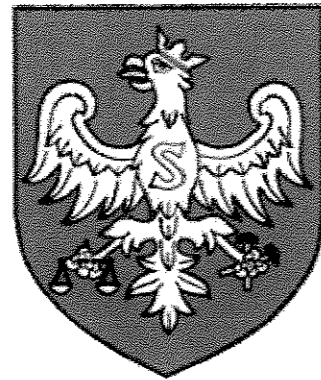


**Burmistrz Miasta Sławkowa**



**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**Miasta Sławkowa**  
**za 2006 rok**

**Sławków dnia 20.03.2007 rok.**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2006 rok.

### I. Dane ogólne o planowanym budżecie

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

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

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

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

W ciągu roku planowany budżet uległ zmianom o kwotę:

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

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

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

**II. Dochody wykonane budżetu stanowią kwotę 30.533.676,27 zł. w tym:**

**II.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 11.269.246,20 zł. w tym:**

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

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

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

**II.2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 155.207,00 zł.**

**II.3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90.000,00 zł.**

**I.4. Dotacje celowe od samorządu województwa 6.973,97 zł.**

**II.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34.071,00 zł.**

**II.6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych 38.040,00 zł.**

**II.7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.402,84 zł.**

**II.8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Sportu – budowa zespołu boisk przyszkolnych) 300.000,00 zł.**

**II.9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 0,00 zł.**

**II.10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 5.720,13 zł.**

**II.11. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa 2.357.775,00 zł.**

**II.7. Dochody własne gminy 16.272.790,13 zł.**

**w tym:**

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz gospodarowania nieruchomościami **1.311.204,89 zł.**
- wpływy z różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej **457.044,22 zł.**
- dochody z tytułu gospodarowanie mieniem komunalnym **63.306,69 zł.**
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **20.588,49 zł.**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **98.286,94 zł.**
- wpływy z opłaty skarbowej **23.107,89 zł.**
- wpływy z usług - wpłaty od mieszkańców z tytułu odpłatnego korzystania z pojemników na nieczystości **196.911,07 zł.**
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej **48.940,00 zł.**
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Dni Sławkowa i inne **24.160,01 zł.**
- wpływy z usług opiekuńczych **1 0.385,50 zł.**
- Wpływy z opłaty produktowej **943,13 zł.**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **4.833,36 zł.**

➤ dochody z tytułu odsetek bankowych i lokat terminowych	62.864,62 zł.
➤ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	244.106,29 zł.
➤ wpływy z pozostałych odsetek	6.803,92 zł.
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21.379,81 zł.
➤ wpływy z różnych dochodów – niska emisja	56.753,00 zł.
➤ wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogi	19.392,64 zł.
➤ wpływy z różnych dochodów - Kurier Sławkowski	8.065,00 zł.
➤ wpływy z różnych dochodów – sprzedaż wydawnictw	4.468,00 zł.
➤ refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie	23.500,13 zł.
➤ refundacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach	12.255,68 zł.
➤ dochody związane z przekształceniem zakładu budżetowego	19.871,03 zł.
➤ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.466,69 zł.
➤ Otrzymane spadki, zapisy , darowizny w postaci pieniężnej	845,00 zł.
➤ pozostałe dochody	48.990,38 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 i 3.

### **III. Realizacja poszczególnych działów dochodów kształtuje się następująco:**

- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 57,7 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,3 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 110,1 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 94,9 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 95,7 % planu,

- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 102,2 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,9 % planu,
- Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie zostały wykonane w 99,7 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 150,0 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 94,6 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,0 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 83,3 % planu,
- Dochody działu 921 -- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 102,8 % planu.

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

- dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **16.272.790,13 zł.** co stanowi **53,3 %** zrealizowanych dochodów budżetowych z czego:
  - podatki od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **9.404.527,53 zł.**
  - podatki od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **903.497,22 zł.**
  - udziały w budżecie państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w kwocie **3.143.291,00 zł.**
  - wpływy z gospodarki nieruchomościami w kwocie **1.831.555,80 zł.**
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **98.286,94 zł.**
  - odsetki bankowe i lokaty terminowe **62.864,62 zł.**
  - odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat **244.106,29 zł.**
  - spadki, zapisy, darowizny – wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej **48.940 zł.**
  - wpływy z usług – korzystanie z miejskich pojemników **196.911,07 zł.**
  - pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **338.809,66 zł.**
- subwencje z budżetu państwa w kwocie **2.357.775 zł.** co stanowi **7,7 %** wykonanych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **11.269.246,20 zł.**, co stanowi **36,9 %** wykonanych dochodów .
- dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **155.207 zł.** co stanowi **0,5 %** wykonanych dochodów,

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

Załącznik 1, 2 i 3.

#### **V. Wydatki wykonane budżetu stanowią:**

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

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

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

Załącznik Nr 3, 4 i 7.

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

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

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



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

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

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

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

- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - **256.480,00 zł.**  
Załącznik Nr 6.

#### **VI. Realizacja poszczególnych działów wydatków kształtuje się następująco:**

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 86,4 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100,0 % planu. Stanowią one dotację przedmiotową z budżetu dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie w wysokości 110.480,00 zł. oraz dotację celową dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie na inwestycje wysokości 150.000,00 zł.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 69,6 %.

## I. W zakresie dróg zrealizowano następujące zadania:

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

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

➤ Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,9 % planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Realizacja zadań w zakresie inwestycji miejskich :**

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

- ◆ Boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 40 x 59 m
- ◆ Bieżni okólnej trzytorowej L= 250 m z fragmentem bieżni prostej, z polem startowym i rozbieżnią
- ◆ Boiska do koszykówki 26 x 15 m
- ◆ Kortu tenisa ziemnego 33,81 x 15,61 m
- ◆ Skoczni w dał rozbieg L=20 m

- ♦ Oświetlenia i ogrodzenia terenu boisk szkolnych.

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

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

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

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

W ramach umowy na roboty dodatkowe wykonano:

6. Dociepleni wierzyczek + tynk + malowanie ~ 80m<sup>2</sup>,
  7. Zamurowaniu otworu drzwiowego + docieplenie + tynk mineralny + malowanie,
  8. Wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej – 2 szt.,
  9. Okna piwniczne PCV – 4 szt.,
  10. Malowaniu całości elewacji według podanej kolorystyki.
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 82,7 % planu,
  - Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 95,9 % planu,
  - Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 99,3 % planu,
  - Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 91,2 % planu.

## Realizacja zadań w inwestycji miejskich :

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

- Stacji transformatorowych – szt.2
- Sieci wodociągowej  $\varnothing$  90 mm – 191,01 mb

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonano :

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

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

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

Wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  315 mm długości 1099,5 mb oraz sieć wodociągowa  $\varnothing$  90 mm długości 191,01 mb.

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

#### **W zakresie dokumentacji technicznych :**

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4.

#### **VII. Wynik finansowy na dzień 31.12.2006 roku**

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



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

Obliczenie wyniku finansowego:

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

---

**33.543.545,81** zł.

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

---

**33.282.001,79** zł.

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **XI. Dochody budżetu państwa**

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

Załącznik Nr 9.

## **XII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

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

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

Załącznik Nr 10.

## **XIII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.**

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

Załącznik Nr 11.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 12

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

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

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Małgorzata Reczko*

**Realizacja dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2006 rok**

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

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 376 246</b>	<b>1 375 540,71</b>	<b>99,9%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000	20 107,77	91,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 421	21 520,11	100,5%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 470	13 466,00	100,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030	1 029,13	99,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 311 205	1 311 204,89	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	7 120	8 212,81	115,3%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 217</b>	<b>144 495,98</b>	<b>110,1%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 636</b>	<b>50 636,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 636	50 636,00	100,0%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 581</b>	<b>93 859,98</b>	<b>116,5%</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	944	943,13	99,9%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	770	845,00	109,7%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	737	736,96	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	72 920	86 042,72	118,0%
	Wpływy z różnych opłat	4 110	3 889,33	94,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 402,84	127,5%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 441</b>	<b>25 098,30</b>	<b>94,9%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220	2 220,00	100,0%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>24 221</b>	<b>22 878,30</b>	<b>94,5%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 221	22 878,30	94,5%

