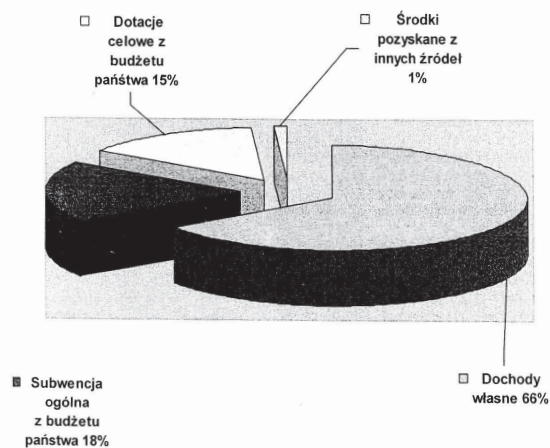


Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	13 632 287	13 442 069,63	98,6
4. Dotacje z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	1 066 854	953 290,89	89,4
B. WYDATKI OGÓŁEM:	97 244 387	90 867 700,79	93,4
- własne	85 762 557	79 459 771,04	92,6
- zlecone	11 481 830	11 407 929,75	99,3
w tym:			
1. Wydatki bieżące	74 851 433	71 509 273,87	95,5
w tym:			
- zadania własne	66 138 826	62 812 607,90	95,0
- zadania zlecone	8 712 607	8 696 665,97	99,8
2. Wydatki majątkowe	22 392 954	19 358 426,92	86,5
w tym:			
- zadania własne z czego:	19 623 731	16 647 163,14	84,8
inwestycyjne	15 712 965	12 740 488,59	81,1
- zadania zlecone z czego:	2 769 223	2 711 263,78	97,9
inwestycyjne	2 769 223	2 711 263,78	97,9

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2.

Wykonane dochody budżetu za 2006 rok stanowiły kwotę 88.824.756,02 zł tj. 103,7 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2006 roku wydatki to kwota 90.867.700,79 tj. 93,4 % planu rocznego.



☐ Dochody własne	58 033 018,50
☒ Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 396 377,00
☐ Dotacje celowe z budżetu państwa	13 442 069,63
☐ Środki pozyskane z innych źródeł	953 290,89

Plan finansowy zadań zleconych z administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 100,1 % (plan 12.150.945 zł, wykonanie 12.161.133,90 zł).

Różnica wystąpiła w związku z:	<u>w kwocie</u>	<u>10 188,90 zł</u>
- niepełnym przekazaniem dotacji przez Śląski Urząd Wojewódzki na wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województw śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	o kwotę	0,50 zł
- niepełnym przekazaniem dotacji przez Starostwo Powiatowe na remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego oraz przez samorząd województwa na remont ul. Marklowickiej, Pszowskiej, Jastrzębskiej	o kwotę	35,59 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko - Biała na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	o kwotę	3 772,20 zł
- przekazaniem dotacji przez Gminę Kornowac, Lubomię, Mszana, Marklowice, Godów na wydatki związane z utrzymaniem Wspólnej Straży Miejskiej do wysokości poniesionych wydatków	o kwotę	2 189,18 zł
- nie pełnym przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn „Czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów oraz na zadanie „Na traktach księstwa wodzisławskiego i państwa lodygowickiego	o kwotę	300,00 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz pokrycie kosztów obsługi	o kwotę	2 347,50 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na składki opłacane przez osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	o kwotę	2 127,82 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych	o kwotę	58,90 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	42,00 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX lecia	o kwotę	4,17 zł
- nie pełnym przekazaniem wpłaty odsetek przez Miasto Radlin i Urząd Gminy Gorzyce na realizację inwestycji pn „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoska II.”	o kwotę	2 063,17 zł
- nie przekazaniem dotacji przez Miasto Radlin na realizację inwestycji wspólnej - budowa kolektora A realizowanego w ramach zadania „Budowa kolektora ściekowego od komory połączeniowej K 188 do ul. Radlińskiej	o kwotę	4 349,70 zł
- przekazaniem dotacji przez Gminę Marklowice ponad plan na realizację inwestycji wspólnej pn „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoska II w Wodzisławiu Śląskim do wysokości poniesionych wydatków	o kwotę	+ 27 479,63 zł
Niewykorzystana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zwrócona została na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach		
	<u>w kwocie</u>	<u>4 576,22 zł</u>
która dotyczyła:		
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	o kwotę	2 347,50 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy (dz. 852, rozdz. 85213)	o kwotę	2 127,82 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	o kwotę	58,90 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	o kwotę	42,00 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2006 rok zawiera załącznik Nr 3.

