



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2006 r.

Nr 82

Treść:
Poz.:

Str.

Sprawozdania

2354	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kochanowice za rok 2005	9783
2355	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za rok 2005	9788
2356	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koszarawa za rok 2005	9793
2357	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koszęcin za rok 2005	9803
2358	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koziegłowy za rok 2005	9808
2359	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kozy za rok 2005	9815
2360	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kroczyce za rok 2005	9825
2361	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za rok 2005	9839
2362	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kruszyna za rok 2005	9845
2363	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzanowice za rok 2005	9859
2364	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzepice za rok 2005	9863
2365	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za rok 2005	9873
2366	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za rok 2005	9881
2367	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lipie za rok 2005	9892

2354

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kochanowice za rok 2005

Budżet Gminy uchwalony został przez Radę Gminy Kochanowice dnia 30 grudnia 2004 r. uchwałą Nr 1730/XXV/2004. Po stronie dochodów zamknął się kwotą 10.355.312 zł, a po stronie wydatków 9.486.310 zł. Plan przychodów budżetowych uchwalono w kwocie 418.000 zł, z czego 158.000 zł pochodzi z różnych źródeł za rok 2004, a 300.000 zł z planowanego zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan rozchodów ustalono w kwocie 1.277.002 zł, są to spłaty pożyczek i kredytów. Spłata pożyczek stanowi kwotę 266.200 zł, a kredytów 440.540 zł, są to spłaty pożyczek i kredytów w roku 2004 kredyty krótkoterminowego na budowę wodociągu w Pawłowicach na pokrycie wydatków w ramach dotacji SAPARD. Młg to gmina otrzymała w roku 2005. Kredyt ten w stał się kredytem długoterminowym i zwiększył zobowiązania roku 2004a tym samym kwotę spłaty kredytów na rok 2005.

W okresie roku 2005 r. wprowadzono do budżetu przychody paragrafe 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 545.680 zł czyli do kwoty 845.880 zł z czego wykonano 888.680 zł nie został zrealizowany kredyt na budowę szkoły w Bruckach w kwocie 157.000 zł z powodu braku decyzji z CIEB za względu na przeniesienie w Bruckach do dnia 8 stycznia 2005 r.

Plan przychodów gminy w paragrafie 9550 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wzrost środków z lat ubiegłych) wprowadzono w kwocie 472.500 zł czyli do kwoty 560.500 zł, został w 100 % wykonany. Plan rozchodów gminy w okresie roku 2005 nie uległ zmianie na koniec roku wyniósł 1.277.002 zł z czego wykonano 1.273.592 zł.

W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku budżet był kilkakrotnie zmieniany i aktualizowany według stanu na 31.12.2005 r. zamknął się w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2005 r.
Dochody ogółem	11.789.071	11.245.506
Wydatki ogółem	11.948.449	11.025.040
Przychody ogółem	1.436.380	1.273.592
Rozchody ogółem	1.277.002	1.273.592
Wartość środków budżetu na rok 2005		227.554 zł

Do budżetu uchwalonego na rok 2005 w dniu 30 grudnia 2004 r. Rada Gminy Kochanowice wprowadziła zmiany następującymi uchwałami:

Nr 196/XXV/2005 z dnia 29.03.2005 r., Nr 205/XXV/2005 z dnia 29.04.2005 r., Nr 215/XXV/2005 z dnia 13.06.2005 r., Nr 234/XXV/2005 z dnia 26.06.2005 r., Nr 240/XXV/2005 z dnia 12.09.2005 r., 251/XXV/2005 z dnia 03.11.2005 r., 263/XXV/2005 z dnia 29.12.2005 r.

Najmiej 1008 Gminy Kochanowice na podstawie ustawy o finansach publicznych i upowszechnia Rady aktualizował budżet w następujących zarządzeniach: Nr 11/05 z dnia 31.03.2005 r., Nr 11/05 z dnia 30.05.2005 r., Nr 131/05 z dnia 29.07.2005 r., Nr 134/05 z dnia 31.08.2005 r., Nr 140/05 z dnia 23.09.2005 r., Nr 141/05 z dnia 30.09.2005 r., Nr 142/05 z dnia 20.10.2005 r., Nr 149/05 z dnia 29.11.2005 r.

Aktualizację według wymienionych uchwał i zarządzeń wynikały z decyzji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumień i umów zawartych ze Starostwem Powiatowym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, PZU – na sprzęt dla OSP, Ministerstw Edukacji, Narodowej i Sportu na zaplecze sportowo rekreacyjne dla uczniów, Ministerstwa Kultury – Promocja czytelnictwa. Zwiększone dochody budżetowe pozwoliły na zwiększenie planu wydatków na zadania własne Gminy, na zadania pociągane oraz na inwestycje.

Zadłużenie gminy na 31.12.2005 r. stanowi kwotę 2.621.548 zł z czego pożyczki -1.487.088 zł, kredyty -1.134.080 zł wymagane zobowiązanie z tytułu 804866 łowców i usług 400 zł powstało w związku z otrzymaniem rachunku w dniu 30.12.2005 r. i braku możliwości jego zapłaty. W roku 2005

umorzono 82.500 zł pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu Luboskie – Styrzysze co stanowił 80 %.

Kwota umorzenia jest przeznaczona na inwestycje o charakterze ekologicznym w naszym przypadku budowa kanalizacji sanitarniej w Jawornicy

Wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dot.	Określenie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Budownictwo i inżynieria -Opłaty za przyłącze do wodociągu -Opłaty z różnych opłat z tytułu składek oświatowocząge za sprężenie wody miejskiejcom gminy, oraz wpłaty od ludności na budowę kanalizacji sanitarniej w Jawornicy -Wpłaty od ludności -Zerol podatków VAT do dotacji SAPARD za rok 2004 -Dotacja z Programu SAPARD na budowę wodociągu Pawłowice za rok 2004	644.382 4.000	774.446 4.000	818.054 6.120	79,4 153
		50.000 20.000	154.582 25.990	22.000 18.288	13,4 73,1
		0	10.582	10.582	100
		570.382	570.382	558.034	67,84
020	Leśnictwo -Wpłaty z tytułu dzierżawy terenów leśnych	1.500 1.500	1.500 1.500	1.342 1.342	89,5
900	Transport i łączność -opłaty adwokatów -dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.a.t. -dotki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Funduszu Ochrony Gminów Rolnych -wpłaty od ludności na budowę drogi w Lubosku -wpłaty na budowę mostu w Kochanowicach	268.234 15.000	316.809 15.000	304.808 0	86,12 0
		120.000	217.809	217.809	100
		130.034	84.000	84.000	100
		0	0	700	
		0	0	2.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa - wpłaty z opłat za zarygł - dochody z najmu i dzierżaw mieszkań, lokali użytkowych i gruntów - wpłaty z tytułu ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych oraz zerol za zużycie wody i odprowadzanie ścieków - dochód ze sprzedaży mienia komunalnego - odpisy od nieterminowych wpłat - koszty ubożniacze	142.080 2.000	177.900 2.000	271.350 1.533	153,3 77,7
		40.000	40.000	84.132	142,5
		100.000	100.000	145.190	145,1
		0	30000	50.616	166,7
		0	0	940	
		0	0	0	
790	Aktualizacja wje publiczne -wpłaty z opłat za czynności uczynkowe -dotacja celowa otrzymana z budżetu	44.216 4.000	45.616 4.000	47.916 1.327	108

	bieżących zadań własnych gminy 3. Dotacja na dożywianie w ramach bieżących zadań własnych gminy. -8% z dochodów odprowadzonych do budżetu państwa -determinacja	92 457	92 457	92 457	100
		12 648	24 759	24 759	100
		0	0	27	
		0	0	180	
854	Książeczka opieki wychowawczej -odpłatność rodziców za pobyt dzieci na ośrodku szkoleniowym OSP -Pomoc materialna dla uczniów dotacja na stypendia -dochody z prowadzenia szkolnego skroniska młodzieżowego w Pawlikach w tym: -z wynajmu mieszkania -z usług -z tyt. świadczeń stypendialnych i przekazania środków do budżetu	0	81.961	88.216	108,3
		0	6.000	6.200	103,3
		0	65.961	65.961	100
		0	10.000	14.055	140,5
		0	1.000	854	
		0	9.000	7.709	
		0	0	5.462	
900	Gospodarka komunalna i ośrodek tródmowa -przyjęcie do kamalizacji składowie amortyzacji za eksploatację kamalizacji sanitarnej -rocznica z lat ubiegłych za wykonanie projektu na budowę oświetlenia - środki Województwa za zajęcie III miejaca w Konkursie Półka wsi Województwa Śląskiego	152.000	82.500	54.640	59,9
		2.000	2.000	3.000	150
		150.000	75.000	36.140	48,3
			10.500	10.500	100
			5.000	5.000	100
921	Kultura i ośrodek doświadczenia sąrodowego - wydane wkłaski o gminie - dotacja celowa na promocję czytelnicstwa	0	7.600	7.690	100,1
		0	0	90	
		0	7.600	7.600	100
106	Kultura fizyczna i sport Środek Ministerstwa Edukacji i Sportu Na sport i rekreację	0	34.990	34.990	100
	Razem:	10.355.312	11.796.071	11.346.606	96,2

Dotyczy	Opiszenie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na koniec roku 2005	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna -dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich i migracji, obrony cywilnej, oraz prowadzenie rejestru działalności gospodarczej	40.218	41.616	41.616	100
791	Usługi społecznych organizacji -dotacja, kontrola i ocena pracy Promocje aktualizacji spraw	40.218 1.033	41.616 40.255	41.616 39.715	100 96,7
	wyborów Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	1.033 0	1.033 23.973	1.033 23.433	100 97
852	Poznańskie Fundacja rodzinna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe i ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki stałe Na wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	887.526 773.429 3.888 64.964 15.145	1.639.424 1.074.396 4.884 45.000 15.145	1.661.782 1.003.593 4.884 38.190 15.145	100 93 100 84 100
	Razem	888.775	1.221.295	1.143.113	93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności Dotacja porozumienie ze Starostwem w ramach zadań pociągających - prowadzenie OC	7.794 7.794	7.700 7.700	7.700 7.700	100 100
	Ogółem	906.569	1.238.995	1.160.813	93

Dotyczy	Opiszenie	Plan na rok budżetowy	Plan na koniec roku 2005	Wykonanie	%
600	Transport i wykonanie Dotacje celowe na prowadzenie utrzymanie bieżące dróg powiatowych	120 000	217 809	217 809	100
	Razem	120 000	217 809	217 809	100

Dział	Opisanie	Plan według uchwały 2005	Plan na koniec roku 2005	Wykonanie	%
801	Oblata i wykonanie dotacje na książki dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej dotacje na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na przeprowadzenie egzaminu zawodowego nauczycieli dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa szkoły w Kociołkach)	0 0 0 0	960.781 2.781 1.000 557.000	160.781 2.781 1.000 157.000	26,8 100 100 23,9
802	Pomoc społeczna Na udział w Gminnym Odrodzeniu	105.999	180.770	160.732	100

	Pomocy Społecznej Na wypłatę zasiłków okresowych Na dożywianie	92.457	92.457	92.457	100
		12.842	43.554	43.516	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	24.759	24.759	100
	Pomoc społeczna dla uczniów	0	65.961	65.961	100
	Razem	198.095	891.512	881.474	43,6