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 251</b>	<b>19 372,65</b>	<b>95,7%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 207</b>	<b>15 207,00</b>	<b>93,8%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 207	15 207,00	93,8%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>4 044</b>	<b>4 165,65</b>	<b>103,0%</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 997	4 096,40	102,5%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47	69,25	147,3%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 581 979</b>	<b>13 875 746,10</b>	<b>102,2%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000</b>	<b>20 588,49</b>	<b>137,3%</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	20 588,49	137,3%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 596 528</b>	<b>9 626 246,29</b>	<b>100,3%</b>
	Podatek od nieruchomości	9 342 405	9 373 717,78	100,3%
	Podatek od środków transportowych	30 600	28 560,75	93,3%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 249,00	112,5%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	221 523	221 718,76	100,1%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>904 548</b>	<b>942 759,62</b>	<b>104,2%</b>
	Podatek od nieruchomości	524 126	539 956,61	103,0%
	Podatek rolny	80 000	44 874,72	56,1%
	Podatek leśny	10 000	14 235,00	142,4%
	Podatek od środków transportowych	50 000	45 108,54	90,2%
	Podatek od spadków i darowizn	26 533	51 029,12	192,3%
	Podatek od posiadania psów	2 200	2 080,04	94,5%
	Wpływy z opłaty targowej	26 000	25 561,30	98,3%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 030	15 940,00	106,1%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 218	164 711,89	122,7%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 920	12 741,40	128,4%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 521	26 521,00	100,0%

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>121 009</b>	<b>121 480,39</b>	<b>100,4%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 636	23 107,89	102,1%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 287	98 286,94	100,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86	85,56	99,5%
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 103</b>	<b>21 379,81</b>	<b>106,4%</b>
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 103	21 379,81	106,4%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 924 791</b>	<b>3 143 291,50</b>	<b>107,5%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 824 383	2 922 900,00	103,5%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 408	220 391,50	219,5%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 399 624</b>	<b>2 420 639,62</b>	<b>100,9%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 357 775</b>	<b>2 357 775,00</b>	<b>100,0%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 775	2 357 775,00	100,0%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 849</b>	<b>62 864,62</b>	<b>150,2%</b>
	Pozostałe odsetki	41 849	62 864,62	150,2%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 076</b>	<b>366 788,24</b>	<b>99,7%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 548</b>	<b>6 548,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 548	6 548,00	100,0%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000</b>	<b>48 940,00</b>	<b>97,9%</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	48 940,00	97,9%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 142</b>	<b>5 914,24</b>	<b>96,3%</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 721	5 720,13	100,0%
	Pozostałe odsetki	421	194,11	46,1%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 386</b>	<b>305 386,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 386	5 386,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw- pozyskane z innych źródeł	300 000	300 000,00	100,0%



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80</b>	<b>119,98</b>	<b>150,0%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80</b>	<b>119,98</b>	<b>150,0%</b>
	Pozostałe odsetki	80	119,98	150,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 570 438</b>	<b>1 485 177,71</b>	<b>94,6%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 113 980</b>	<b>1 080 404,92</b>	<b>97,0%</b>
	Pozostałe odsetki	1 501	2 175,99	145,0%
	Wpływy z różnych dochodów	705	705,15	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 110 890	1 077 139,78	97,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	884	384,00	43,4%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 420</b>	<b>9 420,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 420	9 420,00	100,0%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>254 101</b>	<b>203 921,50</b>	<b>80,3%</b>
	Wpływy z usług	3 101	3 100,90	100,0%
	Pozostałe odsetki	64	3,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000	103 775,70	83,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000	97 041,90	78,3%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 936	0,00	0,0%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 964</b>	<b>84 634,81</b>	<b>99,6%</b>
	Pozostałe odsetki	1 173	1 760,48	150,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 791	82 874,33	98,9%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 937</b>	<b>7 284,60</b>	<b>105,0%</b>
	Wpływy z usług	6 937	7 284,60	105,0%

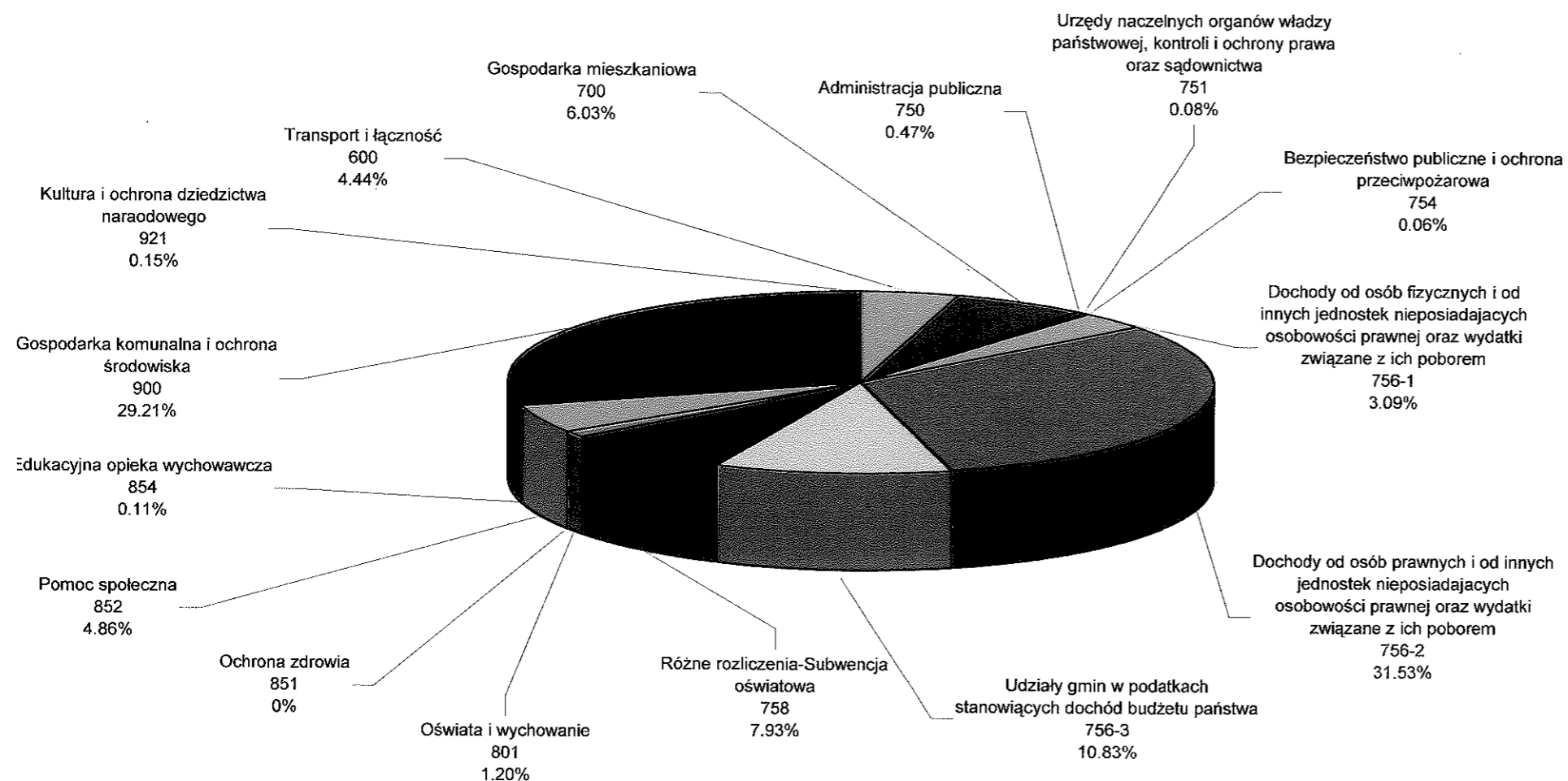
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 036</b>	<b>99 511,88</b>	<b>98,5%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	36	36,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000	99 475,88	98,5%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 417</b>	<b>33 417,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 550	7 550,00	100,0%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 867</b>	<b>25 867,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 867	25 867,00	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 711 555</b>	<b>8 918 363,83</b>	<b>83,3%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 802 698</b>	<b>8 602 643,07</b>	<b>87,8%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	21 959	21 959,08	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa	1 131 736	0,00	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	8 649 003	8 580 683,99	99,2%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>208 339</b>	<b>200 617,34</b>	<b>96,3%</b>
	Wpływy z usług	205 039	196 911,07	96,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300	3 706,27	112,3%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 518</b>	<b>115 103,42</b>	<b>16,4%</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,25	
	Pozostałe odsetki	6 482	8 051,49	124,2%
	Wpływy z różnych dochodów	51 917	69 008,68	132,9%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 040	38 040,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 079	0,00	0,0%

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 206</b>	<b>45 451,98</b>	<b>102,8%</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 206</b>	<b>45 451,98</b>	<b>102,8%</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 850	9 850,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	27 373	28 628,01	104,6%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 983	6 973,97	99,9%
	<b>Razem dochody</b>	<b>33 118 652</b>	<b>30 531 226,27</b>	<b>92,2%</b>
	<b>Przychody z kredytów i pożyczek w tym:</b>	<b>4 521 646</b>	<b>3 012 319,54</b>	<b>66,6%</b>
	1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 585 861	2 629 530,00	73,3%
	2. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	935 785	382 789,54	40,9%
	<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>37 640 298</b>	<b>33 543 545,81</b>	<b>89,1%</b>

