**96,9%**
		w tym :			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 600 zł	214 182,01 zł	78,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	271 600 zł	214 182,01 zł	78,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	1 600 zł	1 600,00 zł	100,0%
		- dotacje	53 700 zł	53 648,96 zł	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 000 zł	1 233 642,80 zł	99,6%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 219 000 zł	1 219 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	1 219 000 zł	1 219 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	20 000 zł	14 642,80 zł	73,2%
	92116	Biblioteka	1 007 000 zł	1 007 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 007 000 zł	1 007 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	1 007 000 zł	1 007 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzeum	273 500 zł	250 000,00 zł	91,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	273 500 zł	250 000,00 zł	91,4%
		z tego - dotacje	273 500 zł	250 000,00 zł	91,4%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	71 000 zł	68 770,76 zł	96,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	71 000 zł	68 770,76 zł	96,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%
		- dotacje	60 000 zł	60 000,00 zł	100,0%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**4 356 932 zł**	**4 248 235,93 zł**	**97,5%**
		w tym :			
	92601	Obiekty sportowe	105 000 zł	101 039,92 zł	96,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	33 000 zł	29 821,39 zł	90,4%
		2. wydatki inwestycyjne	72 000 zł	71 218,53 zł	98,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 844 500 zł	1 843 562,76 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 839 059 zł	1 838 121,76 zł	99,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 176 246 zł	1 176 243,80 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	5 441 zł	5 441,00 zł	100,0%
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej	55 600 zł	48 626,77 zł	87,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	55 600 zł	48 626,77 zł	87,5%
		z tego - dotacje	47 300 zł	44 705,27 zł	94,5%
	92695	Pozostała działalność	2 351 832 zł	2 255 006,48 zł	95,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	35 051 zł	7 050,45 zł	20,1%
		2. wydatki inwestycyjne	2 316 781 zł	2 247 956,03 zł	97,0%
		Ogółem	**130 722 047 zł**	**123 695 028,90 zł**	**94,6%**

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	Urząd Miejski	67 752 037,00	64 649 702,95	61 438 610,21	90,7%	3 804 288,95	-	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	17 909 789,00	17 782 764,04	17 782 764,04	99,3%	382 171,29	-	-
3.	Placówki oświatowe	36 563 476,00	36 342 084,40	36 339 965,57	99,4%	2 938 062,78	-	-
4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 596 000,00	2 595 908,19	2 595 908,19	100,0%	32 414,22	-	-
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	2 059 655,00	2 057 898,96	2 057 889,74	99,9%	162 346,68	-	-
6.	Powiatowy Urząd Pracy	2 707 551,00	2 595 201,33	2 595 201,33	95,9%	92 619,25	-	-
7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	207 474,00	207 143,42	207 143,42	99,8%	22 641,32	-	-
8.	Straż Miejska	710 707,00	677 546,40	677 546,40	95,3%	56 774,16	-	-
9.	Rezerwa	215 358,00	x	x	x	x	x	x
	Ogółem	***130 722 047,00***	***126 908 249,69***	***123 695 028,90***	***94,6%***	***7 491 318,65***	***0,00***	***0,00***

Załącznik nr 4

Realizacja budżetu miasta Świętochłowice w 2006 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	**Dochody budżetowe**	**125 299 223,00 zł**	**125 381 609,16 zł**	**100,1%**
2.	**Wydatki budżetowe**	**130 722 047,00 zł**	**123 695 028,90 zł**	**94,6%**
	w tym :			
	wydatki bieżące	120 577 170,00 zł	116 412 715,91 zł	96,5%
	wydatki inwestycyjne	10 144 877,00 zł	7 282 312,99 zł	71,8%
3.	**Wynik finansowy (poz.1 - 2)**	**-5 422 824,00 zł**	**1 686 580,26 zł**	**x**
4.	**Przychody budżetu**	**15 066 832,00 zł**	**14 431 319,01 zł**	**95,8%**
	w tym :			
	obligacje jednostek samorządowych	12 850 000,00 zł	12 850 000,00 zł	100,0%
	kredyty i pożyczki	2 049 212,00 zł	1 343 925,00 zł	65,6%
	częściowa spłata pożyczki (ZOZ)	167 620,00 zł	237 394,01 zł	141,6%
5.	**Rozchody budżetu**	**9 644 008,00 zł**	**9 644 008,00 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	spłata kredytów (długoterminowych)	9 550 000,00 zł	9 550 000,00 zł	100,0%
	spłata pożyczek	94 008,00 zł	94 008,00 zł	100,0%
6.	**Różnica (poz. 4 - 5)**	**5 422 824,00 zł**	**4 787 311,01 zł**	**88,3%**
7.	**Wynik finansowy ogółem (3 + 6)**	**0,00 zł**	**6 473 891,27 zł**	**x**