Środki pozyskane do budżetu z innych źródeł

Dział	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan na koniec roku 2005	Wykonanie	%
010	Rozbudowa i konserwacja Środków Programu SAPARD na budowę wodociągów w Pławach	570.362	570.362	568.034	
600	Transport i łączność Środki na budowę drogi Harbutowice - Oronowice z Funduszu Ochrony Gospodarki Rolnej	130.034	84.000	84.000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przebiegów Dotacja PZU „na życie” na zakup opłaty dla OSP	0	3.500	3.500	
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych jednostek na posiadających osobowości prawnej Rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej	0	13.000	13.014	
921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego -dotacja Ministra Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Cyfryzacja”	0	7.600	7.600	
9200	Kultura fizyczna i sport Środki Ministerstwa Edukacji i Sportu Na sport i rekreację	0	34.950	34.950	
	Razem	692.812	713.412	707.098	98,3

Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan na koniec roku 2005	Wykonanie	%
Część obywatelska subwencji ogólnej dla gminy	3.707.629	3.703.401	3.703.401	100
Część wybitenarowa subwencji ogólnej	1.543.695	1.543.695	1.543.695	100
Część równowagi subwencji ogólnej	32.236	32.236	32.236	100
Razem subwencje	5.283.561	5.279.332	5.279.332	100

Realizacja dochodów za rok 2005 przedstawia się następująco:

Opis	Plan	%	Wykonanie	%
Subwencje	5.279.332	44,8	5.279.332	47
Dotacje z budżetu państwa na zadania specjalne	1.228.995	10,4	1.150.813	10,2
Dotacje na porozumienia ze stowarzyszeń	217.809	1,9	217.809	1,9
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne (dotacje inwestycyjne)	891.512	7,6	381.474	3,4
Środki pozyskane do budżetu z innych źródeł	713.412	6,0	707.098	6,2
Dochody własne	3.458.011	29,3	3.515.980	31,3
w tym: - udział w podatku dochodowym budżetu państwa	1.041.271		1.074.995	
Razem dochody	11.789.071	100	11.246.506	100

Realizacja dochodów budżetu gminy kształtuje się w granicach: % na ogólny plan dochodów 11.789.071 zł wykonano 11.246.506 zł 95,4 %. Niski wykonanie dochodów widnieje w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w dziedzinie 801 - Oświata i wychowanie (budowa szkoły w Kochanowicach) dotacja ta została przyznana, w kwartale III kwartału 2005 r. gmina w ten sposób okresie nie była w stanie przetrzeć na inwestycje bez naruszenia zasad i warunków technologicznych 1 mil. zł wynikającego z przedmiotowej dotacji. Gmina wystąpiła z wnioskiem o ujęcie dotacji w wykazie wydatków niewygasających.
Niski wykonanie planu dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych - gmina na podstawie sprawozdań sporządzonych przez Urzędy Skarbowe dokonała zwrotu tego podatku w wyniku czego powstało ujemne wykonanie w kwocie - 1333 zł. Niski wykonanie widnieje w dziedzinie Rozbudowa i konserwacja w planowanych opłatach od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w Jaworniku. Onaz w opłatach adiacenckich. W okresie roku 2005 w podatku od nieruchomości od gospodarstw indywidualnych dokonano umorzeń w 19 przypadkach na łączną kwotę 6691 zł kwoty głównej plus 6.753 zł kwoty przypadających odsetek. W podatku rolnym w 9 przypadkach umorzono łącznie 3.104 zł kwoty głównej plus 1.499 zł odsetek. Podatek od nieruchomości dotyczył jednostek gospodarki uspołecznionej umorzono w 3 przypadkach na kwotę 9.848 zł kwoty głównej plus 902 zł odsetek. Zaskarżono zwrócenia w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy o pomocy dla przedsiębiorców w 9 przypadkach na łączną kwotę 28.502,60 zł. Odroczono rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości w gospodarstwach indywidualnych na koniec roku 2005 zastosowano w 4 przypadkach kwota na kwotę 28.647 zł, natomiast w podatku rolnym w 2 przypadkach na kwotę 2.306 zł. W okresie roku wydano 350 umorzeń w podatku rolnym w 2 przypadkach na kwotę 2.306 zł. W podatku od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej umorzono zaliczki w 3 przypadkach na kwotę 9.848 zł plus umorzenie odsetek na kwotę 902 zł.
Odroczenie stawek w podatku od nieruchomości w gospodarstwach indywidualnych wynosi na dzień 31.12.2005 r. 312.998 zł „a w podatku rolnym 19.435 zł.
Odroczenie stawek w podatku od nieruchomości w gospodarstwach uspołecznionej na dzień 31.12.2005 r. kwota 126.196 zł „a w podatku rolnym 1509 zł.
Odroczenie stawek w podatku od środków transportowych to kwota 45.379 zł.
Stan zaliczek na dzień 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa podatku - opłaty	zaliczki	napłaty
1	Podatek od nieruchomości z gospodarstw indywidualnych	72.320,03	1.101,03
2	Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	26.280,24	517,77
3	Podatek leśny z gospodarstw indywidualnych	100,50	2,30
4	Podatek od środków transportowych	34.503,00	-
5	Podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej	142.988,63	1.429,12
6	Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej	59.049,46	14,80
7	Podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej	108,40	-
8	Opłata za przyłącze do wodociągu	3.100,00	-
9	Zaległe opłaty adiacenckie	13.822,00	-
10	Zaległe czynsze dozwolone od lokal mieszkalnych, użytkowych oraz z gruntu miasta komunalnego	18.413,16	208,66
11	Z tytułu dostarczanych usług (ogrzewanie, woda, ścieki)	9.009,44	379,89

12	Z tytułu dostarczanych usług w budynkach szkolnych	350,53	809,49
13	Podatek od czynności cywilno prawnych	10,49	91,00
14	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	-
15	Podatek od spadków i darowizn	9.585,83	-
16	Opłaty za przyłącze do kanalizacji sanitarnej	0,80	-
	Ogółem	2.170,0	-
		391.812,81	4.604,03

Wydatki
Wykonanie budżetu po stronie wydatków za rok 2005 przedstawia się następująco:

Dział	Rodzaj	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	01000	Dotacje i świadczenia Zasady wykonania i umów wadych Wydatki budżetowe Dotacje dla powiatu dot. zatrudnienia pracowników (d.s. malarzy)	951.000 3500	908.849 3500	95,6 100
	01009	Spółki wodne Wydatki budżetowe Dotacje przedmiotowe na wykonanie określonych robót	5.000	5.000	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki budżetowe Aktualizacja map „dozór techniczny na przepompowniach i hydroforach, dopłaty do taryf. Wydatki majątkowe: Opracowanie projektu i koszt uzyskania miejscowych inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworniku wykonanie w roku 2005 innych robót	920.200 60.200 860.000	878.172 58.958	95,4 97,9
	01030	Wydatki budżetowe - 2 % z podatku rolnego Rehabilitacja i modernizacja sektora zwyrodniałego oraz robót budowlanych wielkich	5.500	5.438	98,9
	01038	Wydatki budżetowe dotyczące odnowy wsi Pozostała działalność	14.000	13.950	99,6
	01095	Wydatki budżetowe: ubezpieczenia wzrostu wykonywania umowy ze Stacją Dotawiaczną przerwania aktualności rolniczych	2.700	2.489	92,2
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki budżetowe: Zimowe utrzymanie dróg 88.884zł Remont drogi Sadów-Oronowice 100.001 Bieżące remonty na drogach 40.372	778.724 229.409	770.053 229.257	96,2 99,9
	60018	Bieżące remonty na drogach 40.372 Drogi publiczne gminne: Wydatki budżetowe: Zimowe utrzymanie dróg 66.456 zł Prace przydrożowe pod wykonanie projektów modernizacji dróg w gminie 3.355	547.315 294.803	543.798 289.285	98,8 97,8
		projekt wodno-prawny pod przepust w Kochanowicach 6.000 zł Wykonanie kanalu rowowego przy ulicy szkolnej w Lubosku 17.055 zł Ubezpieczenie dróg 1.406 zł Wykonanie znaków drogowych 9.924zł Za wybrukowanie placu w ramach kompensaty otrzymanej 7.320 zł Remont przepustu w Kochanowicach 84.043 zł Wykonanie odcinka rowu przy ulicy szkolnej w Lubosku 17.055 zł inne bieżące remonty i materiały potrzebne do wykonywanych prac na drogach 27.319 zł Wydatki majątkowe: Modernizacja drogi transportu rolnego Harbutowice - Oronowice Gospodarka mieszkaniowa	252.512 158.000	252.511 144.654	99,6 91,6
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki budżetowe: Utrzymanie budynków komunalnych: Węgla, drewno do ogrzewania pomieszczeń, usuwanie odpadów, naprawy 93.296 zł Energia elektryczna 16.306 zł Usługi komunalne 3.553 zł Opłaty za użytkowanie środowiska 3.870 zł Ubezpieczenie budynków 94 zł Porządkowanie miasta Wyczerpie użytkowanie gruntu 4.170 zł Wpłaty z rejestru gruntu, opłaty i koszty 8.293 zł Podatek od nieruchomości z miasta komunalnego 14.229 zł	158.000	144.054 144.054	91,6 91,6
710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki budżetowe: Projekty decyzji o warunkach zabudowy, Wynagrodzenia komisji urbanistycznych, opinie, ogłoszenia	35.000	20.889	59,7
780	75011	Adaptacja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki budżetowe: Wynagrodzenia Pochodne Wydatki rzeczowe w tym odpis na zakładowy fundusz socjalny 1400 zł zakup druków, serwis oprogramowania, inwestycje dotyczące obrotu dowodów osobistych	1.374.116 41.618 41.618 31.000 6.300 4.318	1.325.843 41.618 41.618 31.000 6.300 4.318	96,5 100 100 100 100 100
	75022	Rada gminy Wydatki budżetowe: Diety za udział w komisjach i sesjach Rady 48.072 Materiały, koszty wysiłki, rozmowy telefoniczne 9.518zł Świadczenia na rzecz Zr. Gmin Węjskich	55.500	50.498	39,7