BURMISTRZ MIASTA

mgr *Małgorzata Reczko*

## Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2006 rok



**BURMISTRZ  
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Sławkowa za 2006 rok

**Zestawienie źródeł dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>11 423 282 zł</b>	<b>11 269 246,20</b>	<b>98,7%</b>
I.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010	1 322 387 zł	1 266 069,78	95,7%
I.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030	346 592 zł	317 193,11	91,5%
I.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - § 6330	9 544 800 zł	9 531 589,01	99,9%
I.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - § 6339	209 503 zł	154 394,30	73,7%
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320</b>	<b>156 207 zł</b>	<b>155 207,00</b>	<b>99,4%</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6620</b>	<b>90 000 zł</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2330</b>	<b>6 983 zł</b>	<b>6 973,97</b>	<b>99,9%</b>
<b>V.</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440</b>	<b>34 071 zł</b>	<b>34 071,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260</b>	<b>38 040 zł</b>	<b>38 040,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360</b>	<b>1 100 zł</b>	<b>1 402,84</b>	<b>127,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290</b>	<b>1 431 736 zł</b>	<b>300 000,00</b>	<b>21,0%</b>

<b>IX.</b>	<b>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6291</b>	<b>1 607 356 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>X.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5 721 zł</b>	<b>5 720,13</b>	<b>100,0%</b>
<b>XI.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>2 357 775 zł</b>	<b>2 357 775,00</b>	<b>100,0%</b>
XI.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 357 775 zł	2 357 775,00	100,0%
<b>XII.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>15 966 381 zł</b>	<b>16 272 790,13</b>	<b>101,9%</b>
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 824 383 zł	2 922 900,00	103,5%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	100 408 zł	220 391,00	219,5%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	868 107 zł	903 497,22	104,1%
4.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 375 005 zł	9 404 527,53	100,3%
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz gospodarowania nieruchomościami	1 311 205 zł	1 311 204,89	100,0%
6.	Wpływy z różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej	489 775 zł	457 044,22	93,3%
7.	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym	64 011 zł	63 306,69	98,9%
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000 zł	20 588,49	137,3%
9.	Niska Emisja dla Miasta Sławkowa - 90095	56 753 zł	56 753,00	100,0%
10.	Poborowi - refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach	12 256 zł	12 255,68	100,0%
11.	Dochody za zajęcie pasa drogowego	18 808 zł	19 392,64	103,1%
12.	"Kurier sławkowski"	10 000 zł	8 065,00	80,7%
13.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000 zł	32 466,69	92,8%
14.	Dochody MZBK	20 000 zł	19 871,03	99,4%
15.	Poborowi - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie	23 500 zł	23 500,13	100,0%
16.	Sprzedaż wydawnictw	4 468 zł	4 468,00	100,0%
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 287 zł	98 286,94	100,0%
18.	Wpływy z opłaty skarbowej	22 636 zł	23 107,89	102,1%
19.	Wpływy z usług opiekuńczych	10 038 zł	10 385,50	103,5%
20.	Wpływy z opłaty produktowej	944 zł	943,13	99,9%
21.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 734 zł	4 833,36	102,1%

22.	Wpływy z usług - odpłatne korzystanie z pojemników	205 039 zł	196 911,07	96,0%
23.	Darowizny na rzecz organizacji miejskich imprez kulturalnych	24 160 zł	24 160,01	100,0%
24.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	770 zł	845,00	109,7%
25.	Odsetki bankowe i lokaty terminowe	41 849 zł	62 864,62	150,2%
26.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 368 zł	244 106,29	101,6%
27.	Pozostałe odsetki	11 721 zł	6 803,92	58,0%
28.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 103 zł	21 379,81	106,4%
29.	Spadki, zapisy, darowizny - wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej	50 000 zł	48 940,00	97,9%
30.	Pozostałe dochody	7 053 zł	48 990,38	694,6%
	<b>Ogółem</b>	<b>33 118 652 zł</b>	<b>30 531 226,27</b>	<b>92,2%</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Małgorzata Heczko*

**Zestawienie realizacji budżetu Miasta Sławkowa za 2006 rok**

lp.	Wyszczególnienie dochodów/ wydatków	Planowany budżet po zmianach na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie dochodów/ wydatków budżetu za 2006 rok	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY w tym:</b>	<b>33 118 652 zł</b>	<b>30 531 226,27</b>	<b>92,2%</b>
I.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 423 282 zł	11 269 246,20	98,7%
I.2.	Dotacje celowe z budżetu województwa	6 983 zł	6 973,97	99,9%
I.3.	Dotacje celowe z Powiatu	246 207 zł	245 207,00	99,6%
I.4.	Dotacje z funduszy celowych	72 111 zł	72 111,00	100,0%
I.5.	Środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących	3 045 913 zł	307 122,97	10,1%
I.6.	Subwencje z budżetu państwa	2 357 775 zł	2 357 775,00	100,0%
I.7.	Dochody własne gminy	15 966 381 zł	16 272 790,13	101,9%
<b>II.</b>	<b>Przychody z kredytów i pożyczek w tym:</b>	<b>4 521 646 zł</b>	<b>3 012 319,54</b>	<b>66,6%</b>
II.1.	z przychodów z kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych	3 585 861 zł	2 629 530,00	73,3%
II.2.	z przychodów z kredytów i pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	935 785 zł	382 789,54	40,9%
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>37 640 298 zł</b>	<b>33 543 545,81</b>	<b>89,1%</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI w tym:</b>	<b>35 431 507 zł</b>	<b>32 050 232,19</b>	<b>90,5%</b>
III.1.	Wydatki majątkowe	18 621 214 zł	16 038 391,24	86,1%
III.2.	Wydatki bieżące	16 810 293 zł	16 011 840,95	95,3%
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 159 614 zł	6 919 443,63	96,6%
	dotacje z budżetu Miasta	1 249 490 zł	1 247 467,52	99,8%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	168 748 zł	73 061,17	43,3%
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	0,00	0,0%
<b>IV.</b>	<b>Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek</b>	<b>2 208 791 zł</b>	<b>1 231 769,60</b>	<b>55,8%</b>
	<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>37 640 298 zł</b>	<b>33 282 001,79</b>	<b>88,4%</b>

BURMISTRZ MIASTA

mgr  Reczko



**Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2006 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych po zmianach	Wykonanie wydatków za 2006 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>.010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 880</b>	<b>1 624,34</b>	<b>86,4%</b>
	<b>.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 880</b>	<b>1 624,34</b>	<b>86,4%</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 880	1 624,34	86,4%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 880	1 624,34	86,4%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 480</b>	<b>260 480,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>260 480</b>	<b>260 480,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące w tym:	260 480	260 480,00	100,0%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 480	110 480,00	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000	150 000,00	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 549 865</b>	<b>3 164 739,99</b>	<b>69,6%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>560 882</b>	<b>542 371,96</b>	<b>96,7%</b>
		Wydatki bieżące w tym:	560 882	542 371,96	96,7%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - KZK GOP Katowice	488 882	477 018,00	97,6%
		Wpłata PKM Olkusz - obsługa linii 460,461,462,463	72 000	65 353,96	90,8%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 000</b>	<b>317 790,20</b>	<b>99,3%</b>
		Wydatki bieżące w tym:	141 400	140 577,82	99,4%
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	141 400	140 577,82	99,4%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 477	3 270,61	94,1%
		Wydatki majątkowe w tym:	178 600	177 212,38	99,2%
		Budowa chodnika przy ulicy Wrocławskiej przy drodze powiatowej S 4805 i przebudowa ulicy Fabrycznej przy drodze powiatowej S 4807	88 600	87 212,38	98,4%
		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000,00	100,0%