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W 2006 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi niedobór jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 2.042.944,77 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” kwota wolnych środków do dyspozycji w 2007 roku wynosi 3.421.487 zł co wynika z poniższego wyliczenia.

- Niedobór budżetowy na dzień 31.12.2006 roku /konto 960 – Wn/	- 23 097 330 zł
- Umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	+ 6 937 554 zł
Razem niedobór budżetowy	- 16 159 776 zł
- Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok powiększające niedobór	- 90 867 701 zł
- Ogółem niedobór budżetowy	- 107 027 477 zł
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok	+ 88 824 756 zł
Razem niedobór budżetowy	- 18 202 721 zł
- Stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2006 roku	+ 21 624 208 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2007 roku	+ 3 421 487 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2006 rok przedstawiono na stronie 22 - 24 sprawozdania.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2006 roku stanowi

	kwotę	21 624 208 zł
--	--------------	----------------------

zadłużenie to dotyczy:

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka - Czyżowska etap II	w kwocie	260 000 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ODJ Kopernika część Północna	w kwocie	1 450 000 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60	w kwocie	603 055 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	w kwocie	953 600 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację obiektu MOK „Centrum”	w kwocie	57 466 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą konstrukcji dachu	w kwocie	81 439 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim – etap II	w kwocie	223 792 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	5 107 148 zł

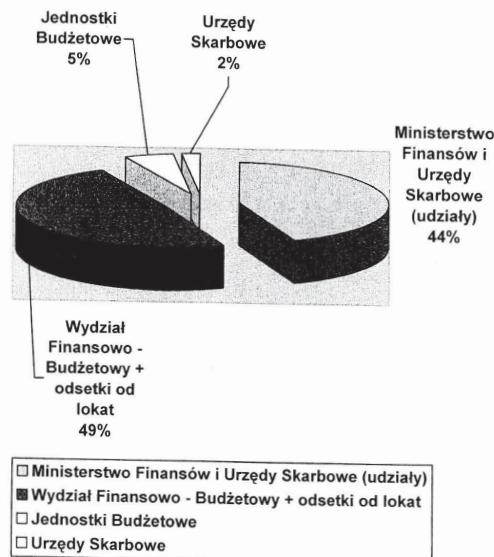
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	10 242 000 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	w kwocie	2 363 133 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację ul. Kubsza 15	w kwocie	282 575 zł

V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 54.586.623 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 58.033.018,50 zł tj. 106,3 % czyli o 6,3 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 3.446.495,50 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2.702.839,65 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 597.123,70 zł

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 3.299.963,35 zł.



Wyszczególnienie	Kwota
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	25 508 116,96 zł
Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat	28 401 349,39 zł
Jednostki budżetowe	2 916 110,70 zł
Urzędy Skarbowe	1 207 441,45 zł