Załącznik nr 5

Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2006 roku

		Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku		**400 000 zł**	**289 529,54**	**72%**
II. Przychody		**36 220 100 zł**	**36 002 357,96**	**99%**
W tym:				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład Budżetowy	13 400 000 zł	13 268 953,08	**99%**
2.	Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	13 600 000 zł	13 593 530,74	**100%**
3.	Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i usług oraz odsetek bankowych	7 970 100 zł	7 917 319,02	**99%**
4.	Inne zwiększenia, w tym amortyzacja składników majątkowych	1 250 000 zł	1 222 555,12	**98%**
	Ogółem	**36 620 100 zł**	**36 291 887,50**	**99%**
III. Wydatki		**36 220 100 zł**	**35 902 875,24**	**99%**
W tym:				
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	7 031 200 zł	6 897 600,44	98%
2.	Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	6 200 000 zł	6 176 386,47	100%
3.	Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i odsetki	5 817 300 zł	5 736 327,48	99%
4.	Remonty budynków komunalnych	4 200 000 zł	4 192 784,00	100%
5.	Wydatki na pozostałe usługi materialne i niematerialne, na zakup materiałów, ubezpieczenia i składki, podatki i opłaty lokalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	3 218 500 zł	3 202 017,65	99%
6.	Zakupy inwestycyjne	100 000 zł	85 678,16	86%
7.	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	103 100 zł	95 424,25	93%
8.	Inne zmniejszenia	9 550 000 zł	9 516 656,79	100%
Podatek dochodowy od osób prawnych		**-**	**7 428,00**	**x**
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		**-**	**-**	**x**
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		**400 000 zł**	**381 584,26**	**95%**
	Ogółem	**36 620 100 zł**	**36 291 887,50**	**99%**

Załącznik nr 6

Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" na 2006 rok

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Nazwa gospodarstwa pomocniczego

- działalność handlowo-gastronomiczna w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skałka"

		Plan	Wykonanie	%
1.	Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2005 rok	-	6 225,55	x
2.	**Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2006 roku**	**50 000 zł**	**63 363,31**	**127%**
3.	**Przychody**	**160 000 zł**	**183 090,95**	**114%**
	W tym:			
	- przychody własne	160 000 zł	183 089,60	114%
	- odsetki	-	1,35	x
4.	**Wydatki**	**155 000 zł**	**150 587,85**	**97%**
	W tym:			
	- wydatki bieżące	155 000 zł	150 587,85	97%
	z tego: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	29 865 zł	24 983,18	84%
	- wydatki majątkowe	-	-	
5.	**Stan środków obrotowych na 31.12.2006 roku**	**55 000 zł**	**70 114,31**	**127%**
6.	Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2006 rok	-	14 611,86	x

Załącznik nr 7

Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2006 roku

Jednostki budżetowe	Stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2006 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1. Urząd Miasta						
- opłata za udostępnienie dokumentacji przetargowej	-	-	2 963,30 zł	-	-	2 963,30 zł
2. Placówki oświatowe						
- dochody placówek oświatowych i wychowawczych	97 542,70 zł	2 204 611,00 zł	1 907 533,57 zł	2 243 738,00 zł	1 876 790,59 zł	128 285,48 zł
3. Ośrodek Pomocy Społecznej						
- dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	-	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"						
- dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	108,95 zł	6 107,00 zł	6 105,09 zł	6 021,00 zł	6 019,95 zł	194,09 zł
5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	-
RAZEM	**97 651,65 zł**	**2 214 818,00 zł**	**1 920 701,96 zł**	**2 253 859,00 zł**	**1 886 610,54 zł**	**131 742,87 zł**

Załącznik nr 8

Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2006 roku

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 roku	112 028 zł	155 103,95 zł