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 668 983</b>	<b>2 304 577,83</b>	<b>62,8%</b>
	Wydatki bieżące:	983 760	979 325	99,5%
	Regulacja stanu prawnego dróg	24 420	24 412	100,0%
	Pozostałe usługi	120 890	117 315	97,0%
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	75 300	75 231,76	99,9%
	Podwójne bitumiczne utwardzanie ulic Gwarków Sławkowskich, Staszówka, Wiejska i Konarowa	255 740	255 671,38	100,0%
	Remont drogi do pól (poboczna od ulicy Okradzionowskiej)	105 716	105 715,77	100,0%
	Remonty bieżące - podbudowa	142 764	142 648,68	99,9%
	Remont chodników Legionów Polskich, Świętojańska	71 044	71 043,07	100,0%
	Remonty bieżące (w tym droga do Polskiego Gazu)	98 100	98 065,17	100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100	26 065,99	99,9%
	Pozostałe usługi	47 686	47 685,95	100,0%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>16 000</i>	<i>15 470,07</i>	<i>96,7%</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	2 685 223	1 325 252,99	49,4%
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Krakowskiej - od ulicy Młyńskiej do osiedla PCK	40 000	39 859,99	99,6%
	Przebudowa drogi gminnej łączącej obszar EUROTERMINALU z drogą powiatową S 4804	1 225 300	1 223 173,00	99,8%
	Budowa drogi z poboczem na ulicy Generała Sikorskiego i PCK pomiędzy Obrońców Westerplatte i Zawalną wraz z opracowaniem PT	20 000	0,00	0,0%
	Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy ulic Mały Rynek, Kościelnej, Biskupiej, Piekarskiej, Staropocztowej	62 220	62 220,00	100,0%
	Rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego i przebudowa ulicy Młyńskiej w Sławkowie (Przebudowa infrastruktury ulicy Młyńskiej wraz z kanalizacją, parkingiem i kładką dla pieszych)	1 337 703	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 130 126</b>	<b>1 117 286,86</b>	<b>98,9%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>894 500</b>	<b>894 013,79</b>	<b>99,9%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	829 500	829 497,09	100,0%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>247 969</i>	<i>247 967,80</i>	<i>100,0%</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	65 000	64 516,70	99,3%
	Remont dachu w budynku przy ulicy Michałów 6	65 000	64 516,70	99,3%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 626</b>	<b>223 273,07</b>	<b>94,8%</b>
	Wydatki majątkowe w tym:	235 626	223 273,07	94,8%
	Budowa budynku socjalnego	235 626	223 273,07	94,8%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 653</b>	<b>38 118,24</b>	<b>49,1%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 593</b>	<b>4 957,60</b>	<b>18,0%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	27 593	4 957,60	18,0%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,0%</i>

<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 060</b>	<b>33 160,64</b>	<b>66,2%</b>
	Wydatki bieżące	50 060	33 160,64	66,2%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 151 812</b>	<b>2 859 641,53</b>	<b>90,7%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 636</b>	<b>50 636,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	50 636	50 636,00	100,0%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	49 636	49 636,00	100,0%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>211 415</b>	<b>187 618,90</b>	<b>88,7%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	138 415	116 028,74	83,8%
	<i>Współpraca z zagranicą</i>	27 460	26 576,90	96,8%
	Wydatki Rady Miejskiej w tym:	110 955	89 451,84	80,6%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 500	3 495,57	99,9%
	Wydatki majątkowe w tym:	73 000	71 590,16	98,1%
	Sala posiedzeń Rady Miasta Sławkowa	73 000	71 590,16	98,1%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 805 121</b>	<b>2 545 805,41</b>	<b>90,8%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	2 536 043	2 308 128,29	91,0%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 999 931	1 825 896,99	91,3%
	Wydatki majątkowe w tym:	269 078	237 677,12	88,3%
	<i>Modernizacja i rozbudowa systemów komputerowych</i>	61 926	61 919,67	100,0%
	<i>System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej</i>	22 361	0,00	0,0%
	<i>Wykonanie alarmu w budynku przy ulicy Łosińskiej</i>	12 500	12 441,07	99,5%
	<i>Termomodernizacja budynku Ratusza przy ul. Rynek 1</i>	172 291	163 316,38	94,8%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11 400</b>	<b>11 365,25</b>	<b>99,7%</b>
	Wydatki bieżące	11 400	11 365,25	99,7%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 240</b>	<b>64 215,97</b>	<b>87,7%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	73 240	64 215,97	87,7%
	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (w tym - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich)	6 000	4 604,28	76,7%
	Pozostałe wydatki bieżące	67 240	59 611,69	88,7%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 466</b>	<b>25 122,25</b>	<b>94,9%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	2 220	2 220,00	100,0%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25</b>	<b>23,95</b>	<b>95,8%</b>
	Wydatki bieżące	25	23,95	95,8%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	25	23,95	95,8%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 221	22 878,30	94,5%
	Wydatki bieżące	24 221	22 878,30	94,5%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 088	5 086,55	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 814	354 853,00	91,3%
75412	Ochotnicze straże pożarne	105 441	99 446,78	94,3%
	Wydatki bieżące w tym:	105 441	99 446,78	94,3%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 800	10 410,00	96,4%
75414	Obrona cywilna	26 527	17 440,77	65,7%
	Wydatki bieżące w tym:	26 527	17 440,77	65,7%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 207	15 207,00	100,0%
75416	Straż Miejska	256 846	237 965,45	92,6%
	Wydatki bieżące w tym:	256 846	237 965,45	92,6%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 846	209 618,04	94,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 400	1 481,34	15,8%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 400	1 481,34	15,8%
	Wydatki bieżące w tym:	9 400	1 481,34	15,8%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 400	1 481,34	15,8%
757	Obsługa długu publicznego	168 748	73 061,17	43,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 748	73 061,17	43,3%
	Wydatki bieżące w tym:	168 748	73 061,17	43,3%
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	168 748	73 061,17	43,3%
758	Różne rozliczenia	697 553	660 334,00	94,7%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 219	0,00	0,0%
	Rezerwy ogólne	37 219	0,00	0,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	660 334	660 334,00	100,0%
	Wydatki bieżące	660 334	660 334,00	100,0%

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 588 536</b>	<b>6 519 585,09</b>	<b>99,0%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 854 533</b>	<b>1 836 612,96</b>	<b>99,0%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 677 533	1 659 664,26	98,9%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 348 398</i>	<i>1 341 890,33</i>	<i>99,5%</i>
	Wydatki majątkowe w tym	177 000	176 948,70	100,0%
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej	177 000	176 948,70	100,0%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 267 422</b>	<b>1 247 577,39</b>	<b>98,4%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	936 312	916 823,86	97,9%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>758 961</i>	<i>748 774,55</i>	<i>98,7%</i>
	Wydatki majątkowe w tym	331 110	330 753,53	99,9%
	Termomodernizacja budynku Przedszkola	323 110	322 872,13	99,9%
	Zakup wyposażenia kuchni	8 000	7 881,40	98,5%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 405 804</b>	<b>1 385 457,52</b>	<b>98,6%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 405 804	1 385 457,52	98,6%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 104 988</i>	<i>1 097 986,90</i>	<i>99,4%</i>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96 386</b>	<b>96 156,69</b>	<b>99,8%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	96 386	96 156,69	99,8%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>13 653</i>	<i>13 463,47</i>	<i>98,6%</i>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>222 994</b>	<b>222 098,51</b>	<b>99,6%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	222 994	222 098,51	99,6%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>185 841</i>	<i>185 815,88</i>	<i>100,0%</i>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>480 760</b>	<b>475 647,30</b>	<b>98,9%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	480 760	475 647,30	98,9%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>378 137</i>	<i>374 833,47</i>	<i>99,1%</i>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 970</b>	<b>21 042,00</b>	<b>87,8%</b>
	Wydatki bieżące	23 970	21 042,00	87,8%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 236 667</b>	<b>1 234 992,72</b>	<b>99,9%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	16 305	16 303,45	100,0%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>11 018</i>	<i>11 017,21</i>	<i>100,0%</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	1 220 362	1 218 689,27	99,9%
	<i>Budowa przyszłolnych obiektów sportowych</i>	<i>1 220 362</i>	<i>1 218 689,27</i>	<i>99,9%</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>132 287</b>	<b>109 433,13</b>	<b>82,7%</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>34 000</b>	<b>33 551,89</b>	<b>98,7%</b>
	Wydatki bieżące	34 000	33 551,89	98,7%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>7 717</i>	<i>7 269,87</i>	<i>94,2%</i>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 250</b>	<b>800,00</b>	<b>24,6%</b>
	Wydatki bieżące	3 250	800,00	24,6%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 037</b>	<b>75 081,24</b>	<b>79,0%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	95 037	75 081,24	79,0%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>48 117</i>	<i>46 323,05</i>	<i>96,3%</i>

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 378 688</b>	<b>2 281 212,27</b>	<b>95,9%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 116 388</b>	<b>1 082 636,36</b>	<b>97,0%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 116 388	1 082 636,36	97,0%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>55 247</i>	<i>45 623,66</i>	<i>82,6%</i>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>10 980</b>	<b>9 893,22</b>	<b>90,1%</b>
	Wydatki bieżące	10 980	9 893,22	90,1%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>375 809</b>	<b>326 682,05</b>	<b>86,9%</b>
	Wydatki bieżące	375 809	326 682,05	86,9%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>188 000</b>	<b>182 503,23</b>	<b>97,1%</b>
	Wydatki bieżące	188 000	182 503,23	97,1%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>477 058</b>	<b>473 885,33</b>	<b>99,3%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	477 058	473 885,33	99,3%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>423 669</i>	<i>421 599,61</i>	<i>99,5%</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 453</b>	<b>205 612,08</b>	<b>97,7%</b>
	Wydatki bieżące	210 453	205 612,08	97,7%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>9 000</i>	<i>8 940,32</i>	<i>99,3%</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 197</b>	<b>262 230,08</b>	<b>99,3%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>210 780</b>	<b>209 029,87</b>	<b>99,2%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	210 780	209 029,87	99,2%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>193 422</i>	<i>192 221,86</i>	<i>99,4%</i>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	7 550	7 550,00	100,0%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 867</b>	<b>25 867,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	25 867	25 867,00	100,0%
<b>85417</b>	<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>20 000</b>	<b>19 783,21</b>	<b>98,9%</b>
	Wydatki majątkowe w tym:	20 000	19 783,21	98,9%
	Wymiana okien, rur spustowych, rynien w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym na Niwie	20 000	19 783,21	98,9%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 437 259</b>	<b>13 163 765,48</b>	<b>91,2%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 645 918</b>	<b>11 400 517,59</b>	<b>97,9%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	201 800	198 117,45	98,2%
	Remont kanalizacji sanitarnej	27 000	24 483,13	90,7%
	Konserwacja rowów i cieków wodnych	18 800	18 800,00	100,0%
	Dowóz wody do ulicy Świerkowej	9 800	8 718,23	89,0%
	Zakup materiałów	200	116,09	58,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	146 000	146 000,00	100,0%