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2006 rok przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	54 586 623	58 033 018,50	106,3
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 004 700	1 065 952,42	106,1
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	145 079,94	96,7
756	2. odsetki	1 500	1 873,84	124,9
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych z czego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	500 000	671 746,78	134,3
	4. Odsetki	50 000	18 292,40	36,6
	- od osób fizycznych	450 000	653 454,38	145,2
	- od osób prawnych	3 000	1 668,65	55,6
	- od osób fizycznych	3 000	1 622,25	54,1
	- od osób prawnych	0	46,40	0,0
756	5. podatek od spadków i darowizn	350 000	245 022,70	70,0
756	6. odsetki	200	560,51	280,3
756	7. wpływy z opłaty skarbowej	0	-57,50	0,0
756	8. odsetki	0	57,50	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	80 000	141 489,03	176,9
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych z czego: - od osób fizycznych - od osób prawnych	80 000	139 828,85	174,8
	2. podatek od spadków i darowizn	60 000	118 961,85	198,3
		20 000	20 867,00	104,3
		0	1 660,18	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	26 221 710	28 204 520,14	107,6
	Referaty ewidencji i wymiaru podatków	17 581 800	21 148 057,16	120,3
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 790 000	12 314 233,35	114,1
	2. odsetki	50 000	1 056 056,59	2112,1
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 500 000	4 007 505,72	114,5
	4. odsetki	50 000	131 384,95	262,8
756	5. podatek rolny - osoby prawne	15 000	13 256,70	88,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r.	% wykon.
756	5a. odsetki	0	48,00	0,0
756	6. podatek rolny - osoby fizyczne	250 000	230 022,33	92,0
	7. odsetki	1 000	3 369,67	337,0
756	8. podatek leśny - osoby prawne	2 300	2 854,00	124,1
756	9. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	1 924,90	128,3
	10. odsetki	0	22,02	0,0
756	11. podatek od środków transportowych - osoby prawne	220 000	233 375,00	106,1
	12. odsetki	5 000	2 863,68	57,3
756	13. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	509 669,15	127,4
	14. odsetki	20 000	25 837,98	129,2
756	15. podatek od posiadania psów - osoby fizycz.	60 000	57 687,40	96,1
	16. odsetki	0	1 019,22	0,0
756	17. wpływy z opłaty targowej	400 000	409 670,00	102,4
	18. odsetki	0	20,00	0,0
756	19. wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 541 618,65	140,1
756	20. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedś górnicyz węglu kamiennego	650 000	521 699,35	80,3
	21. odsetki	67 000	83 296,67	124,3
756	22. wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	410,33	0,0
	23. wpływy do wyjaśnienia	0	211,50	0,0
	Referat księgowości budżetowej	8 639 910	7 056 462,98	81,7
010	1. czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie (Wydział Ekologii)	350	244,45	69,8
	2. prowizja /inkaso /	0	45,42	0,0
600	2. wpływy z opłat za koncesje - IMiGK	0	390,00	0,0
	2a. wpl. Kompania Węglowej/- usuw, szk.górn.	467 165	385 536,98	82,5
700	3. wpłata nadwyżek 500 obrotowych-ZGMiR	320 544	320 544,00	100,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	6 847 120	5 169 288,77	75,5
700	4. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	436 190	332 078,17	76,1
	5. dochody z najmu i dzierżawy: - dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska, ITUM Owoco - dzierżawa Olszar, Krupa - dzierżawa Mototechniki - pozostałe dzierżawy - zwrot opłaty za energię elektr. i wodę	1 402 900	1 561 527,12	111,3
		921 000	921 644,62	100,1
		57 300	68 298,72	119,2
		84 600	86 498,72	102,2
		305 000	449 509,36	147,4
		35 000	35 575,70	101,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r.	% wykon.
	6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	22 310,75	223,1
	7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: - sprzedaż mieszkań komunalnych - sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	4 998 030	3 146 370,15	63,0
		300 000	424 122,55	141,4
		4 698 030	2 722 247,60	57,9
	8. dochód z tytułu umorzenia udziałów Mototechniki likw.salda Aktywnej Granicy	0	6 110,52	0,0
	9. zwrot kosztów postępowania	0	24 799,37	0,0
	10. odsetki	0	21 201,91	0,0
	11. wpływy z różnych doch.-kary za nieterm. oraz rozl z lat ubieg. zwrot kosztów proc.	0	3 916,75	0,0
		0	29 037,50	0,0
	12. wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych/ sprzedaż złomu)	0	21 936,53	0,0
750	13. wpłaty z PUP za prace interwencyjne	11 376	12 548,38	110,3
	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	66 000	56 708,19	85,9
750	14. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	43 000	30 989,37	72,1
	15. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	23 000	25 718,82	111,8