75023	Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw 3.319 zł	1.272.000	1.229.494	96,7
	Wydatki bieżące	881.700	860.374	
	Wynagrodzenia:			
	W tym:	186.750	159.781	
	wynagrodzenia pałaców 46.072 zł			
	wynagrodzenia prac interwencyjnych i pracowników gospodarczych 48.432zł			
	Pochodne:			
	w tym:			
	Pochodne od wynagrodzeń pałaców 9.067 zł			
	Pochodne od pracowników gospodarczych i interwencji 9.348zł			
	Wydatki rzeczowe:	205.550	193685	
	Oprawa Dzienników Ustaw, Monitorów Połączonych i nakazów płatniczych, zmian geodezyjnych 2.442 zł			
	opali, materiały biurowe środki czystości farby, sprzęt, prenumerata prasy i publikacji 44.349 zł			
	energia elektryczna 9.017 zł			
	usługi komisyjne, aktualizacje LEX, serwis oprogramowania, serwis zabezpieczenia, wysyłka korespondencji, usługi internetowe,			
	prowinie i opłaty bankowe, konserwacje księgi, licencje programów komputerowych 92.824 zł			
	Za przeprowadzenie kontroli wewnętrznej we wszystkich jednostkach gminy 4.000 zł			
	Pochodne składowe krajowe 32.011 zł			
	Składki i opłaty 2.855 zł ubezpieczenie i opłata za korzystanie ze środowiska	18.000	15.654	
	Opłaty na fundusz socjalny 14.355 zł			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			
	Zakup księgi „Zeszytów komputerowych dot. wymiany starego użytkowanego sprzętu			
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	Wydatki bieżące	2.500	2.329	93,2
	Pozostała działalność			
	Fundusz reprezentacyjny Wójt	2.500	1.906	76,2
	Urzędy naczelnych organów władzy kontrolnej i ochrony prawa			
	Urzędy naczelnych organów władzy kontrolnej i ochrony prawa	40.255	36.715	91,2
	Wydatki bieżące – prowadzenie aktualizacji spisu wyborców			
	w tym:	1.033	1.033	
	Wynagrodzenia			
	Pochodne			
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	560	560	
	Polaków	114	114	
	Wydatki bieżące			
	w tym:	23.973	23.433	
	Wynagrodzenia			
	Pochodne			
	Diety członków komisji wyborczych			
	Ze prace przy wyborach	2582	2582	
	Wybory do Sejmu i Senatu	225	225	
	Wydatki bieżące	15.120	14.580	
	W tym:	15.249	15.249	
	Wynagrodzenia			
	Pochodne			
	Diety członków komisji za prace w komisjach wyborczych	1.795	1.795	
	W tym:	211	211	
	Diety członków komisji za prace w komisjach wyborczych	9.180	9.180	
	W tym:			
	Wynagrodzenia	87.810	87.537	99,7
	Pochodne	87.810	87.537	47,9
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	wynagrodzenia	9.680	9.680	
	przekazanie dotacji na zakup sprzętu remontu piece CO w Lubeku 4.473	13.500	13.484	
	Zakup sprzętu , ogrozwanie garaży, Szkolenia ubezpieczenia ,badania techniczne samochodów, remonty samochodów 53.873.			
	Energia elektryczna 2.184 zł			
	Ochrona cywilna	14.190	14.124	100
	Wydatki bieżące			
	Wynagrodzenie pracowników	11.500	11.500	
	Pochodne od wynagrodzeń:	2.034	1.988	
	Pozostałe wydatki rzeczowe:	659	656	
	konserwacja sprzętu, zakup materiałów, opła na fundusz świadczeń socjalnych.			
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-Posiadających osobowości prawnej			
	oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	35.390	88,4
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.			
	Wydatki bieżące - prowincje za inkaso 26.678zł- opłata pocztowa, zakup druków i papieru.	40.000	35.350	
	Odsługa długu publicznego	120.000	106.235	88,5
	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	120.000	106.235	
	Wydatki bieżące – odsłuki			
	Odsłuki i wykreślenie	5785.601	5.095.268	88,4
	Skoły podstawowe	3.670.286	2.945.158	81,7
	Wydatki bieżące:	2.681.136	2.478.319	92,8
	Wynagrodzenia	1.798.270	1.798.164	
	Pochodne	377.620	377.801	
	Wydatki rzeczowe	404.419	311.369	
	w tym opła na fundusz socjalny	134.400	134.400	
	Wydatki majątkowe:	925.150	271.839	
	Budowa szkoły w Kochoczkach zakup zespołu komputerowego dla Zespołu Szkół w Lubeku			
	Odskazy przedświadczone w szkołach podstawowych	115.954	115.678	99,8

WÓJT

2355

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za rok 2005

1. Informacje podstawowe

Budżet Gminy Kornowac na rok 2005 przyjęty został Uchwałą Nr XXV/106/2004 Rady Gminy Kornowac z dnia 20 grudnia 2004 roku.

Podstawowe dane budżetowe kształtowały się następująco:

• dochody budżetowe	6.200.000 zł
• wydatki budżetowe	6.250.000 zł
• deficyt budżetowy	220.000 zł

Jako źródło finansowania deficytu budżetowego wskazano kredyty i pożyczki z banków krajowych na kwotę 200.000 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym z kwotą 280.125 zł.

Na rok 2005 zaplanowano również spłatę rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 280.125 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano 9 zmian w budżecie gminy. Zmiany te obrazuje tabela:

Lp.	Organ zmieniający	Dochody	Wydatki
	Rada Gminy	+ 243.940	+ 224.777
1.	Uchwała Nr XXV/116/2005 z 19.05.2005 r.	- 10.000	- 29.353
2.	Uchwała Nr XXXIII/124/2005 z 29.09.2005 r.	+ 54.418	+ 54.418
3.	Uchwała Nr XXXV/132/2005 z 24.11.2005 r.	+ 164.734	+ 164.734
4.	Uchwała Nr XXXV/143/2005 z 29.12.2005 r.	+ 34.788	+ 34.788
	Wójt Gminy	+ 148.934	+ 126.934
1.	Zarządzenie Nr 0151/1/2005 z 30.05.2005 r.	+ 125.834	+ 125.834
2.	Zarządzenie Nr 0151/18/2005 z 30.06.2005 r.	+ 4.788	+ 4.788
3.	Zarządzenie Nr 0151/21/2005 z 15.07.2005 r.	- 3.900	- 3.900
4.	Zarządzenie Nr 0151/36/2005 z 07.10.2005 r.	+ 6.300	+ 6.300
5.	Zarządzenie Nr 0151/39/2005 z 21.10.2005 r.	+ 14.112	+ 14.112
	Razem:	390.874	371.711

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych planowane dochody budżetowe wzrosły o 290.874 zł a planowane wydatki budżetowe o 371.711 zł.

Zmiany budżetowe wynikały ze zmiany w planie subwencji oświatowej na 2005 r., wprowadzenia dotacji na wybory do Sejmu i Senatu, na wybory Prezydenta RP, na wybory uzupełniające do rady gminy, dotacji na stypendia dla uczniów oraz wzrostu dotacji na świadczenia rodzinne i dotacji z funduszy celowych na ochronę gruntów rolnych oraz na ochronę środowiska.

WOJŹT GMINY
Kornowac
Jacek Stankiewicz

II Zbiórka wykonanie budżetu gminy za rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody budżetu ogółem	6.420.874	6.541.940	102,2
	w tym: - dochody własne	2.631.891	2.810.514	106,8
	- dotacje	812.656	775.099	95,4
	- subwencje	2.976.327	2.976.327	100,0
II	Przychody budżetu ogółem	420.837	220.837	52,6
	w tym: - pożyczki i kredyty	200.000	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- wolne środki na rachunkach bankowych	220.837	220.837	100,0
III	I + II	6.841.711	6.762.776	99,1
IV	Wydatki budżetu ogółem	6.621.711	6.246.822	94,3
	w tym: - wydatki bieżące	5.321.325	5.094.469	95,8
	a) płace	3.147.980	3.089.374	98,1
	b) podatkowe	622.977	605.368	97,2
	c) wydatki na obsługę długu	17.100	16.989	99,4
	d) pozostałe wydatki	2.533.268	2.282.738	90,1
	- wydatki majątkowe	300.386	252.353	84,0
V	Różnica budżetu ogółem	220.000	220.000	100,0
	w tym: - spłata pożyczek i kredytów	220.000	220.000	100,0
VI	Razem IV + V	6.841.711	6.466.822	
VII	III - IV	0	315.955	
VIII	umoznienie pożyczki	0	40.000	

WOJŹT GMINY
Kornowac
Jacek Stankiewicz

III Dochody

Wykonanie dochodów za 2005 rok wyniosło 6.541.940 zł tj. 102,20 % planowanej wielkości. Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie planu	udział w ogólnym
Dochody własne	2.631.891	2.810.514	106,8	42,8
Dotacje	812.656	775.099	95,4	11,8
Subwencje	2.976.327	2.976.327	100,0	45,4
Ogółem	6.420.874	6.541.940	102,20	100,0

1. Dochody własne

Dochody własne zrealizowano w kwocie 2.810.514 zł co stanowi 106,8 % planu.

Wykonanie dochodów własnych według źródeł obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	791.248	853.022	107,8
Podatek rolny	170.000	178.600	105,0
Podatek leśny	2.700	3.567	132,1
Podatek od środków transportowych	15.000	42.667	284,6
Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000	31.360	104,5
Podatek od spadków i darowizn	15.000	17.073	113,8
Wywóz z karty podatkowej	5.000	716	14,3
Wywóz z karty podatkowej	14.000	10.023	71,6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.388.353	1.437.584	103,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	4.285	x
Opłata administracyjna	2.850	2.850	100,0
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000	83.183	97,9
Opłata za wydzielanie i czyszczenie w przedsiębiorstwach	60.000	73.242	122,1
Wywóz z karty podatkowej	12.000	6.960	58,0
Doplata produktowa	3.000	2.204	73,5
Mandaty	12.000	13.168	109,7
Dochody z majątku gminy (czyszczenie, dzierżawa, sprzedaż)	40.000	42.762	107,2
Dotacje	2.500	4.218	168,7
Ostatki	2.592	5.043	194,5
Razem:	2.631.891	2.810.514	106,8

Dochody własne zrealizowano w 106,8 % czyli o 178.622 zł więcej niż przyjęto do planu.

Z nadwyżką zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych o 96.930 zł, ponieważ w trakcie roku podatkowego przybyły nam osoby prawne – płatnicy podatku od nieruchomości, przybyły nowe domy mieszkalne i garaże oraz gminy zajęte pod budownictwo. Poprawia się również szacunkowo podatek od środków transportowych.

Na raz pierwszy od kilku lat z nadwyżką zostały zrealizowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 81.231 zł.

Z roku na rok zwiększają się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ponieważ, że nie przybywa punktów sprzedaży.

W roku 2005 wpłynęło też więcej opłat za wydzielanie i czyszczenie w przedsiębiorstwach, ponieważ na terenie gminy powstała Pogotowie Opiekunka – wychowawcza i dzięki tego przedsiębiorstwa korzystają z naszego przedsiębiorstwa.

W roku 2005 wypłacono do budżetu gminy 13.168 zł z mandatów nakłonionych przez Strak Miejską za przekroczenie szybkości na natychmiastowych.

W dochodach z majątku gminy zaliczone są również mieszkalnictwo, najem nieruchomości, dzierżawa gruntów oraz odpłatność za korzystanie z sali gimnastycznej i za wynajem Gimbasa i 1.566 zł dochodu z wadium za sprzedaż drzew budowlanych.

W pozostałych dochodach własnych w kwocie 5.840 zł zaliczone jest 5% z opłat za dowody osobiste, wynagrodzenia płatnika, odsetki z rachunków bankowych, opłata za materiały przetargowe i koszty upomnienia.

Za okres sprawozdawczy wpłynęło 4.218 zł odsetek od zaległości podatkowych.

Ponieważ wpłynęły dochody własnych różnie zaoczenie w podatkach, czynszach i innych dochodach.

Na koniec 2005 roku wyniosło ono 214.952 zł, w tym:

- od podatku od nieruchomości	80.058 zł
- w podatku rolnym	51.483 zł
- w podatku od środków transportowych	27.321 zł
- we wpływach z karty podatkowej	20.353 zł
- w czynszach z najmu i dzierżawy	5.706 zł
- w podatku od spadków i darowizn	9.582 zł
- we wpływach z mandatów	7.400 zł

W trakcie roku budżetowego wystawiono 263 upomnienia i 43 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe.

Skutki opóźnienia stawek podatkowych za 2005 rok wyniosły 83.869 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	65.939 zł
- w podatku od środków transportowych	14.930 zł
Decyzjami Wójt umorzył 19.691 zł podatków i 1.145 zł czynszu, w tym:	
- podatki rolnego	3.653 zł
- podatki od nieruchomości	15.138 zł
- podatki od środków transportowych	900 zł
- czynsz	1.145 zł

2. Dotacje

Planowane na 2005 r. dotacje dla Gminy Kornowac wyniosły 812.656 zł, z czego do dochodów przyjęto 775.099 zł a 37.557 zł zrealizowano przed końcem roku budżetowego na rachunek Wojewody Śląskiego. Wymienienia kwoty dotacji przeznaczona była na realizację zadań bieżących.