	Wydatki majątkowe w tym:	11 444 118	11 202 400,14	97,9%
	Kompleksowa modernizacja infrastruktury technicznej ulic Kabania, Gołębia, Garncarska, Zamkowa	511 800	494 477,81	96,6%
	Budowa sieci wodociągowej magistrali Niwa - Groniec w Sławkowie dla zaopatrzenia w wodę EUROTERMINALU	824 115	824 106,99	100,0%
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zlewni C, D, E dla obsługi Euroterminalu	9 829 000	9 763 383,16	99,3%
	Dokończenie modernizacji sieci wodociągowej w rejonie ulicy Groniec	53 200	53 180,00	100,0%
	Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Michałów	16 500	16 496,21	100,0%
	Kompleksowa modernizacja infrastruktury technicznej ulic Kabania, Gołębia, Garncarska, Zamkowa	209 503	50 755,97	24,2%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>306 020</b>	<b>282 480,00</b>	<b>92,3%</b>
	Wydatki bieżące	306 020	282 480,00	92,3%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>61 100</b>	<b>61 099,99</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	61 100	61 099,99	100,0%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>18 000</b>	<b>16 500,00</b>	<b>91,7%</b>
	Wydatki bieżące	18 000	16 500,00	91,7%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>490 522</b>	<b>453 934,41</b>	<b>92,5%</b>
	Wydatki bieżące	402 011	365 508,19	90,9%
	Wydatki majątkowe w tym:	88 511	88 426,22	99,9%
	Budowa systemu oświetlenia ulicznego - ulicy Hrubieszowskiej	88 511	88 426,22	99,9%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 915 699</b>	<b>949 233,49</b>	<b>49,6%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	245 163	210 240,71	85,8%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 303	15 856,23	91,6%
	Zakup usług pozostałych w tym	190 920	159 336,94	83,5%
	<i>Kompensata należności za obsługę sieci gazowej</i>	<i>1 074</i>	<i>1 054,08</i>	<i>98,1%</i>
	<i>Ubezpieczenie i bilety pracowników służby zastępczej i inne</i>	<i>2 656</i>	<i>2 654,40</i>	<i>99,9%</i>
	<i>Wykonanie i aktualizacja map</i>	<i>3 000</i>	<i>2 962,70</i>	<i>98,8%</i>
	<i>Nadzór nad gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>16 500</i>	<i>15 945,80</i>	<i>96,6%</i>
	<i>Aktualizacja programu gospodarki odpadami</i>	<i>4 900</i>	<i>4 880,00</i>	<i>99,6%</i>
	<i>Utrzymanie czystości na placach, obsługa kabin sanitarnych</i>	<i>50 630</i>	<i>49 517,81</i>	<i>97,8%</i>
	<i>Remont pojemników miejskich i koszy</i>	<i>3 600</i>	<i>3 587,80</i>	<i>99,7%</i>
	<i>Usuwanie awarii, pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>45 800</i>	<i>45 712,75</i>	<i>99,8%</i>
	<i>Poprawa stanu sanitarnego na targowisku</i>	<i>832</i>	<i>831,58</i>	<i>99,9%</i>
	<i>Odnowienie terenów zieleni przy Ratuszu</i>	<i>10 000</i>	<i>5 917,86</i>	<i>59,2%</i>
	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>51 928</i>	<i>26 272,16</i>	<i>50,6%</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 116,22	97,7%
	Zakup energii - szalety parking	3 300	2 606,98	79,0%
	Różne opłaty i składki	1 000	187,00	
	Zakup usług remontowych w tym	16 140	16 137,34	100,0%
	Remont uliczek Rynek - Podwalna	15 802	15 800,00	100,0%
	Pozostałe remonty	338	337,24	99,8%

	Wydatki majątkowe w tym:	1 670 536	738 992,78	44,2%
	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynków przy ulicy Hrubieszowska	288 116	288 115,20	100,0%
	Obszarowy program Likwidacji Niskiej Emisji dla Miasta Sławkowa	181 500	67 058,69	36,9%
	Rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego i przebudowa ulicy Młyńskiej w Sławkowie (budowa oświetlenia w parku i ruinach zamku, mała architektura, nawierzchnie i zieleni)	805 438	0,00	0,0%
	Budowa nowych miejsc parkingowych na Rynku w rejonie starej remizy wraz z PT	230 000	229 449,88	99,8%
	Budowa sieci gazu średnioprężnego część południowa miasta etap II	61 542	60 429,01	98,2%
	Opracowanie dokumentacji technicznych w tym:	103 940	93 940,00	90,4%
	Przygotowanie terenów budowlanych osiedla Stawki - kompleksowa infrastruktura	93 940	93 940,00	100,0%
	PT budowy nowych miejsc parkingowych przy cmentarzu	10 000	0,00	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>996 943</b>	<b>987 891,48</b>	<b>99,1%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>636 750</b>	<b>636 750,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	636 750	636 750,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	636 750	636 750,00	100,0%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>205 500</b>	<b>205 292,97</b>	<b>99,9%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	204 500	204 467,56	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200 500	200 500,00	100,0%
	Wydatki majątkowe w tym:	1 000	825,41	82,5%
	Adaptacja segmentu D dla potrzeb Biblioteki	1 000	825,41	82,5%
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>12 050</b>	<b>12 049,56</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki majątkowe w tym	12 050	12 049,56	100,0%
	Roboty konserwatorskie ruin zamku Biskupów Krakowskich	12 050	12 049,56	100,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 643</b>	<b>133 798,95</b>	<b>93,8%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	142 643	133 798,95	93,8%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 064	19 063,30	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 300	45 277,52	95,7%
	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	28 500	28 500,00	100,0%
	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	8 800	8 700,00	98,9%
	Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych	10 000	8 077,52	80,8%
	Organizacja "Wiosny poetyckiej" i "Jesieni poetyckiej"	6 983	6 973,97	99,9%
	Organizacja miejskich imprez kulturalnych	69 296	62 484,16	90,2%