750	16. wpłata firmy SPORT Premium umieszcz. tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta	2 250	0,00	0,0
750	17. różne dochody: - 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz.Organiz.)	2 060	1 761,98	85,5
750	18. darowizna	0	316,38	0,0
750	19. wpływ środków- różnych dochodów po rozl.poroz. polsko-niemieckiej współpr.	0	308,00	0,0
750	20. wpływ z rozlicz.progr."Europejski Dzień Karwiny" za 2005 r.	0	7 414,97	0,0
750	21. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	7 500	11 704,50	156,1
750	22. wpływy z różnych dochodów (sprzedaż specyfikacji do przetargu, zwrot z PUP, opł. parking UM, sumy do wyjaśnień)	0	23 905,12	0,0
756	23. za wyrysy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	4 500	4 088,10	90,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r.	% wykon.
756	24. wpływy z opłaty za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	52 700,00	131,8
756	25. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	856 308,85	107,0
801	26. grzywny (Wydz. Edukacji)	0	200,00	0,0
852	27. rozliczenia z lat ubiegł.-świadczenia rodz.	0	119,00	0,0
	28. zwrot niewydot. i nienal. świad. (Ref.ŚR	70 000	43 318,02	61,9
	29.odsetki od nienal.pobr.świad.(Ref.Ś.Rodz)	0	4 041,84	0,0
	30. dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych (Ref.Ś.Rodz.)	0	1 498,96	0,0
900	31. Międzygminny Zw. Komun-zwrot dotacji	0	1 849,73	0,0
	32. WFOŚiGW - opłata produktowa	0	5 701,01	0,0
	33. UG Mszana rozl. modernizac. ul. Krótkiej	0	14 430,24	0,0
	34. kary umowne za nieterminowe wyk. robót	0	62 187,09	0,0
	35. wpływy ze sprzedaży złomu	0	5 875,00	0,0
	36.rozliczenie z lat ubiegłych /fakt, koryg./	0	12 383,00	0,0
	37. wyrejestrowanie pojazdu w przyp.udok. trwałej i zupełnej utraty posiad. pojazdu	1045	1 045,00	100,0
IV	ODSETKI	20 000	196 829,25	984,1
758	1. odsetki od lokat	20 000	196 451,36	982,3
	2. odsetki od rachunku bankowego	0	186,33	0,0
	3. odsetki od pozostałych rachunków	0	191,56	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	776 481	786 613,55	101,3
754	1. mandaty, grzywny	757 600	756 728,23	99,9
	2. koszty upomnienia	1 500	11 728,26	781,9
	3. prowizja od inkasa opłaty targowej	9 000	3 283,00	36,5
	4. zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy	8 381	14 874,06	177,5
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	300 700	451 100,66	150,0
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze: - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie	178 700	248 102,59	138,8
		112 700	180 292,21	160,0
		60 000	67 810,38	113,0
		6 000	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006r	% wykon.
	2. odsetki od rachunku bankowego	3 000	7 886,63	262,9
	3. wpływy z różnych dochodów (S.P.): - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych	82 000	137 548,49	167,7
801	4. wpływy z różnych dochodów (Gimnazja): - prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny	36 000	53 635,35	149,0
	5. wpływy z różnych dochodów (Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół): - za terminowe odprowadzenie podatku	1 000	3 894,50	389,5
854	6. odsetki od pozostałych rachunków	0	3,10	0,0
	7. wpływy z różnych dochodów (Placówki Wychowania Pozaszkolnego) - darowizny, dobrowolne wpłaty	0	30,00	0,0
VII	PRZEDSZKOLA	1 075 500	1 155 175,90	107,4
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	20 000	15 042,05	75,2
	2. wpływy z różnych dochodów: - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny prowizje z firm ubezpieczeniowych	3 500	13 846,50	395,6
	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 052 000	1 126 287,35	107,1
VIII	MIEJSKI OŚR. POMOCY SPOŁECZNEJ	41 600	76 945,75	185,0
852	1. odsetki od rachunku bankowego	5 400	4 595,01	85,1
	2. wpływy z różnych dochodów: - 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobrana przez płatnika,	0	178,50	0,0
	3. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	200	341,10	170,6
	4. odpłatność za pobyt w DPS	36 000	57 868,09	160,7
851	5. wpływy z różnych dochodów	0	13 913,05	0,0
		0	50,00	0,0
IX	MIEJSKI OŚR. SPORTU I REKREACJI	450 000	446 274,84	99,2
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	14 000	16 549,82	118,2
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	383 000	376 694,58	98,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006r	% wykon.
	3. dochody z opłat za częściowe utrzymanie obiektów sportowych i pozostałe dochody	52 000	52 417,23	100,8
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 000	613,21	61,3
X	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH			
	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	24 615 932	25 508 116,96	103,6
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	23 849 651	24 949 545,00	104,6
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	766 281	558 571,96	72,9

Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski

Ustalony plan roczny dochodów (1.004.700 zł) został wykonany z nadwyżką wynoszącą 61.253 zł z czego ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych o kwotę 203 454,38 zł

Natomiast nie wykonanie dochodów w przypadku podatku od czynności cywilno - prawnych (osoby prawne) o kwotę 31.707,60 zł podyktowane jest spadkiem ilości zawieranych czynności cywilno - prawnych będących przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem.

Wydział Finansowo - Budżetowy

Ustalony plan roczny dochodów został wykonany w 107,6 % .
Nadwyżka planowanych dochodów to 1.982.810,14 zł z czego:

- dochody podatkowe wykonano powyżej planu o kwotę + 3 566 257,16 zł
- dochody niepodatkowe wykonano poniżej planu o kwotę - 1 583 447,02 zł

DOCHODY PODATKOWE

Przyjęty na 2006 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przekroczony został o 20,3 % co stanowi kwotę 3.566.257,16 zł.
Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku od nieruchomości	o 14,1 %	co stanowi kwotę	1 524 233,35 zł
- opłaty od nieruchomości	o 14,5 %	co stanowi kwotę	507 505,72 zł
- podatku leśnego	o 25,8 %	co stanowi kwotę	978,90 zł
- podatku od środków transportowych	o 6,1 %	co stanowi kwotę	13 375,00 zł
- podatku od środków transportowych	o 27,4 %	co stanowi kwotę	109 669,15 zł
- opłaty targowej	o 2,4 %	co stanowi kwotę	9 670,00 zł
- opłaty skarbowej	o 40,1 %	co stanowi kwotę	441 618,65 zł

Nie wykonano natomiast dochodów z tytułu:

- podatku rolnego	o 8,2 %	co stanowi kwotę	21 720,97 zł
- podatku od posiadania psów	o 3,9 %	co stanowi kwotę	2 312,60 zł
- opłaty eksploatacyjnej	o 19,7 %	co stanowi kwotę	128 300,65 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 152.334,22 zł, co stanowi zaledwie 0,7 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej.
Przekroczenie planu dochodów w/w pozycjach związane jest głównie ze spłatą bieżących zobowiązań i zaległości z lat poprzednich (na co wskazują również osiągnięte dochody z tytułu pobranych odsetek łącznej kwocie 1.303.918,78 zł oraz dodatkowymi wpływami z tytułu opłat skarbowej (441.618,65 zł) od zaświadczonych potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu z innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Dochody z mienia komunalnego.

Ustalony plan dochodów w kwocie 6.847.120 zł zrealizowany został w 75,5 % co stanowi kwotę 5.169.288,77 zł.
Niedobór planowanych dochodów to kwota 1.677.831,23 zł na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwałe zarząd	- 104 111,83 zł
- najmu i dzierżawy (Olszar, Krupa, Jonatan III, Marko, Dom,	
- Mototechnika, BOMARK, Roulex Polska, ITUM Owoce	+ 158 627,12 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	+ 124 122,55 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	- 1 975 782,40 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 25.508.116,96 zł, co stanowi kwotę 103,6 %.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ.