2.1. Dotacje na zadanie zlecone

a) przez Wojewodę Śląskiego

w tym:	
- na ewidencję ludności, dowody osobiste, USC,	36.716 zł
- zarządzanie kryzysowe i ewidencję działalności gospodarczej	
- na pomoc społeczną	420.784 zł

b) przez Krajowe Biuro Wyborcze

w tym:	
- na aktualizację list wyborczych	2.100 zł
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.806 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu	13.354 zł
- na wybory uzupełniające do Rady Gminy Kornowac	1.830 zł

Z przyznanej dotacji na pomoc społeczną do budżetu 85.212 zł na świadczenia rodzinne, gmina nie wykorzystuje w roku budżetowym 34.970 zł.

2.2. Dotacje na zadanie powierzone i realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

W roku 2005 Gmina Kornowac powierzone do realizacji następujące zadania na łączną kwotę 15.797 zł w tym:

a) na obronę cywilną	7.697 zł
----------------------	----------

b) na orientarium
c) na promocję czytelnictwa w bibliotekach

500 zł
7.600 zł

Środki te w całości wpłynęły do budżetu i zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z zawartymi porozumieniami.

2.3. Dotacje na zadania własne	263.710 zł
a) na pomoc społeczną	64.325 zł
b) na dożywianie uczniów	2.500 zł
c) na wyprawy dla 1-klasistów	1.110 zł
d) na placowe szkoły z WFOŚ i GW	3.600 zł
e) na komisję ds. ewentu zawodowego nauczycieli	200 zł
f) na remonty placówek oświatowych ze środków PAOW	126.138 zł
g) na stypendia dla uczniów	23.907 zł
h) na wapnowanie gleb	14.967 zł
i) na rekultywację dróg transportu rolnego	26.963 zł

Z przyznanych gminie dotacji na zadania własne zawrócono na rachunek Wojewody Śląskiego 2.587 zł dotacji na stypendia dla uczniów. Pozostałe dotacje na zadania własne otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem.

3. Subwencje

W roku budżetowym 2005 gmina otrzymała 2.976.327 zł subwencji z budżetu państwa z następujących tytułów:

- część oświatowa 2.175.553 zł
w tym w m-cu grudnia 2005 r. dodatkową 34.788 zł subwencji oświatowej z dodatkowych środków budżetu państwa
- część wyrównawczą 800.774 zł

4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

W roku 2005 wpłynęło do gminy 17.670 zł dochodów z opłat za świadczenia osobiste, czyli o 4.070 zł więcej niż zakładali plan. Z powyższej kwoty 15.458 zł odprowadzono do Wojewody Śląskiego, a 884 zł pozostało dochodem gminy.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
Józef Śliwa

IV Wydatki

1. Struktura wydatków gminy

Wydatki budżetowe za rok 2005 wykonano w kwocie 6.246.822 zł tj. 94,34 % planu.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu	% środków
1. Wydatki majątkowe	300.386	252.353	84,0	4,0
2. Wydatki bieżące	6.321.325	5.994.469	94,8	96,0
a) wynagrodzenia	3.147.990	3.089.314	98,1	51,5
b) pozostałe od wynagrodzeń	622.977	605.368	97,2	10,1
c) dotacje	87.355	87.337	100,0	1,5
d) wydatki na obsługę długu	17.100	18.989	111,0	0,3
e) pozostałe wydatki	2.445.913	2.195.401	90,0	36,8
Razem:	6.621.711	6.246.822	94,3	100,0

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki majątkowe wynoszą 252.353 zł i stanowią 4% wszystkich wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych strasze poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.152	26.386
		- agregat pompowy do Pogrzebienia		
		- rury i części do sieci wodociągowej w Kobylu	18.234	
790	79023	Administracja publiczna	36.304	38.636
		- Urzędy gmin	36.304	38.636
		- zakup sprzętu komputerowego	8.997	
		- instalacja sieci komputerowej	23.700	
		- nowa centrala telefoniczna	7.607	
801	80101	Oświata i wychowanie	162.966	161.408
		- Szkoły podstawowe	139.258	139.258
		- rozbudowa bloku schodowej SP Ruchow		
	80110	Gimnazja	43.486	42.150
		- dookończenie termomodernizacji budynku	6.892	
		- szafki do szmłn	35.258	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.880	5.923
		- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		- dokumentacja do Kanalizacji Sanitarnej	25.000	
	90005	Pozostałe działalności	5.923	5.923
		- zakup wiaty przyzakładowej		
A	X	Razem:	300.386	252.353

W wydatkach inwestycyjnych nie wykonano zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej z uwagi na zmianę sposobu wdrożenia programu „Społynów” i przesunięcie Gminy Komowice do II etapu tego programu.

Najwięcej wydatków inwestycyjnych poniesiono w Szkole Podstawowej w Ruchowie, gdzie przebudowa szkoły związana jest z przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły.

W wydatkach bieżących największy udział mają wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń bo stanowi ponad 51 % wszystkich wydatków bieżących.

W roku sprawozdawczym udzielono dotacji na etat Strażnika Straży Miejskiej oraz Stowarzyszeniom sportowym na zadania własne gminy.

Koszty obsługi długu gminy wyniosły 18.989 zł i stanowiły zaledwie 0,3 % wydatków, ponieważ w okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała nowych pożyczek i kredytów, zadłużenie gminy zmniejszyło się a jedyną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została częściowo umorzona na kwotę 40.000 zł.

Do pozostałych wydatków zaliczone 162 tys. zł wydatków remontowych na drogach gminnych i 1.771 tys. zł wydatków remontowych w placówkach oświatowych.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
Józef Śliwa

Realizacja zadań w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne dla wodociągów 26.386 zł
- w tym: - agregat pompowy dla Pogrzebienia 8.152 zł
- rury i części do sieci wodociągowej w Kobylu 18.234 zł
- składkę do Śląskiej Izby Rolniczej 3.593 zł
- rekultywację dróg transportu rolnego 64.055 zł
- z czego 26.494 zł pochodzące z dotacji Urzędu Marszałkowskiego
- wapnowanie gleb 14.967 zł
- preparaty dla pszczół i na odstraszenie dzików 1.421 zł
- obcinanie gałęzi na drogach transportu rolnego 1.320 zł
- opłacenie wycieczki na wystawę rolniczą 520 zł
- opracowanie dokumentacji i opinii o stosunku wodno-prawnych 4.581 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w budżecie na rok 2005 zaplanowano 188.000 zł. z tej kwoty wydatkowano 164.373 zł na następujące cele:

- remonty cząstkowe dróg 97.817 zł
- w tym: 28.963 zł na położenie 454 m² asfaltu na ul. K. Młaki w Ruchowie
- zakup flizy, pokrywy, znaków drogowych 6.368 zł
- zimowe utrzymanie dróg 45.258 zł
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej na drogi do asfaltowania 7.442 zł
- ujęcie w wieloletnim programie inwestycyjnym
- zakładowanie krańców, przebudowa odcinka ul. Starowiejskiej w Komowcu 1.602 zł
- usługi równania na drogach gminnych 1.611 zł
- poprawa przebiegu na ul. Jarzębinowej w Łaskach 1.265 zł
- transport materiałów do naprawy dróg 2.152 zł
- koszenie poboczy 591 zł
- pozostałe nie wymienione wydatki w kwocie związane są z doradczymi usługami na drogach 2.267 zł

Dział 790 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące utrzymanie 3 domów nauczycielskich i ośrodka zdrowia wydatkowano 19.628 zł, z tych wydatków opłacono:

- opał 1.021 zł
- wodę i energię, którą ogrzewany jest ośrodek zdrowia 10.308 zł
- naprawę dachu w Łaskach 1.583 zł
- wymianę instalacji elektrycznej w Łaskach 790 zł
- usługi komunalne 815 zł
- zakup licencji do ewidencji gruntów 650 zł
- usługi telekomunikacyjne w Ośrodku Zdrowia 2.041 zł
- dokumenty związane z przetrzymaniem na zbycie nieruchomości 1.151 zł
- dokumentację do komunalizacji 660 zł

Dział 750 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków tego działu klasyfikacji budżetowej wyniosło 16.828 zł i obejmowało:

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy związane z oczekiwaniem na nowy plan zagospodarowania przestrzennego 11.442 zł
- zapłatę za II etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz za mapy do planu 4.221 zł
- dokumentację geodezyjną do komunalizacji 665 zł
- utrzymanie pomników ofiar II Wojny Światowej w Pogrzebieniu 500 zł

Dział 760 Administracja publiczna

Na zadania zlecone z ewidencji karności, dowodów osobistych, USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz zarządzania kryzysowego wydatkowano 67.392 zł z czego 36.716 zł pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego a 30.676 zł ze środków gminy.

Na place i pochłone (1,87 etatu pracowniczego) wydatkowano 60.896 zł a pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.496 zł i obejmowały:

- materiały biurowe 694 zł
- szkolenia 895 zł
- organizację „dłutych godów” 1.834 zł
- zakładowanie sieci komputerowej 1.500 zł
- delegacje 673 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 zł

Na utrzymanie biura paszportowego gmina przekazała 555 zł dotacji do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Koszty poniesione na działalność rady gminy w roku 2005 wyniosły 64.255 zł i obejmowały:

- diety dla radnych 49.764 zł
- materiały do biura rady 5.460 zł
- składki dla 3 stowarzyszeń 7.811 zł
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Oławy 2.583 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów 1.228 zł
- Subregion Zarzędzi 4.000 zł
- tablicę pamiątkową dla gminiarium 1.200 zł

Na bieżące utrzymanie urzędu gminy wydatkowano 1.629.575 zł oraz 38.636 zł na wydatki inwestycyjne w urzędzie gminy. Z bieżącego utrzymania 858.253 zł to wynagrodzenia i pochodne a 162.322 zł to pozostałe wydatki, w tym między innymi:

- świadczenia pracownicze z § 3020 i 4440 19.571 zł
- materiały biurowe 11.254 zł
- prenumeraty czasopism i aktualizacja podręczników 14.379 zł
- licencje i oprogramowanie 14.372 zł
- części do sprzętu komputerowego 4.311 zł
- remonty urządzeń i pomieszczeń biurowych 7.388 zł
- energia i woda 6.411 zł
- opał 3.477 zł
- woda pitna „Dar natury” 3.457 zł
- podróże służbowe 12.898 zł
- szkolenia pracowników 6.693 zł
- usługi pocztowe 9.679 zł
- usługi bankowe 13.290 zł
- usługi telekomunikacyjne 24.326 zł
- założenie BIP i utrzymanie dimeru 3.777 zł

W kwocie 6.339 zł pozostałych nie wymienionych wydatków znajdują się środki czystości, usługi komunalne, abonamenty RTV, badania lekarskie, przeglądy pańskie i inne.
Wydatki inwestycyjne związane były z budową sieci komputerowej na 23.700 zł, z wymianą centrali telefonicznej na 7.839 zł i z zakupem sprzętu komputerowego za 6.997 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano 20.554 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy na zewnątrz, a w szczególności:

- na dyplomy i pucharunek na konkursy organizowane przez jednostki organizacyjne gminy	1.493 zł
- na „Puchar Wojny”	3.073 zł
- na dożynki sołeckie i powiatowe	3.000 zł
- na zawody strażackie	400 zł
- na zawody modeli latających (zakup pucharów)	900 zł
- na wyrocznię dla młodzieży szkolnej wyróżniającą się w nauce i zapożyczących pozamiejscowych	1.973 zł
- koszty związane z zawieraniem współpracy z gminą partnerską w Niemczech	1.000 zł
- bilety wstępu na imprezy organizowane w regionie	1.255 zł
- na „szkołę” dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych	500 zł
- na usługi gastronomiczne na uroczystościach organizowanych przez gminę lub w których gmina brała udział (nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Koronowie, zaproszenie gości z powiatu partnerskiego z Niemiec)	2.875 zł

Pozostałe nie wymienione wydatki to karty święteczne i okolicznościowe kwiaty, ogłoszenia prasowe, paliwo na patroli policyjne, książki.