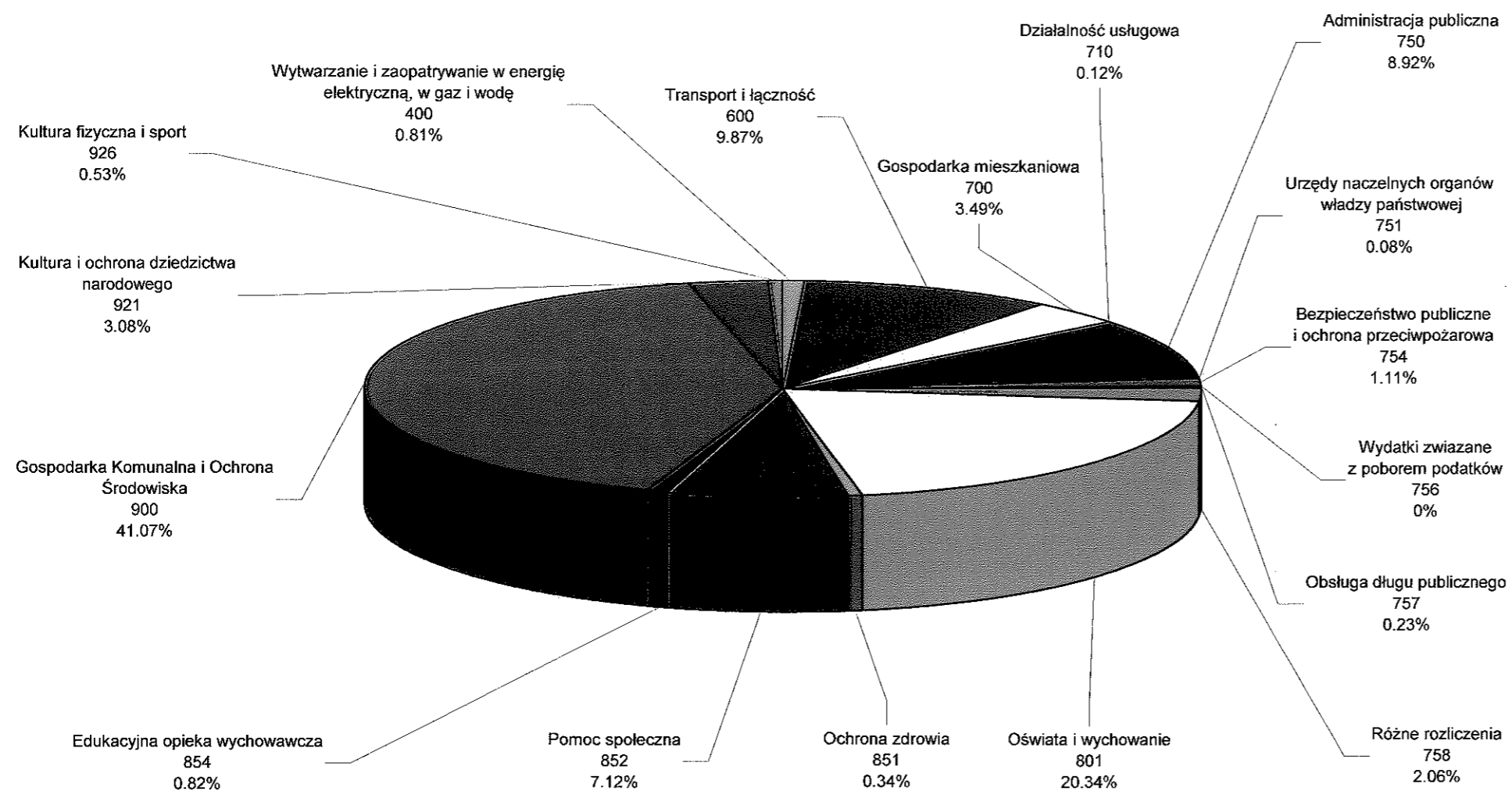


<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170 800</b>	<b>169 371,94</b>	<b>99,2%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>170 800</b>	<b>169 371,94</b>	<b>99,2%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	170 800	169 371,94	99,2%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 460	108 460,00	100,0%
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>108 460</i>	<i>108 460,00</i>	<i>100,0%</i>
	Usługi remontowe	8 500	8 461,62	99,5%
	Zakup sprzętu sportowego	53 840	52 450,32	97,4%
	<b>Razem wydatki</b>	<b>35 431 507</b>	<b>32 050 232,19</b>	<b>90,5%</b>
	<b>Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek</b>	<b>2 208 791</b>	<b>1 231 769,60</b>	<b>55,8%</b>
	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>37 640 298</b>	<b>33 282 001,79</b>	<b>88,4%</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Małgorzata Boczko*

### Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2006 rok



**Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa za 2006 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane nakłady inwestycyjne na 2006 r.- po zmianach	w tym: środki finansowe własne gminy	planowane finansowanie - środki pozyskane z Unii Europejskiej i Kontraktu Wojewódzkiego i budżetu państwa	WYKONANIE za 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400-40002</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
I.1.	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych MZWIK	400-40002	150 000	150 000	0	150 000,00	100,0%
<b>II.</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600 - 60014</b>	<b>178 600</b>	<b>178 600</b>	<b>0</b>	<b>177 212,38</b>	<b>99,2%</b>
II.1.	Budowa chodnika przy ulicy Wrocławskiej przy drodze powiatowej S 4805 i przebudowa ulicy Fabrycznej przy drodze powiatowej S 4807	600 - 60014	88 600	88 600	0	87 212,38	98,4%
II.2.	dotacja celowa przekazana dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 - 60014	90 000	90 000	0	90 000,00	100,0%
<b>III.</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600 - 60016</b>	<b>2 685 223</b>	<b>576 646</b>	<b>2 108 577</b>	<b>1 325 252,99</b>	<b>49,4%</b>
III.1.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Krakowskiej - od ulicy Młyńskiej do osiedla PCK	600 - 60016	40 000	40 000	0	39 859,99	99,6%
III.2.	Rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego i przebudowa ulicy Młyńskiej w Sławkowie (Przebudowa infrastruktury ulicy Młyńskiej wraz z kanalizacją, parkingiem i kładką dla pieszych)	600 - 60016	1 337 703	334 426	1 003 277	0,00	0,0%

III.3.	Przebudowa drogi gminnej łączącej obszar EUROTERMINALU z drogą powiatową S 4804	600 - 60016	1 225 300	120 000	1 105 300	1 223 173,00	99,8%
III.4.	Budowa drogi z poboczem na ulicy Generała Sikorskiego i PCK pomiędzy Obrońców Westerplatte i Zawalną wraz z opracowaniem PT	600 - 60016	20 000	20 000	0	0,00	0,0%
III.5.	Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy ulic Mały Rynek, Kościelnej, Biskupiej, Piekarskiej, Staropocztowej	600 - 60016	62 220	62 220	0	62 220,00	100,0%
<b>IV,</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>700 - 70004</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>64 516,70</b>	<b>99,3%</b>
IV.1.	Remont dachu w budynku przy ulicy Michałów 6	700 - 70004	65 000	65 000	0	64 516,70	99,3%
<b>V,</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700-70095</b>	<b>235 626</b>	<b>235 626</b>	<b>0</b>	<b>223 273,07</b>	<b>94,8%</b>
V.1.	Budowa budynku socjalnego	700-70095	235 626	235 626	0	223 273,07	94,8%
<b>VI.</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>750 - 75022</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>71 590,16</b>	<b>98,1%</b>
VI.1.	Sala posiedzeń Rady Miasta Sławkowa	750 - 75022	73 000	73 000	0	71 590,16	98,1%
<b>VII.</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:</b>	<b>750 - 75023</b>	<b>269 078</b>	<b>269 078</b>	<b>0</b>	<b>237 677,12</b>	<b>88,3%</b>
VII.1.	Modernizacja i rozbudowa systemów komputerowych	750 - 75023	61 926	61 926	0	61 919,67	100,0%
VII.2.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	750-75023	22 361	22 361	0	0,00	0,0%
VII.3.	Wykonanie alarmu w budynku przy ulicy Łosińskiej	750-75023	12 500	12 500	0	12 441,07	99,5%
VII.4.	Termomodernizacja budynku Ratusza przy ul. Rynek 1	750-75023	172 291	172 291	0	163 316,38	94,8%

<b>III.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>1 728 472</b>	<b>1 428 472</b>	<b>300 000</b>	<b>1 726 391,50</b>	<b>99,9%</b>
<b>III.1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>801 - 80101</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>0</b>	<b>176 948,70</b>	<b>100,0%</b>
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej	801- 80101	177 000	177 000	0	176 948,70	100,0%
<b>III.2.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>801 - 80104</b>	<b>331 110</b>	<b>331 110</b>	<b>0</b>	<b>330 753,53</b>	<b>99,9%</b>
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	801 - 80104	323 110	323 110	0	322 872,13	99,9%
	Zakup wyposażenia kuchni	801 - 80195	8 000	8 000	0	7 881,40	98,5%
<b>III.3.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 - 80195</b>	<b>1 220 362</b>	<b>920 362,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 218 689,27</b>	<b>99,9%</b>
	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych	801 - 80195	1 220 362	920 362	300 000	1 218 689,27	99,9%
<b>IX.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>19 783,21</b>	<b>98,9%</b>
	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	854 - 85417	20 000	20 000	0	19 783,21	98,9%
<b>X.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>13 203 165</b>	<b>4 018 402</b>	<b>9 184 763</b>	<b>12 029 819</b>	<b>91,1%</b>
<b>X. 1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900-90001</b>	<b>11 444 118</b>	<b>2 863 434</b>	<b>8 580 684</b>	<b>11 202 400,14</b>	<b>97,9%</b>
X.1.1.	Budowa sieci wodociągowej magistralnej Niwa-Groniec w Sławkowie dla zaopatrzenia w wodę Euroterminalu	900-90001	824 115	542 434	281 681	824 106,99	100,0%
X.1.2.	Kompleksowa modernizacja infrastruktury technicznej ulic Kabania, Gołębia, Garncarska, Zamkowa	900-90001	721 303	111 800	609 503	545 233,78	75,6%
X.1.3.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zlewni C, D, E dla obsługi EUROTERMINALU	900-90001	9 829 000	2 139 500	7 689 500	9 763 383,16	99,3%
X.1.4.	Dokończenie modernizacji sieci wodociągowej w rejonie ulicy Groniec	900 - 90001	53 200	53 200	0	53 180,00	100,0%
X.1.5.	Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Michałów	900-90001	16 500	16 500	0	16 496,21	100,0%