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2006 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	16 396 377	16 396 377,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	15 978 437	15 978 437,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	336 547	336 547,00	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75802)	81 393	81 393,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010, § 2020)	7 418 984	7 410 635,08	99,9
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010, rozdz. 01095)	2 317	2 316,50	100,0
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	192 467	192 467,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)	15 000	15 000,00	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 900	7 900,00	100,0
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (dz. 751, rozdz. 75109)	134 510	130 737,80	97,2
- opieka społeczna z czego na:			
1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85212)	6 724 305	6 721 957,50	100,0
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	40 528	38 400,18	94,7
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	295 777	295 718,10	100,0
4. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	6 180	6 138,00	99,3
3. DOTACJA CEŁOWA NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030)	1 481 342	1 280 935,73	86,5
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów szkół podstawowych oraz sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej (dz. 801, rozdz. 80101)	38 470	38 469,80	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	129 036	101 088,64	78,3
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	203 967	203 905,20	100,0
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	492 419	489 739,84	99,5
- dofinansowanie programu „Posilek dla potrzebujących.” (dz. 852, rozdz. 85295)	290 931	286 657,25	98,5
- pomoc materialna dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	326 519	161 075,00	49,3
4. DOTACJA CEŁOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	4 731 961	4 750 498,82	100,4
- dotacja na remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego, ul. Marklowickiej, Pszowskiej i Jastrzębskiej (dz. 600, rozdz. 60016)	446 000 zł	445 964,41	100,0
- malowanie pomieszczeń USC (dz. 750, rozdz. 75023)	6 000	6 000,00	100,0
- obrona cywilna (dz. 750, rozdz. 75414)	24 154	24 154,00	100,0
- wpłaty gmin do straży miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416)	196 043	193 853,82	98,9
z czego:			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
1. Gmina Kornowac	54 887	54 903,20	100,0
2. Gmina Mszana	55 143	55 158,66	100,0
3. Gmina Marklowice	27 565	27 573,33	100,0
4. Gmina Lubomia	31 516	31 523,63	100,0
5. Gmina Godów	26 932	24 695,00	91,7
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II” (dz. 757, rozdz. 75702)	175 500	173 436,83	98,8
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	116 550	91 151,72	78,2
2. Urząd Gminy Marklowice	30 550	54 335,42	177,9
3. Urząd Gminy Gorzyce	28 400	27 949,69	98,4
- porozumienie z Gminą Marklowice, Mszana dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110)	3 889	3 889,00	100,0
- realizacja zadania „Afrykańskie peregrynacje na Śląsku - czarny kontynent na czarnej wodzisławskiej ziemi (dz. 801, rozdz. 80195)	2 140	2 140,00	100,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	263 200	263 195,83	100,0
- budowa kolektora ściekowego od komory K 188 do ul. Radlińskiej (dz. 900, rozdz. 90001)	340 381	336 031,30	98,7
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II” (dz. 900, rozdz. 90095)	3 097 957	3 125 436,63	100,9
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	1 466 620	1 466 620,26	100,0
2. Urząd Gminy Marklowice	746 972	939 866,02	125,8
3. Urząd Gminy Gorzyce	884 365	718 950,35	81,3
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	155 000	155 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
- dotacja na zadania z dziedziny kultury z czego:			
1. czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (rozdz. 92195)	6 645	6 645,00	100,0
2. dotacja dla Wodzisławskiego Centrum Kultury (rozdz. 92109)	<u>11 852</u>	<u>11 852,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- realizację zadania „XXVI Wodzisławskie Spotkania z Folklorem”	3 000	3 000,00	100,0
- zakup ekranu perelkowego dla WCK	5 000	5 000,00	100,0
- realizację zadania pn „Ostry dyzur poetycki” konfrontacje artystyczne	2 260	2 260,00	100,0
- realizację zadania „Magiczne miejsca Wodzisławia Śląskiego”	1 592	1 592,00	100,0
3. realizację zadania” Na traktach księstwa wodzisławskiego i państwa łódzkiego (rozdz. 92195)	3 200	2 900,00	90,6
5. DOTACJE CEŁOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2440, 2700, 2710, 6290)	1 066 854	953 290,89	89,4
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. (dz. 600, rozdz. 60016)	110 000	110 000	100,0
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 700, rozdz. 70005)	42 264	42 263,32	100,0
- Konsul Generalny Republiki Czeskiej - utrzymanie czeskich miejsc pamięci (dz. 710, rozdz. 71035)	8 452	8 452	100,0
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu (dz. 750, rozdz. 75075)	75 000	0,00	0,0
z czego:			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
1.Przedsiębiorstwo bez granic	27 000	0,00	0,0
2. Wodzisław Śląski, a dziedzictwo europejskie	22 000	0,00	0,0
3. Muzyka łączy narody	26 000	0,00	0,0
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku Białej dot. postępowania z dokumentacją z wyborów (dz. 750, rozdz. 75023)	245	245,00	100,00
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowanie programu polsko - niemieckiego (dz. 750, rozdz. 75095)	5 800	2 400,00	41,4
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych z ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	305 326	305 326,00	100,0
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z czego:	54 967	28 844,57	52,5
1. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius w SP Nr 17 (dz. 801, rozdz. 80101)	4 050	4 049,19	100,0
2. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius w SP Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80101)	1 118	595,43	53,3
3. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)	24 507	24 199,95	98,7
4. INTERREG III A Czechy - Polska w Gimnazjum Nr 1 (dz. 801, rozdz. 80110)	16 200	0,00	0,0
5. INTERREG III Czechy - Polska w Gimnazjum Nr 3 (dz. 801, rozdz. 80110)	9 092	0,00	0,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006" (dz. 854, rozdz. 85412)	46 100	44 600,00	96,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry INTERREG III A Czechy - Polska realizacja projektu Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej (dz. 926, rozdz. 92604)	8 700	1 160,00	13,3
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego (dz. 926, rozdz. 92604)	400 000	400 000,00	100,0
- Starostwo Powiatowe udzielenie pomocy finansowej miastu Wodzisław Śląski na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej dot. pomocy dla pogorzalców (dz. 852, rozdz. 85214)	10 000	10 000,00	100,0