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

W tym dziale klasyfikacji budżetowej gmina realizowała następujące zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze:

- aktualizację list wyborczych	2.100 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	13.354 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.808 zł
- wybory uzupełniające do Rady Gminy Koronów	1.830 zł

Łącznie gmina otrzymała na te zadanie i wykorzystała w całości 38.092 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 45.588 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- ryczałły dla strażaków utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy	7.452 zł
- paliwo do samochodów strażackich	6.377 zł
- zakup mundurów i hełmów	2.994 zł
- zakup części do samochodów strażackich	3.854 zł
- naprawa motopomp, lakierowanie i nagrawa samochodów	8.590 zł
- zakup betonu do OSP Pogrzebień	2.195 zł
- woda na potrzeby OSP	914 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	7.442 zł
- przeglądy samochodów strażackich i badania	2.520 zł
- zakup grzejników	1.281 zł

Na obronę cywilną – zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Racborzu wydatkowano 14.811 zł. Są to wynagrodzenia i podobne na 1/2 etapu pracownika prowadzącego sprawy z obrony cywilnej – 13.150 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 861 zł w tym: 426 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 185 zł na materiały biurowe i sprzęt do magazyну OC oraz 249 zł na usługi telekomunikacyjne.

Na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Wydziałów Śląski gmina dojeżdżał etap strażnika Straży Miejskiej. Na zadanie gminy z zakresu przestrzegania porządku,ładu i bezpieczeństwa przekazano za 2005 rok 60.782 zł dotacji.

Dział 754 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75647 „Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych” zaplanowano 24.900 zł wydatków a wykonano 24.649 zł następująco:

- prowizje dla inkasentów podatków	22.713 zł
- koszty doręczenia decyzji podatkowych	1.760 zł
- koszty komornicze od ściąganych zaległości podatkowych	576 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu gminy wynikającą z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Województwie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano 16.989 zł. Były to odsetki od założeń w WFOŚ i GW przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wyniosły 3.378.791 zł i obejmowały:

- 3 szkoły podstawowe	1.778.029 zł
- gimnazjum	895.524 zł
- 4 przedszkola	666.634 zł
- dowożenie uczniów do szkół	34.437 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.967 zł
- koszty komisji kwalifikacyjnej ds. awansu nauczycieli	200 zł

W ogólnej kwocie wydatków oświatowych są:

- wynagrodzenia i podobne	2.424.578 zł
- pozostałe świadczenia z Karty Nauczyciela	294.761 zł
- wydatki remontowe	171.557 zł
- wydatki inwestycyjne	181.408 zł
- wyżywienie w przedszkolach	42.805 zł
- ubezpieczenie mienia oświatowego	13.987 zł
- bilety miesięczne dla uczniów	28.935 zł
- pozostałe wydatki roczne	218.657 zł
w tym: - opał	27.894 zł
- energia i woda	38.185 zł
- materiały budowlane	25.792 zł
- dokumentacja do projektu termomodernizacji obiektów szkolnych	22.022 zł
- zielone szkoły	3.800 zł

Pozostałe nie wymienione wydatki to środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i komunalne.

W ramach wydatków remontowych wymieniono instalację elektryczną i odnowiono pakiet sali gimnastycznej w Gimnazjum w Koronowie - 30.482 zł wyremontowano dach i pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Pogrzebień - 26.226 zł wyremontowano pomieszczenia i dach przedszkola w Łarkach i Kobyl - 6.841 zł przeprowadzono prace remontowe budowlane w Szkole Podstawowej w Ruchowie - 88.129 zł oraz wyremontowano pomieszczenie Szkoły Podstawowej w Kobyl - 8.723 zł.

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych związane były z przebudową SP w Ruchowie - 139.258 zł, zakupem szafek do szatni dla Gimnazjum - 35.258 zł oraz dokończeniem prac modernizacyjnych przy budynku gimnazjum - 5.882 zł.

Wydatki za rok 2005 na poszczególne placówki szkolno przedszkolne przedstawiają się następująco:

1) Szkoła Podstawowa Kobyl	563.912 zł
2) Szkoła Podstawowa Pogrzebień	525.488 zł
3) Szkoła Podstawowa Ruchów	688.529 zł
4) Gimnazjum Koronów	895.524 zł
5) Przedszkole Kobyl - Łark	328.188 zł
6) Przedszkole Pogrzebień	217.222 zł
7) Przedszkole Ruchów	121.348 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok wyniosły 74.808 zł. Środki te pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczane zostały na:

- oboz rehabilitacyjny - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży	7.625 zł
- zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań	9.383 zł
- organizację wycieczki zimowej i letniej oraz wspierają z dziećmi i młodzieżą w klubach i świetlicach	10.290 zł
- opłacanie opiekuna świetlicy przy gimnazjum	2.936 zł
- pogadanki, program „Zachowaj Trzeźwość Umysł”, program „Strategia rozwiązywania problemów alkoholowych” i zajęcia edukacyjne z nauczycielami	4.010 zł
- wyjazdy na basen, na łódź i do teatru	2.874 zł
- opisy biegłych, porady psychologiczne	1.350 zł
- doposażenie świetlic w placówkach opiekuńczych wychowawczych	2.514 zł
- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.027 zł
- diety dla członków GKRPA	9.595 zł
- materiały biurowe i pomoce dla komisji	1.498 zł
- remont pomieszczenia świetlicy środowiskowej	13.337 zł
- zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych drużyn sportowych i strażackich	6.378 zł
	6.378 zł

Pozostałe nie wymienione wydatki w kwocie 1.183 zł związane są z opacaniem składek ZUS i podatku od umów dzieł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 opłacono 2.180 zł za pobyt w domu pomocy społecznej dla jednej osoby.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 409.500 zł z czego 394.341 zł na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i zasiłków alimentacyjnych 3.278 zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i 11.881 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.649 zasiłków rodzinnych 1.578 dodatków do zasiłków i 227 zasiłków świadczeń pielęgnacyjnych.

Z rozdziału 852 13 gmina opłaciła 38 składek ubezpieczeń zdrowotnych dla 4 osób na kwotę 1.280 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe poniesione” 44.346 zł wydatków, z czego 16.913 zł wydatków pochodziło z dotacji Wojewody Śląskiego a 27.433 zł to zasiłki wypłacone ze środków własnych gminy na żywność, opał, lekarstwa... W ramach zadatki zleconych zasiłki stałe wypłacono 2 rodzinom a zasiłki okresowe 10 rodzinom.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 96.485 zł i obejmowało:

- wynagrodzenia i podobne	81.487 zł
- pozostałe wydatki budżetowe	15.008 zł
w tym: - materiały biurowe oraz wyposażenie	4.589 zł
- fundusz sołgajny	2.078 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.349 zł
- opał, energia i woda	1.483 zł
- podziórki służbowe	2.277 zł
- prawnictwo i księgowość	229 zł
- opracowanie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”	976 zł

Pozostałe niewymienione wydatki na kwotę 1.027 zł obejmują deputaty dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia pracowników.

Na usługi opiekuńcze z rozdziału 85228 wydatkowano 2.920 zł za świadczone usługi za pośrednictwem Caritas Katowice dla jednej osoby.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano 9.917 zł następująco:

- na program „Pomoc dla potrzebujących”	5.104 zł
- na obchody „100 lat powstania” dla par obchodzących 50 lecie małżeństwa	486 zł
- na wigilię na „Dzień Seniora”	2.727 zł
- na lekarstwa i środki dla dzieci wychodzących na oboz terapeutyczny - profilaktyczny	527 zł
- na upominki dla osób obchodzących 100 lecie, 95 lecie i 90 lecie urodzin	525 zł
- na transport, żywności otrzymaną z programu PEAD	548 zł

Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano 587.408 zł z czego 487.609 zł pochodziło z dotacji Wojewody Śląskiego a 99.799 zł ze środków własnych gminy.

Dział 854 Edukacja społeczna i wychowawcza

Na utrzymanie świetlicy przy Gimnazjum w Koronowie wydatkowano 38.500 zł. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych - 32.488 zł oraz pozostałych świadczeń z Karty Nauczyciela - 6.012 zł dla opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 zaplanowano 26.494 zł dotacji Wojewody Śląskiego na stypendia dla uczniów. Z powyższej kwoty wykorzystano 23.708 zł na wypłaty stypendiów dla 56 uczniów zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Gminy Koronów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gmina nie wykorzystwała zaplanowanej na 2005 r. kwoty na przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w rozdziale 90001 ze względu na zmianę sposobu wdrażania projektu budowy kanalizacji sanitarnej z programu „Spójność” i przesunięcie Gminy Koronów do II etapu programu rozwoju.

W rozdziale 90003 poniesiono 5.185 zł wydatków na likwidację śmieciowych wysypisk śmieci, za sprzątnięcie Ziemi przez młodzież szkolną oraz za zbiórnię śmieci wielkogabarytowych. W ramach wydatków wpłacono 600 zł wynagrodzenia za sprzątnięcie czyszczenie dróg, wysypisk, zakupu worki i opakowań do zbierania śmieci, napoje dla młodzieży biorącej udział w sprzątnięciu oraz zapłacono 2.248 zł za usługę wywozu zebranych śmieci, śmieci wielkogabarytowych oraz asfaltu.

wydatkowanych środków zapłacono 800 zł wynagrodzenia za sprzątanie dzikich wysypisk, zakupiono worki i rykiawce do zbierania śmieci, asfaltu dla młodzieży białostockiej udział w sprzątaniu oraz zapłacono 2.248 zł za usługę wywozu zebranych śmieci, śmieci wielkogabarytowych oraz asfaltu. Na oświetlenie uliczne wydatkowano 88.270 zł z przeznaczeniem na:

- zakup 2 lamp ulicznych 488 zł
- koszty energii 66.389 zł
- konserwację punktów oświetleniowych 31.435 zł

W rozdziale 90020 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" zakupiono pojemniki na baterie na kwotę 783 zł.