<b>X.2.</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900 - 90015</b>	<b>88 511</b>	<b>88 511</b>	<b>0</b>	<b>88 426,22</b>	<b>99,9%</b>
X.2.1.	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Hrubieszowskiej	900 - 90015	88 511	88 511	0	88 426,22	99,9%
<b>X.3.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 - 90095</b>	<b>1 670 536</b>	<b>1 066 457</b>	<b>604 079</b>	<b>738 992,78</b>	<b>44,2%</b>
X.3.1.	Oplata za przyłączenie do sieci gazowej budynków przy ulicy Hrubieszowska	900 - 90095	288 116	288 116	0	288 115,20	100,0%
X.3.2.	Obszarowy program Likwidacji Niskiej Emisji dla Miasta Sławkowa	900 - 90095	181 500	181 500	0	67 058,69	36,9%
X.3.3.	Rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego i przebudowa ulicy Młyńskiej w Sławkowie (budowa oświetlenia w parku i ruinach zamku, mała architektura, nawierzchnie i zieleń)	900 - 90095	805 438	201 359	604 079	0,00	0,0%
X.3.4.	Budowa nowych miejsc parkingowych na Rynku w rejonie starej remizy wraz z PT.	900 - 90095	230 000	230 000	0	229 449,88	99,8%
X.3.5.	Budowa sieci gazu średnioprężnego część południowa miasta etap II	900 - 90095	61 542	61 542	0	60 429,01	98,2%
X.3.6.	Opracowanie dokumentacji technicznych w tym:	900 - 90095	103 940	103 940	0	93 940,00	90,4%
X.3.7.	Przygotowanie terenów budowlanych osiedla Stawki - kompleksowa infrastruktura	900 - 90095	93 940	93 940	0	93 940,00	100,0%
X.3.8.	PT budowy nowych miejsc parkingowych przy cmentarzu	900 - 90095	10 000	10 000	0	0,00	0,0%
<b>XI.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>0</b>	<b>12 874,97</b>	<b>98,7%</b>
XI.1.	Biblioteka - Adaptacja segmentu D na cele Biblioteki	921 - 92116	1 000	1 000	0	825,41	82,5%
XI.2.	Ochrona i konserwacja zabytków - roboty konserwatorskie ruin Zamku Biskupów Krakowskich	921 - 92120	12 050	12 050	0	12 049,56	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>18 621 214</b>	<b>7 027 874</b>	<b>11 593 340</b>	<b>16 038 391,24</b>	<b>86,1%</b>

BURMISTRZ MIAST \*

*mgr Dariusz...*

**Zestawienie przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych Miasta Sławkowa za 2006 rok**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na pocz. 2006 roku	Zrealizowane przychody ogółem	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta (kwota z podatkiem VAT)	Suma 3+4	Wydatki ogółem	Podatek dochodowy od osób prawnych	w tym odpro- wadzenie do budżetu	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2006 r.	Razem 7+8+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-6 962,40	2 331 168,68	256 480,00	2 324 206,28	2 205 496,61	0,00	0,00	118 709,67	2 324 206,28
	<b>Razem</b>	<b>-6 962,40</b>	<b>2 331 168,68</b>	<b><u>256 480,00</u></b>	<b>2 324 206,28</b>	<b>2 205 496,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 709,67</b>	<b>2 324 206,28</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Małgorzata Reczko*

**BURMISTRZ  
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Sławkowa za 2006 rok

**Realizacja wydatków i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2006 rok - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 18 lutego 2005 roku	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.	w tym wykonane płać i pochodne	wykonane dotacje	wykonane wydatki majątkowe (w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>.010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>1 624,34</b>	<b>86,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.01095	Pozostała działalność	1 880	1 880	1 624,34	86,4%	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>204 480</b>	<b>260 480</b>	<b>260 480,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>110 480,00</b>	<b>150 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	204 480	260 480	260 480,00	100,0%	0,00	110 480,00	150 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 992 867</b>	<b>4 549 865</b>	<b>3 164 739,99</b>	<b>69,6%</b>	<b>18 740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 465,37</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	554 000	560 882	542 371,96	96,7%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	320 000	317 790,20	99,3%	3 270,61	0,00	177 212,38
	60016	Drogi publiczne gminne	2 298 867	3 668 983	2 304 577,83	62,8%	15 470,07	0,00	1 325 252,99
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 000</b>	<b>1 130 126</b>	<b>1 117 286,86</b>	<b>98,9%</b>	<b>247 967,80</b>	<b>0,00</b>	<b>287 789,77</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	368 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	894 500	894 013,79	99,9%	247 967,80	0,00	64 516,70
	70095	Pozostała działalność	0	235 626	223 273,07	94,8%	0,00	0,00	223 273,07
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 060</b>	<b>77 653</b>	<b>38 118,24</b>	<b>49,1%</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	27 593	4 957,60	18,0%	1 200,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 060	50 060	33 160,64	66,2%	0,00	0,00	0,00



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 827 640</b>	<b>3 151 812</b>	<b>2 859 641,53</b>	<b>90,7%</b>	<b>1 879 028,56</b>	<b>0,00</b>	<b>309 267,28</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 692	50 636	50 636,00	100,0%	49 636,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 955	211 415	187 618,90	88,7%	3 495,57	0,00	71 590,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 753	2 805 121	2 545 805,41	90,8%	1 825 896,99	0,00	237 677,12
	75056	Spis powszechny i inne	0	11 400	11 365,25	99,7%	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 240	73 240	64 215,97	87,7%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 220</b>	<b>26 466</b>	<b>25 122,25</b>	<b>94,9%</b>	<b>5 110,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220	2 220,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	25	23,95	95,8%	23,95	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	24 221	22 878,30	94,5%	5 086,55	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 043</b>	<b>388 814</b>	<b>354 853,00</b>	<b>91,3%</b>	<b>235 235,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 240	105 441	99 446,78	94,3%	10 410,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	26 527	26 527	17 440,77	65,7%	15 207,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	220 276	256 846	237 965,45	92,6%	209 618,04	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>1 481,34</b>	<b>15,8%</b>	<b>1 481,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 400	9 400	1 481,34	15,8%	1 481,34	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>352 908</b>	<b>168 748</b>	<b>73 061,17</b>	<b>43,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 908	168 748	73 061,17	43,3%	0,00	0,00	0,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>830 334</b>	<b>697 553</b>	<b>660 334,00</b>	<b>94,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000	37 219	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	660 334	660 334	660 334,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 642 915</b>	<b>6 588 536</b>	<b>6 519 585,09</b>	<b>99,0%</b>	<b>3 773 781,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 391,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 640 597	1 854 533	1 836 612,96	99,0%	1 341 890,33	0,00	176 948,70
	80104	Przedszkola	924 662	1 267 422	1 247 577,39	98,4%	748 774,55	0,00	330 753,53
	80110	Gimnazja	1 361 354	1 405 804	1 385 457,52	98,6%	1 097 986,90	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 086	96 386	96 156,69	99,8%	13 463,47	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198 054	222 994	222 098,51	99,6%	185 815,88	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	484 000	480 760	475 647,30	98,9%	374 833,47	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100	23 970	21 042,00	87,8%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	925 062	1 236 667	1 234 992,72	99,9%	11 017,21	0,00	1 218 689,27
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 000</b>	<b>132 287</b>	<b>109 433,13</b>	<b>82,7%</b>	<b>53 592,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 000	34 000	33 551,89	98,7%	7 269,87	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 250	3 250	800,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 750	95 037	75 081,24	79,0%	46 323,05	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 502 395</b>	<b>2 378 688</b>	<b>2 281 212,27</b>	<b>95,9%</b>	<b>476 163,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 608	1 116 388	1 082 636,36	97,0%	45 623,66	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 218	10 980	9 893,22	90,1%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 634	375 809	326 682,05	86,9%	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	188 000	188 000	182 503,23	97,1%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 041	477 058	473 885,33	99,3%	421 599,61	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 275	0	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	48 619	210 453	205 612,08	97,7%	8 940,32	0,00	0,00