Przychody	*Plan*	*Wykonanie*
Przychody ogółem:	**110 000,00 zł**	**121 546,67 zł**
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	**100 000 zł**	**97 285,11 zł**
w tym:		
- wykonane czynności geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map i dokumentacji geodezyjnej), udzielanie informacji w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	100 000 zł	97 285,11 zł
§ 0830 - Wpływy z usług	**5 000 zł**	**4 977,09 zł**
w tym:		
- wpływy z opłat pobierane za wykonane usługi	5 000 zł	4 977,09 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	**5 000 zł**	**4 284,47 zł**
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne		**15 000,00 zł**
RAZEM	**222 028 zł**	**276 650,62 zł**

Wydatki	*Plan*	*Wykonanie*
Wydatki ogółem:	**200 000 zł**	**95 533,17 zł**
§ 2960 - Przelewy redystrybucyujne	**22 000 zł**	**21 307,60 zł**
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**10 000 zł**	**1 010,00 zł**
- zakup sprzętu komputerowego	10 000 zł	3 760,40 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	**118 000 zł**	**50 988 zł**
- archiwizacja dokumentów, modernizacja bazy danych, szkolenia pracowników oraz konserwacja kserokopiarek i naprawa plotera	118 000 zł	50 988,07 zł

§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		**50 000 zł**	**22 228 zł**
- zakup drukarki wielkoformatowej i monitorów		50 000 zł	22 227,50 zł
2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 roku		22 028 zł	181 117,45 zł
	RAZEM	**222 028,00 zł**	**276 650,62 zł**

Załącznik nr 9

Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r.	41 203 zł	41 202,80 zł

Przychody:	*Plan*	*Wykonanie*
Przychody ogółem:	**445 000 zł**	**470 851,72 zł**
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		
w tym:		
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew	445 000 zł	469 279,35 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	**-**	**1 031,92 zł**
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	**-**	**448,13 zł**
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**-**	**92,32 zł**
RAZEM:	**486 203 zł**	**512 054,52 zł**

Wydatki	*Plan*	*Wykonanie*
Wydatki ogółem:	**486 203 zł**	**465 216,36**
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	**1 500 zł**	**1 499,65 zł**
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	**300 zł**	**183,75 zł**
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	**10 000 zł**	**9 500,00 zł**
- umowy zlecenia o dzieło dotyczące ochrony środowiska	10 000 zł	9 500,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**12 500 zł**	**10 160,23 zł**
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	**194 529 zł**	**187 903,12 zł**
w tym:		
- urządzanie terenów zieleni	138 626 zł	132 221,12 zł
- edukacja ekologiczna	7 000 zł	5 015,00 zł
- inne wydatki (opracowania dotyczące ochrony środowiska, operaty, monitoring środowiska	45 500 zł	50 667,00 zł

- szkolenia dotyczące ochrony środowiska	3 403 zł	-
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	**104 374 zł**	**101 449,61 zł**
- termomodernizacja MDK przy ul. Harcerskiej	93 374 zł	91 122,61 zł
- montaż opraw energooszczędnych na Plantach Bytomskich	11 000 zł	10 327,00 zł
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**20 000 zł**	**20 000,00 zł**
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**143 000 zł**	**134 520,00 zł**
- dotacje do zmiany systemu ogrzewania mieszkańców	143 000 zł	134 520,00 zł
2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r.		46 838,16 zł
RAZEM	**486 203 zł**	**512 054,52 zł**

Załącznik nr 10

Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 roku	19 296 zł	19 296,06 zł

Przychody	*Plan*	*Wykonanie*
Przychody ogółem:	**60 000 zł**	**84 511,69 zł**
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	**60 000 zł**	**84 511,69 zł**
w tym:		
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000 zł	84 511,69 zł
RAZEM	**79 296 zł**	**103 807,75 zł**

Wydatki	*Plan*	*Wykonanie*
Wydatki ogółem:	**79 296 zł**	**62 465,03 zł**
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**10 000 zł**	**3 760,40 zł**
w tym:		
- zakupy (worki, pojemniki na odpady)	10 000 zł	3 760,40 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	**39 296 zł**	**28 705,03 zł**
w tym:		
- usługi związane z gospodarką odpadami	19 296 zł	16 066,03 zł
- edukacja ekologiczna	20 000 zł	12 639,00 zł
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	**30 000 zł**	**29 999,60 zł**
- budowa punktu do segregacji odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	30 000 zł	29 999,60 zł

2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 roku	-	41 342,72 zł
RAZEM	**79 296,00 zł**	**103 807,75 zł**