W rozdziale 90095 "Pozostała działalność" wydatkowano 54.532 zł na następujące zadania:

- dopłaty do ulgowych biletów komunikacji miejskiej 30.000 zł
- utrzymanie porządku i estetyki w szkołach 13.329 zł
- a) Kobyła 3.179 zł
- b) Komowice 2.688 zł
- c) Łańcuch 1.707 zł
- d) Pogrzebień 3.174 zł
- e) Ruchów 2.581 zł
- opłaty składki za zanieczyszczenie powietrza 4.700 zł
- uzupełnienie projektu forsyż rowerowych 1.000 zł
- konsultacje w/zadzwonów 500 zł
- sprzątanie ziemi przez gimnazjum 217 zł
- transport i montaż szczyt przyłankowy 322 zł
- zakup wiaty przyłankowej (wydatek inwestycyjny) 5.823 zł
- składki ubezpieczeniowe od umów zlecen na m-c X/04 r. 441 zł

Dotacja 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina Karnowice ma na swoim terenie 2 domy kultury, 2 świetlice wielofunkcyjne oraz bibliotekę. Na rok 2005 na ich działalność zaplanowano 225.660 zł a wydatkowano 222.657 zł, w tym na:

- domy kultury i świetlice 190.607 zł
- bibliotekę 32.050 zł

wynagrodzenia i godności pracowników wyniosły 121.931 zł a pozostałe wydatki bezopłatne 90.726 zł, które dotyczyły:

- opracowania dokumentacji do wniosku z programu EOG na termomodernizację budynków 24.758 zł
- zakup opału 15.663 zł
- energia i woda 7.668 zł
- remont świetlicy Łańcuch 4.200 zł
- zakup mebli 3.893 zł
- farby do malowania 1.028 zł
- kontener na śmieci 1.549 zł
- usługi telekomunikacyjne 7.223 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze 6.391 zł
- zakup książek dla biblioteki 11.113 zł

Pozostałe nie wymienione wydatki w kwocie 7.740 zł związane były z usługami komunalnymi, zakupem środków czystości, przeglądem gminic i kosztami delegacji.

Dotacja 926 Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie 3 boisk sportowych i szatni wydatkowano 12.300 zł w tym:

- na energię, wodę i przegląd gminic 3.893 zł

W roku 2005 udzielono 4 klubom sportowym dotacji na sumę 36.000 zł na krzewienie kultury fizycznej dla:

- KS Kobyła 9.000 zł
- KS Komowice 11.000 zł
- KS Ruchów 9.000 zł
- KS Łańcuch 7.000 zł

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej opłacono również koordynatora sportu szkolnego na 2.420 zł, zakupiono sprzęt sportowy dla szkół za 6.065 zł, opłacono udział w zawodach sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na 3.532 zł i przeznaczono 1.385 zł na 2 sekcje skata sportowego.

WOJEWÓDZTWO
Śląskie
Urząd Marszałkowski

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na początku roku budżetowego na gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych było 1.267 zł. W trakcie roku budżetowego na konto tego funduszu celowego wpłynęło 2.381 zł z następujących źródeł:

- 1) przeliny od Marszałka Województwa 2.382 zł
- 2) kapitalizacja odsetek 18 zł
- razem środki dyspozycyjne 2.381 zł

Ze środków tych wydatkowano za okres sprawozdawczy 898 zł na następujące zadania:

- za odbiór padliny 20 zł
- za łapanie bezdomnych psów 380 zł
- za emisję zanieczyszczeń 310 zł
- koszty obsługi bankowej 188 zł

Na dzień 31 grudnia 2005 r. na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostało 2.750 zł.

WOJEWÓDZTWO
Śląskie
Urząd Marszałkowski

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Dotacja	Nazwa i Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Roślinnictwo i leśnictwo	41.538	41.538	100,0
	- dotacja na wspomaganie gleb	14.967	14.967	100,0
	- dotacja na rekultywację dróg	26.563	26.563	100,0
	- transportu drogowego			
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.808	42.782	104,8
	- dochody z użytkowania wieczystego	-	531	-
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	30.000	40.685	135,6
	- sprzedaż dzieł budowlanych	10.000	1.566	15,7
710	Działalność usługowa	500	500	100,0
	- dotacja na zrealizację zadania realizowanego na podstawie rozporządzenia z organów administracji rządowej	500	500	100,0
750	Administracja publiczna	62.308	64.924	104,2
	- dotacja na zadania decyzyjne z ewidencji dowodów osobistych, USC, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego	36.716	36.716	100,0
	- wpływy z mandatów	12.000	13.168	109,7
	- pozostałe dochody (prace płacowe, materiały przetargowe, odsetki z rachunku dochodów budżetowych)	3.592	5.040	140,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.092	38.092	100,0
	- dotacja na aktualizację list wyborczych	2.100	2.100	100,0
	- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	13.354	13.354	100,0
	- dotacja na wybory Prezydenta RP	20.808	20.808	100,0
	- dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy	1.830	1.830	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.687	7.687	100,0
	- dotacja na zadanie z ochrony cywilnej realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem	7.687	7.687	100,0
756	Dochody z działalności publicznej	2.581.288	2.667.118	103,3
	- wpływy z karty podatkowej	5.000	718	14,3
	- podatek od nieruchomości	791.246	853.022	107,8
	- podatek rolny	170.000	176.650	103,9
	- podatek leśny	2.750	3.587	132,1
	- podatek od środków transportowych	15.000	42.687	284,6
	- podatek od spadków i darowizn	15.000	17.673	117,8
	- opłata administracyjna	2.500	2.850	114,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000	31.360	98,0
	- opłata skarbowe	14.000	10.023	71,6
	- opłata za zwrotu na sprzedaż alkoholu	65.000	83.153	127,9
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	4.265	-
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.386.353	1.437.584	103,7
	- udziały w dochodach z działalności publicznej	2.500	4.218	168,7
758	Różne dochody	2.976.327	2.976.327	100,0
	- subwencja oświatowa	2.175.553	2.175.553	100,0
	- subwencja wyżywienia	800.774	800.774	100,0
801	Oświata i wychowanie	191.848	204.290	106,5
	- dotacja na wyprawki szkolne	1.110	1.110	100,0
	- dotacja na "złotone szkoły" z WFOG i GW	3.600	3.600	100,0
	- dotacje na remonty w placówkach oświatowych z programu PAOW	126.138	126.138	100,0
	- dotacje na komisję kwalifikacyjną dla awansu nauczycieli	200	200	100,0
	- dochód z opłat w przedszkolach	60.000	73.242	122,1
852	Powiat społeczna	522.879	487.609	93,3
	- dotacja na świadczenia rodzinne	444.470	409.500	92,1
	- dotacje na świadczenia zdrowotnych	1.280	1.280	100,0
	- dotacje na zasiłki celowe i okresowe	18.918	16.913	89,4
	- dotacje na utrzymanie GPS	57.416	57.416	100,0
	- dotacje na dożywianie uczniów	2.500	2.500	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.494	23.967	90,5
	- dotacja na stypendia dla uczniów	26.494	23.967	90,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	2.304	76,8
	- wpływy z opłat produktowych	3.000	2.304	76,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.590	14.960	76,4
	- wpływy z wynajmu sal w domach kultury i świetlicach	12.500	6.960	55,7
	- dotacje na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	7.600	7.600	100,0
z	Razem	6.429.874	6.641.940	103,3

WOJEWÓDZTWO
Śląskie
Urząd Marszałkowski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania za 2005 r.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005

Dotacja	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	%
010		 Rolnictwo i leśnictwo	158.850	116.743	84,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	46.600	26.386	56,6
		w tym: - wydatki majątkowe	46.600	26.386	56,6
		z tego: wydatki inwestycyjne	46.600	26.386	56,6
	01030	Ogry mleczne	3.600	3.593	99,8
		w tym: - wydatki bieżące	3.600	3.593	99,8
		z tego: pozostałe wydatki	3.600	3.593	99,8
	01095	Pozostała działalność	88.230	86.764	98,3
		w tym: - wydatki bieżące	88.230	86.764	98,3
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	4.800	4.490	93,5
		pozostałe wydatki	83.430	82.274	98,6
400		Transport i łączność	186.066	166.373	89,4
	40015	Drogi publiczne gminne	180.000	166.373	92,4
		w tym: - wydatki bieżące	180.000	166.373	92,4
		z tego: pozostałe wydatki	180.000	166.373	92,4
760		Gospodarka mieszkaniowa	46.000	19.828	43,1
	76005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	19.828	49,6
		w tym: - wydatki bieżące	40.000	19.828	49,6
		z tego: pozostałe wydatki	40.000	19.828	49,6
710		Dotacje społeczne	36.860	18.828	51,1
	71004	Plan gospodarki przestrzennej	25.000	15.863	63,4
		w tym: wydatki bieżące	25.000	15.863	63,4
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	11.500	11.442	99,5
		pozostałe wydatki	13.500	4.421	32,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	465	9,3
		w tym: wydatki bieżące	5.000	465	9,3
		z tego: pozostałe wydatki	5.000	465	9,3
	71035	Oświatowe	500	500	100,0
		w tym: wydatki bieżące	500	500	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	500	500	100,0
750		Administracja publiczna	1.276.700	1.211.967	94,9
	750011	Urzędy wojewódzkie	71.800	67.392	93,9
		w tym: wydatki bieżące	71.800	67.392	93,9
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	53.200	51.573	96,9
		pozostałe wydatki	9.900	9.323	94,1
	75020	Starostwa powiatowe	555	555	100,0
		w tym: wydatki bieżące	555	555	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	555	555	100,0
	75022	Rady gmin	67.940	64.255	94,6
		w tym: wydatki bieżące	67.940	64.255	94,6
		z tego: pozostałe wydatki	67.940	64.255	94,6
	75023	Urzędy gmin	1.098.845	1.020.575	93,0
		w tym: - wydatki bieżące	1.070.845	1.020.575	95,3
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	756.845	729.545	96,4
		pozostałe wydatki	141.500	128.708	91,0
		- wydatki majątkowe	172.200	162.322	94,4
		z tego: wydatki inwestycyjne	39.300	38.636	98,3
	75095	Pozostała działalność	20.560	20.564	100,0
		w tym: wydatki bieżące	20.560	20.564	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	20.560	20.564	100,0
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.190	2.190	100,0
		w tym: wydatki bieżące	2.190	2.190	100,0
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	1.837	1.837	100,0
		pozostałe wydatki	187	187	100,0
75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.808	20.808	100,0
		w tym: wydatki bieżące	2.885	2.885	100,0
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	394	394	100,0
		pozostałe wydatki	17.529	17.529	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.354	13.354	100,0
		w tym: wydatki bieżące	13.354	13.354	100,0
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	2.457	2.457	100,0
		pozostałe wydatki	10.897	10.897	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.830	1.830	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.830	1.830	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	1.830	1.830	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.906	110.381	96,0
	75412	Ochrona Straży Pożarnej	46.600	45.588	97,8
		w tym: wydatki bieżące	46.600	45.588	97,8
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	7.600	7.452	98,1
		pozostałe wydatki	39.000	38.136	97,8
	75414	Ochrona cywilna	18.400	14.011	76,1
		w tym: wydatki bieżące	18.400	14.011	76,1
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	13.150	11.262	85,6
		pozostałe wydatki	2.250	1.889	83,9
	75495	Pozostała działalność	50.800	50.782	100,0
		w tym: wydatki bieżące	50.800	50.782	100,0
		z tego: dotacje	50.800	50.782	100,0
754		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.900	24.649	99,0
	75447	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	24.900	24.649	99,0
		w tym: wydatki bieżące	24.900	24.649	99,0
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	23.150	22.973	99,2
		pozostałe wydatki	1.750	1.676	95,8