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 160</b>	<b>264 197</b>	<b>262 230,08</b>	<b>99,3%</b>	<b>192 221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19 783,21</b>
85401	Świetlice szkolne	206 160	210 780	209 029,87	99,2%	192 221,86	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	7 550	7 550,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	25 867	25 867,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	20 000	19 783,21	98,9%	0,00	0,00	19 783,21
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 799 850</b>	<b>14 437 259</b>	<b>13 163 765,48</b>	<b>91,2%</b>	<b>15 856,23</b>	<b>146 000,00</b>	<b>12 029 819,14</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 800	11 645 918	11 400 517,59	97,9%	0,00	146 000,00	11 202 400,14
90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 400	306 020	282 480,00	92,3%	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 100	61 100	61 099,99	100,0%	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000	18 000	16 500,00	91,7%	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	490 522	453 934,41	92,5%	0,00	0,00	88 426,22
90095	Pozostała działalność	1 900 550	1 915 699	949 233,49	49,6%	15 856,23	0,00	738 992,78
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>837 660</b>	<b>996 943</b>	<b>987 891,96</b>	<b>99,1%</b>	<b>19 063,30</b>	<b>882 527,52</b>	<b>12 874,97</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 000	636 750	636 750,00	100,0%	0,00	636 750,00	0,00
92116	Biblioteki	190 000	205 500	205 292,97	99,9%	0,00	200 500,00	825,41
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	12 050	12 049,56	100,0%	0,00	0,00	12 049,56
92195	Pozostała działalność	83 660	142 643	133 799,43	93,8%	19 063,30	45 277,52	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>108 460</b>	<b>170 800</b>	<b>169 371,94</b>	<b>99,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>108 460,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 460	170 800	169 371,94	99,2%	0,00	108 460,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>20 189 272</b>	<b>35 431 507</b>	<b>32 050 232,67</b>	<b>90,5%</b>	<b>6 919 443,63</b>	<b>1 247 467,52</b>	<b>16 038 391,24</b>
	<b>spłata kredytów</b>	<b>1 077 055</b>	<b>2 208 791</b>	<b>1 231 769,60</b>	<b>55,8%</b>			
	<b>ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>21 266 327</b>	<b>37 640 298</b>	<b>33 282 002,27</b>	<b>88,4%</b>			

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Reczko

**Sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatków budżetowych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Miasta Sławkowa za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
			Planowane	Wykonane	% wykon.	Planowane	Wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 636,00</b>	<b>50 636,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>50 636,00</b>	<b>50 636,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 636,00	50 636,00	100,0%	50 636,00	50 636,00	100,0%
		Wydatki bieżące	x	x	x	50 636,00	50 636,00	100,0%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	x	x	x	49 636,00	49 636,00	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 441,00</b>	<b>25 098,30</b>	<b>94,9%</b>	<b>26 441,00</b>	<b>25 098,30</b>	<b>94,9%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,0%	2 220,00	2 220,00	100,0%
		Wydatki bieżące	x	x	x	2 220,00	2 220,00	100,0%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 221,00	22 878,30	94,5%	24 221,00	22 878,30	94,5%
		Wydatki bieżące	x	x	x	24 221,00	22 878,30	94,5%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	x	x	x	5 088,00	5 086,55	100,0%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 207,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>93,8%</b>	<b>16 207,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>93,8%</b>
	75414	Obrona cywilna	16 207,00	15 207,00	93,8%	16 207,00	15 207,00	93,8%
		Wydatki bieżące	x	x	x	16 207,00	15 207,00	93,8%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	x	x	x	15 207,00	15 207,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245 310,00</b>	<b>1 190 335,48</b>	<b>95,6%</b>	<b>1 245 310,00</b>	<b>1 190 335,48</b>	<b>95,6%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 110 890,00	1 077 139,78	97,0%	1 110 890,00	1 077 139,78	97,0%
		Wydatki bieżące	x	x	x	1 110 890,00	1 077 139,78	97,0%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	x	x	x	55 247,00	45 623,66	82,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 420,00	9 420,00	100,0%	9 420,00	9 420,00	100,0%
		Wydatki bieżące	x	x	x	9 420,00	9 420,00	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	103 775,70	83,0%	125 000,00	103 775,70	83,0%
		Wydatki bieżące	x	x	x	125 000,00	103 775,70	83,0%
		<b>Razem</b>	<b>1 338 594,00</b>	<b>1 281 276,78</b>	<b>95,7%</b>	<b>1 338 594,00</b>	<b>1 281 276,78</b>	<b>95,7%</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Małgorzata Reczko*

**BURMISTRZ  
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Sławkowa za 2006 rok

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Sławkowa za 2006 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane	Dochody wykonane ogółem	w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 500,00</b>	<b>29 487,73</b>	<b>2 107,99</b>	<b>27 379,74</b>	<b>143,8%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	20 500,00	29 487,73	2 107,99	27 379,74	143,8%
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 500,00	29 487,73	2 107,99	27 379,74	143,8%

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Małgorzata Rezcak

**Zestawienie przychodów i wydatków  
 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 Miasta Sławkowa za 2006 rok**

Lp.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
90011	Pozostała działalność	96 826,33	90 244,99	93,2%
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	34 471,33	34 471,33	X
	Przychody	62 355,00	55 773,66	89,4%
<b>WYDATKI</b>				
90011	Pozostała działalność	96 826,33	90 244,99	93,2%
	<b>WYDATKI</b>	<b>62 355,00</b>	<b>18 237,08</b>	<b>29,2%</b>
1.	Zakup drzew ozdobnych na uzupełnienie zadrzewień	3 000,00	0,00	0,0%
2.	Zarybienie miejskiego stawu rybnego	2 000,00	1 996,91	99,8%
3.	Zakup pasz dla zwierząt - Koło Łowieckie	1 000,00	1 000,00	100,0%
4.	Pielęgnacja zieleni miejskiej - wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu	12 000,00	11 896,50	99,1%
5.	Realizacja przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie zadań związanych z propagowaniem wartości ekologicznych	1 000,00	863,67	86,4%
6.	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Sławkowie zadań związanych z propagowaniem wartości ekologicznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
7.	Realizacja przez Zespół Szkół w Sławkowie zadań związanych z propagowaniem wartości ekologicznych	1 000,00	1 000,00	0,0%
8.	Docieplenie budynku Ratusza	5 000,00	0,00	0,0%
9.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	20 000,00	0,00	0,0%
10.	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji dla Miasta Sławkowa	15 875,00	0,00	0,0%
11.	Prowizje	480,00	480,00	X
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	34 471,33	72 007,91	X

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Reczko

**Sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatków budżetowych związanych z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z powiatem Będzińskim - Miasta Sławkowa za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
			Planowane	Wykonane	% wykon.	Planowane	Wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,0%	140 000,00	140 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	x	x	x	140 000,00	140 000,00	100,0%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	x	x	x	3 477,00	3 270,61	94,1%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 207</b>	<b>15 207</b>	<b>93,8%</b>	<b>16 207</b>	<b>15 207</b>	<b>93,8%</b>
	75414	Obrona cywilna	16 207,00	15 207,00	93,8%	16 207,00	15 207,00	93,8%
		Wydatki bieżące	x	x	x	16 207,00	15 207,00	93,8%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	x	x	x	15 207,00	15 207,00	100,0%
		<b>Razem</b>	<b>156 207,00</b>	<b>155 207,00</b>	<b>99,4%</b>	<b>156 207,00</b>	<b>155 207,00</b>	<b>99,4%</b>

BURMISTRZ/MIASTA

mgr *Małgorzata Reczko*



**BURMISTRZ  
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Sławkowa za 2006 rok

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Miasta Sławkowa za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody własne			Wydatki		
			Planowane	Wykonane	% wykon.	Planowane	Wykonane	% wykon.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 120,00</b>	<b>246 840,14</b>	<b>101,1%</b>	<b>244 120,00</b>	<b>228 314,31</b>	<b>93,5%</b>
	<b>80101</b>	<b>1. Szkoły podstawowe Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>113 000,00</b>	<b>111 343,00</b>	<b>98,5%</b>	<b>113 000,00</b>	<b>107 309,10</b>	<b>95,0%</b>
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 749,88	5 749,88	100,0%	x	x	x
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	x	5 749,88	9 783,78	170,2%
		<b>Ogółem</b>	<b>118 749,88</b>	<b>117 092,88</b>	<b>98,6%</b>	<b>118 749,88</b>	<b>117 092,88</b>	<b>98,6%</b>
	<b>80104</b>	<b>2. Przedszkola Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>81 650,00</b>	<b>86 383,36</b>	<b>105,8%</b>	<b>81 650,00</b>	<b>74 794,01</b>	<b>91,6%</b>
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 487,33	3 487,33	100,0%	x	x	x
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	x	3 487,33	15 076,68	432,3%
		<b>Ogółem</b>	<b>85 137,33</b>	<b>89 870,69</b>	<b>105,6%</b>	<b>85 137,33</b>	<b>89 870,69</b>	<b>105,6%</b>
	<b>80120</b>	<b>3. Licea ogólnokształcące Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>49 470,00</b>	<b>49 113,78</b>	<b>99,3%</b>	<b>49 470,00</b>	<b>46 211,20</b>	<b>93,4%</b>
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 127,23	45 127,23	100,0%	x	x	x
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	x	45 127,23	48 029,81	106,4%
		<b>Ogółem</b>	<b>94 597,23</b>	<b>94 241,01</b>	<b>99,6%</b>	<b>94 597,23</b>	<b>94 241,01</b>	<b>99,6%</b>

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Recko