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2006 ROK.

Planowane wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonywania zmianach stanowiły kwotę 97 244.387 zł z której wydatkowano 90.867.700,79 zł tj. 93,4 %.

Realizacja wydatków budżetu miasta uwzględniająca finansowanie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
OGÓŁEM WYDATKI	97 244 387	90 867 700,79	93,4
z czego:			
- własne	85 762 557	79 459 771,04	92,6
- zlecone	11 481 830	11 407 929,75	99,3
1.WYDATKI BIEŻĄCE	74 851 433	71 509 273,87	95,5
w tym:			
- zadania własne	66 138 826	62 812 607,90	95,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie na 2006 rok	% wykon.
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	8 712 607	8 696 665,97	99,8
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	22 392 954	19 358 426,92	86,5
- zadania własne	19 623 731	16 647 163,14	84,8
- zadania zlecone	2 769 223	2 711 263,78	97,9
w tym:			
- wydatki inwestycyjne ogółem	18 482 188	15 451 752,37	83,6
z czego:			
- zadania własne	15 712 965	12 740 488,59	81,1
- zadania zlecone	2 769 223	2 711 263,78	97,9

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą: w kwocie 6 376 686,21 zł

- zadań własnych w kwocie 6 302 785,96 zł

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 900,25 zł

Nie zrealizowane wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 687,39	0,50
020	Leśnictwo	6,12	-
600	Transport i łączność	652 127,06	35,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 687,89	-
710	Działalność usługowa	127 891,11	-

Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
750	Administracja publiczna	492 158,91	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3 772,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 267,02	2 189,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	374,50	-
757	Obsługa długu publicznego	632 574,40	5 063,17
758	Różne rozliczenia	239 500,00	-
801	Oświata i wychowanie	395 500,56	-
851	Ochrona zdrowia	21 766,49	-
852	Opieka społeczna	353 786,58	4 576,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 390,13	4,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 719,58	57 959,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 237,70	300,00
926	Kultura fizyczna i sport	995 110,52	-
	RAZEM	6 302 785,96	73 900,25

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010,4040, 4170) stanowiły kwotę 29.614 292,70 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110, 4120) kwotę 5.653.547,23 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 35.267.839,93 zł, co stanowi 98,9 % kwoty planowanej tj. 35.666.575 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 92,5 % (plan 39.184.858 zł, wykonanie 36.241.433,97 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 6.345.141,08 zł, wydatki pochodne (§§ 4110, 4120) kwotę 1.210.577,16 zł).

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 7.555.718,24 zł, co stanowi 92,6 % kwoty planowanej (8.153.254 zł).