767		Obsługa długu publicznego	17.500	16.989	97,1
	76702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	17.500	16.989	97,1
		w tym: wydatki bieżące	17.500	16.989	97,1
		z tego: pozostałe wydatki	17.500	16.989	97,1
801		Oświata i wychowanie	3.444.950	3.376.791	97,8
	80101	Skłoby podstawowe	824.188	805.524	97,7
		w tym: wydatki bieżące	824.188	805.524	97,7
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	557.300	556.533	99,9
		pozostałe wydatki	118.000	117.475	99,5
	80104	Przedszkola	205.402	179.366	87,3
		w tym: wydatki bieżące	205.402	179.366	87,3
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	43.486	42.150	96,9
		pozostałe wydatki	43.486	42.150	96,9
	80110	Gimnazja	677.000	666.534	98,5
		w tym: wydatki bieżące	677.000	666.534	98,5
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	418.296	416.008	99,4
		pozostałe wydatki	88.800	88.631	99,8
	80113	Dotowanie uczniów do szkół	34.500	34.437	99,8
		w tym: wydatki bieżące	34.500	34.437	99,8
		z tego: pozostałe wydatki	34.500	34.437	99,8
	80146	Dotacje na oświatę i wychowanie	9.500	1.967	20,7
		w tym: wydatki bieżące	9.500	1.967	20,7
		z tego: pozostałe wydatki	9.500	1.967	20,7
80195		Pozostała działalność	200	200	100,0
		w tym: wydatki bieżące	200	200	100,0
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	200	200	100,0
851		Ochrona zdrowia	74.739	74.058	99,0
	85154	Przedstawicielstwo alkoholizmu	74.739	74.058	99,0
		w tym: wydatki bieżące	74.739	74.058	99,0
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	11.800	11.689	99,0
		pozostałe wydatki	200	171	85,5
852		Pomoc społeczna	632.304	627.608	99,3
	85202	Domy pomocy społecznej	6.000	3.150	52,5
		w tym: wydatki bieżące	6.000	3.150	52,5
		z tego: pozostałe wydatki	6.000	3.150	52,5
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444.470	409.500	92,1
		w tym: wydatki bieżące	444.470	409.500	92,1
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	7.350	6.296	85,7
		pozostałe wydatki	5.294	4.179	78,9
	85213	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	1.280	1.280	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.280	1.280	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	1.280	1.280	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w nagłych przypadkach	45.056	44.346	98,4
		w tym: wydatki bieżące	45.056	44.346	98,4
		z tego: pozostałe wydatki	45.056	44.346	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.000	98.495	88,2
		w tym: wydatki bieżące	112.000	98.495	88,2
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	69.500	67.687	97,4
		pozostałe wydatki	14.200	13.808	97,2
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	2.920	32,4
		w tym: wydatki bieżące	9.000	2.920	32,4
		z tego: pozostałe wydatki	9.000	2.920	32,4
85295		Pozostała działalność	14.500	9.917	68,4
		w tym: wydatki bieżące	14.500	9.917	68,4
		z tego: pozostałe wydatki	14.500	9.917	68,4
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	68.894	62.204	90,3
	85401	Świadczenia szkolne	39.400	38.500	97,7
		w tym: wydatki bieżące	27.554	27.516	99,9
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	5.200	4.972	95,6
		pozostałe wydatki	6.648	6.012	90,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26.494	23.708	89,5
		w tym: wydatki majątkowe	26.494	23.708	89,5
		z tego: pozostałe wydatki	26.494	23.708	89,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261.800	166.770	63,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.500	-	-
		w tym: wydatki majątkowe	25.500	-	-
		z tego: wydatki inwestycyjne	25.500	-	-
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	18.000	5.185	28,8
		w tym: wydatki bieżące	18.000	5.185	28,8
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	1.000	800	80,0
		pozostałe wydatki	14.000	4.385	31,3
	90015	Obsługa ulic, placów i dróg	107.000	98.270	91,8
		w tym: wydatki bieżące	107.000	98.270	91,8
		z tego: pozostałe wydatki	107.000	98.270	91,8
	90020	Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z odpadów produkcyjnych	3.000	783	26,1
		w tym: wydatki bieżące	3.000	783	26,1
		z tego: pozostałe wydatki	3.000	783	26,1
	90095	Pozostała działalność	111.300	56.532	50,8
		w tym: wydatki bieżące	105.300	50.609	48,1
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	2.750	2.732	99,3
		pozostałe wydatki	250	241	96,4
		w tym: wydatki majątkowe	102.300	47.636	46,6
		z tego: wydatki inwestycyjne	6.000	5.923	98,7
		z tego: wydatki inwestycyjne	6.000	5.923	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228.400	22.487	9,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192.500	190.607	99,0
		w tym: wydatki bieżące	192.500	190.607	99,0
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	104.630	104.488	99,9
		pozostałe wydatki	18.850	18.259	96,4
	92116	Świetlice	33.100	32.050	96,8
		w tym: wydatki bieżące	33.100	32.050	96,8
		z tego: wynagrodzenia, pochodne,	16.172	15.868	98,1

		pochoďne	3.400	3.116	91,6
		pozostałe wydatki	13.528	13.066	96,6
926	92601	Kultura fizyczna i sport	62.760	61.730	98,2
		Obiekty sportowe	12.760	12.300	96,4
		w tym: wydatki bieżące	12.760	12.300	96,4
		z tego: pozostałe wydatki	12.760	12.300	96,4
	92605	Pozostałe działalności	50.000	49.430	98,9
		w tym: wydatki bieżące	50.000	49.430	98,9
		z tego: wynagrodzenia	2.200	2.119	96,3
		pochoďne	500	390	78,0
		pozostałe wydatki	11.300	10.921	96,7
		dotacje	36.000	36.000	100,0
x	x	Razem:	6.621.711	6.346.822	95,9

WOJ. GMINY
Koszarawa

Załącznik Nr 3
do sprawozdania za 2005 rok

WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHOĐNYCH ZA 2005 ROK

Klasyfikacja		Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
910	91005	Kolnicтво i bieżące	4.800	4.490	93,5
		Pozostałe działalności	4.800	4.490	93,5
		- wynagrodzenia z § 4170	4.800	4.490	93,5
710	71004	Działalność usługowa	11.800	11.442	96,9
		Planu zagospodarowania procentowego	11.800	11.442	96,9
750	75011	- wynagrodzenia z § 4170	11.800	11.442	96,9
		Administracja publiczna	961.448	919.149	95,6
		Urzędy wojewódzkie	36.100	60.896	96,6
	75023	- wynagrodzenia z § 4010 i 4040	53.200	51.573	96,9
		- pochodne z § 4110 i 4120	9.900	8.323	84,0
751	75023	Urzędy gmin	898.348	858.253	95,6
		- wynagrodzenia z § 4010, 4040 i 4170	756.648	729.545	96,4
	- pochodne z § 4110 i 4120	141.700	128.708	91,0	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.306	7.306	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.224	1.224	100,0
		- wynagrodzenia z § 4170	1.037	1.037	100,0
	75107	- pochodne z § 4110	187	187	100,0
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3.279	3.279	100,0
	75108	- wynagrodzenia z § 4170	2.885	2.885	100,0
		- pochodne z § 4110	394	394	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		2.803	2.803	100,0	
754	75108	- wynagrodzenia z § 4170	2.437	2.437	100,0
		- pochodne z § 4110	366	366	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.560	20.692	91,7
	75413	Ochronione strażki pożarne	7.600	7.452	98,1
		- wynagrodzenia z § 4170	7.600	7.452	98,1
	75414	Ochrona cywilna	15.350	13.150	85,7
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4170	13.150	11.262	85,6
	756	- pochodne z § 4110 i 4120	2.200	1.888	85,8
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.160	22.973
		75647	Pobór podatków i nie	23.150	22.973

		podatkowych należności			
		budżetowych			
		- wynagrodzenia z § 4100	23.150	22.973	99,2
801		Obiekty i wyposażenie	2.448.834	2.424.878	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	1.296.240	1.245.831	96,3
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4170	1.052.584	1.032.543	98,1
		- pochoďne z § 4110 i 4120	213.656	213.288	99,8
	80104	Przedszkola	507.196	504.639	99,5
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4170	418.386	416.008	99,4
		- pochoďne z § 4110 i 4120	88.800	86.631	97,6
	80110	Gimnazja	675.300	674.008	99,8
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4170	567.300	566.533	99,9
		- pochoďne z § 4110 i 4120	118.000	117.475	99,5
	80106	Pozostałe działalność	200	200	100,0
		- wynagrodzenia z § 4170	200	200	100,0
851		Ochrona zdrowia	12.600	11.843	94,0
	85104	Przedsiębiorstwa alkoholowe	12.600	11.843	94,0
		- wynagrodzenia z § 4170	11.800	11.669	98,9
		- pochoďne z § 4110	200	174	87,0
852		Pomoc społeczna	96.364	91.941	95,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia	12.644	10.475	82,8
		alimentacyjne oraz świadczenia na			
		ubezpieczenie emerytalne i			
		rentowe z ubezpieczenia			
		społecznego			
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4170	7.350	6.290	85,7
		- pochoďne z § 4110 i 4120	5.294	4.179	78,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83.720	81.466	97,3
		- wynagrodzenia z § 4010	69.520	67.506	97,4
		- pochoďne z § 4110 i 4120	14.200	13.960	98,3
854		Edukacyjna opieka	32.764	32.488	99,2
	85401	Świadczenia szkolne	32.764	32.488	99,2
		- wynagrodzenia z § 4010	27.554	27.516	99,9
		- pochoďne z § 4110 i 4120	5.210	4.972	95,6
900		Gospodarka komunalna i	4.606	3.873	84,1
		ochrona środowiska			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000	800	80,0
		- wynagrodzenia z § 4170	1.000	800	80,0
	90099	Pozostałe działalności	3.606	2.973	82,4
		- wynagrodzenia z § 4170	2.732	2.732	100,0
		- pochoďne z § 4110	250	241	96,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	143.962	141.731	98,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	129.480	132.747	102,6
		i kluby			
		- wynagrodzenia z § 4110 i 4170	104.530	104.488	99,9
		- pochoďne z § 4110 i 4120	18.950	18.259	96,4
		Biblioteki			

	92116	- wynagrodzenia z § 4010	19.572	19.964	102,0
		- pochoďne z § 4110 i 4120	16.172	15.868	98,1
		- pochoďne z § 4110	3.400	3.116	91,6
926	92605	Kultura fizyczna i sport	2.700	2.609	96,6
		Pozostałe działalności	2.700	2.609	96,6
		- wynagrodzenia z § 4117	2.200	2.119	96,3
		- pochoďne z § 4110	500	390	78,0
x	x	Razem:	3.776.967	3.694.742	97,8
		w tym: - wynagrodzenia	2.147.940	2.089.374	97,3
		- pochoďne	622.977	606.348	97,3

WOJ. GMINY
Koszarawa

2356

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koszarawa za rok 2005

Uchwalony przez Radę Gminy Koszarawa budżet na 2005 r.
zamykał się kwotą:
- dochody 3.556.240 zł.
- wydatki 3.478.612 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw
w kwocie – 322.721 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na
podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie – 74.181 zł.

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie – 54.6000 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
w kwocie – 46.618 zł.

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu spowodowały
t budżetu do kwoty:

- dochody – 4.192.164
- wydatki – 4.523.137

Zmiany te, były wynikiem wprowadzenia do budżetu decyzji własnych,
ji Wojewody oraz decyzji Ministra Finansów.

**Realizacja planowanych dochodów i wydatków
w powiązaniu z wykonaniem zadań rzeczowych
przedstawia się następująco**

Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonani e	%	\$
I Subwencja ogólna ogółem w tym:	2.119.301	2.315.629	2.315.629	100	2750
- część podstawowa	733.371	732.182	732.182		
- część oświatowa	1.385.930	1.583.447	1.583.447		
II Dotacje celowe ogółem w tym:	442.920	787.646	784.823	99,54	
- z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie	322.721	494.994	489.991		2010
- na zadania bieżące i inwestycyjne własne gminie	46.018	139.436	139.436		2020,2030
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	34.181	84.563	86.603		2320
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	-----	5.173	5.173		6260
- z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	-----	3.500	3.500		6310
- z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	-----	60.000	59.340		6330
III Środki pozyskane z innych źródeł	-----	90.000	-----	0,00	6290
IV Dochody własne ogółem w tym:	994.819	998.889	1.806.444	181,75	
- ulogi we wpływach podatku dochodowego osób fiz.	461.708	461.708	481.977		9010
- pozostałe dochody (podatki, opłaty)	532.311	537.181	534.467		od 0020 do 0930, 1360
Ogółem	3.556.240	4.192.164	4.116.096	98,18	

Planowane przychody w tym:

- pożyczka
- wolne środki

385.601	294.584
287.303	195.886
98.298	98.298

Planowane rozchody w tym:

- opłata pożyczek

54.628	23.285
54.628	23.285

Wydatki ogółem w tym:

- wydatki inwestycyjne
- wydatki bieżące

3.478.612	4.523.137	4.115.911	90,99
50.000	495.386	428.363	41,60
3.428.612	3.827.851	3.687.548	96,33

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 2.344.108 2.110.269 2.062.589
- wydatki na obsługę długu gminy 2.500 6.000 5.702
- pozostałe wydatki 1.182.004 1.711.582 1.619.257

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów za 2005 r. ukształtowała się na poziomie wskaźnika 98,18 %, a wydatków na poziomie wskaźnika 90,99%.

W okresie sprawozdawczym ujęto pożyczki do WFOŚ i GW kwotą 23.285 zł, w tym:

- 8.565 zł. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie
 - 14.720 zł. SP w Koszarawie
- Skorzystano z umorzeń pożyczek na ogólną kwotę 54.183 zł z tego:
- 9.683 zł. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie
 - 44.500 zł. Gimnazjum w Koszarawie

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2005 r. wynosi 341.879 zł.

- 161.903 zł. Szkoła Podstawowa w Koszarawie
- 179.976 zł. Urząd Gminy w Koszarawie

Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje	56,25 %
2. Dotacje	19,05 %
3. Środki pozyskane z innych źródeł	0,00 %
4. Dochody własne	24,70 %

Struktura poniesionych wydatków to:

1. Wydatki bieżące	89,59%
2. Wydatki inwestycyjne	10,41%

Wynik budżetu osiągnięty w 2005 r. jest dodatni i wynosi 185 zł

Opracował i sporządził:

J. Mrowiec
D. Halbój

Koszarawa dnia 31.03.2006

tel. 33 8639407

[Podpis]
Wójt Gminy Koszarawa

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonan.	%	Nazwa zadania
020	02001	Gospodarka leśna	1.330	1.330	1.402		Dzierżawa gruntów przez Koła Leśne
020		Razem	1.330	1.330	1.402	105,41	
600	60014	Drogi publiczne, powiatowe	66.887	76.965	79.105		Otrzymane środki na zimowe utr. dróg
	60016	Drogi publiczne, gminne	-----	-----	400		Opłata za odśnieżanie.
	60078	Usuwanie skutków powodzi	-----	60.000	59.340		Dotacja celowa na drogi rolnicze
600		Razem	66.887	136.965	138.845	101,37	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.500	19.500	27.060		8.609 czynsz poczta 4.488 czynsz Bank Spółdzielczy 100 wynajem sali sportowej 1.055 czynsz Tłaska 311 czynsz garaże 3.747 czynsz apteka 5.498 czynsz CMR 2.666 czynsz Primum 549 czynsz EW-Pol 37 odsetki
700		Razem	19.500	19.500	27.060	138,76	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	36.716	38.896	39.262		31.180 dotacja na sprawy obyw. imigrac 5.216 dotacja na dział. gosp. 2.500 dotacja na zarz. kryz. i akc. kurier. 366 5% wpłat za dow. osobiste
	75023	Urząd Gminy	300	300	5.057		215 prowizja za znaki skarbowe 382 za złom 4.460 szkoda PZU

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750		Razem	37.016	39.196	44.319	113,07	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1.250	1.250	1.250		Dotacja na rej. wyborców
	75107	Wybory Prezydenta RP	-----	16.547	16.547		Dotacja na wybory Prezydenta RP
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-----	10.321	10321		Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Woj.	-----	450	450		Dotacja na wybory do Rad Gmin
751		Razem	1.250	28.568	28.568	100	
754	75414	Obrona cywilna	7.294	7.598	7.498		Dotacja celowa z zakresu obrony cywilnej
754		Razem	7.294	7.598	7.498	98,68	
756	75601	Wpływy z podatku doch. os. Fiz. (karta podatkowa)	1.000	1.000	-----		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, od czynności cywilno prawnych, oraz innych podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133.910	133.910	128.638		120.491 podatek od nier. os. prawne 22 podatek rolny osoby prawne 7.885 podatek leśny osoby prawne 240 odsetki
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	229.100	229.100	210.663		132.796 podatek od nier. os. fiz. 10.404 podatek rolny osoby fiz. 12.292 podatek leśny osoby fiz. 28.993 podatek od środków transportu 1.740 podatek od spadków i darowizn 21.089 opłata adm. za czynności urzędowe 35 opłata od psa 20 opłata targowa 432 koszty upomnienia 2.862 odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, zob. podatkowych, środków tran. oraz koszty upom.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie innych ustaw	59.600	59.600	63.721		618 weksle 3.999 za znaki skarbowe 57.304 opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1.800 opłata za wpis do rej. dział. gosp.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	462.908	462.908	483.452		481.977 udziały w pod doch. od osób fiz. 1.475 podatek od osób prawnych
756		Razem	886.518	886.518	886.474	99,99	
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	1.385.930	1.583.447	1.583.447		Subwencja oświatowa
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	733.371	732.182	732.182		Subwencja ogólna
	75814	Różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rach. bank i inne)	8.100	8.100	14.106		9.214 kapitalizacja odsetek 4.892 odsetki od lokat
758		Razem	2.127.401	2.323.729	2.329.735	100,25	
801	80101	Szkoły Podstawowe	25.171	31.600	20.741		1.338 czynsz Sawicki 10.437 wpłata pożyczki - Sawicki 2.537 wpłata z różnych doch. z SP 1.256 dotacja na zakup podr. do kl. I 5.173 wymiana drzwi w SP
	80104	Przedszkola	15.000	19.870	22.760		9.900 opłata stała - przedszkole Nr 1 7.990 opłata stała - przedszkole Nr 2 4.870 dochód z festynu i zabawy

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
	80195	Pozostała działalność	-----	90.000	-----		
801		Razem	40.171	141.470	43.501	30,74	
852	85212	Świadczenia rodzinne	278.443	428.972	424.097		420.597 dotacja celowa na świadc. piel. i zasiłki rodzinne 3.500 dotacja celowa na zakup komp i programów
	85213	Składki na bez. zdr. opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej	1.000	429	428		428 dotacja celowa na regulację f. zdr.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, oraz skl. na ubez. zdr. i społecz.	8.948	15.942	15.815		1.502 dotacja celowa na zasiłki stałe, 14.313 dotacja celowa na zasiłki okres
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	42.382	42.382	42.382		Dotacja celowa na dział. GOPS
	85295	Pozostała działalność	-----	7.500	7.500		Dotacja celowa na zniżki obiad. w stoł. szkolnych
852		Razem	330.773	495.225	490.222	98,98	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne	-----	30.565	30.565		Stypendia dla uczniów
854		Razem	-----	30.565	30.565	100	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90002	Gospodarka odpadami	38.100	38.100	41.355		40.929 Opłata za wywóz śmieci 426 odsetki
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	-----	-----	3.152		Opłata produktowa
900		Razem	38.100	38.100	44.507	116,81	
921	92116	Biblioteki	-----	43.400	43.400		Dotacja dla Biblioteki 7.600 na zakup książek 35.800 na zakup wyposażenia
921		Razem		43.400	43.400	100	
		Ogółem Dochody	3.556.240	4.192.164	4.116.096	98,18	

Analizując wykonanie w podatkach na dzień 31.12.2005 rok, stwierdzamy:

1. Od osób fizycznych, saldo zaległości - 25.977 zł.
saldo nadpłat - 5.668 zł.
2. Od osób prawnych, saldo zaległości - 248 zł.
3. Od środków transportowych saldo zaległości - 6.659 zł

Na większość pozycji zaległych zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Opracował i sporządził:

J. Mrowiec
D. Hulbój

tna dnia 20.03.2006

tel. 33 8639407

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Inst. Władysław Pude

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych wg. działów i rozdziałów za rok 2005 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01030	Izby Rolnicze	-----	200	175	58,33	175 odpis dla Izby Rolniczej
	01095	Rolnictwo i łowiectwo	300	100	-----		
010		Razem	300	300	175	58,33	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	66.887	105.465	104.823	99,39	24.610 place 5.292 zus 737 F.P 29.870 paliwo, płyny, smary 840 piasek 4.768 żużel 16.686 części do samochodów ośd. 10.363 prace przy ośd. 3.990 transport żużlu 5.728 naprawy 1.939 ubezpieczenie samochodów
	60016	Drogi publiczne gminne	22.000	40.000	25.709	64,27	20.045 droga do Kamińskiego Al. 4.880 inwentaryzacja dróg 784 nadzór dróg
	60078	Usuwanie skutków powodzi	-----	80.000	77.178	96,47	14.343 droga do Moca 62.835 droga do Mrowców
600		Razem	88.887	225.465	207.710	92,12	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
710	71004	Plan zagospodarow. Przestrz.	80.000	3.313	3.312	99,96	1.750 warunki zabudowy 884 ogłoszenie w prasie 678 wykonanie ksero planu
710		Razem	80.000	3.313	3.312	99,96	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	36.716	38.896	38.896	100	90 mydło, herbata, ręcznik 25.990 place 2.150 13-tka 4.930 ZUS 780 FP 1.084 wydatki rzeczowe 1.352 delegacje 910 odpis na ZFSS 1.610 usługi
	75022	Rady Gmin	26.000	28.600	28.600	100	5.800 komisje 12.000 sesje 10.800 przewodniczący i zastępcy
	75023	Urzędy Gmin	591.895	882.453	742.339	84,12	2.166 mydło, herbata, ręcznik 306.372 place 19.050 13-tka 55.640 ZUS 7.695 FP 9.905 odpis na ZFSS 6.349 opał 7.555 programy komputerowe, 5.343 energia el. 19.342 telefony 5.277 szkolenia 25 badania lekarskie 6.508 delegacje 3.066 ubezpieczenia budynku i kasy 227.408 termomodernizacja budynku UG 15.906 artykuły biurowe i druki 1.276 środki czystości

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
					E		2.011 obsługa bankowa 3.660 obsługa prawna 17.450 usługi 10.055 znaczki pocztowe 9.280 prenumerata i wydawnictwa 1.000 udziały w PKS
	75095	Pozostała działalność	2.000	3.000	1.970	65,66	1.008 składka do Stow. Gmin Babiogórskich 512 składka do Region Beskidy 450 wydanie kalendarza z SGB
750		Razem	656.611	952.949	811.805	85,18	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	1.250	1.250	1.250	100	103 ZUS 15 FP 532 art. biurowe 600 sporządzenie rej. wyb.
	75107	Wybory Prezydenta RP	-----	16.547	16.547	100	10.080 diety dla OKW 293 ZUS 40 FP 337 spis wyborców 1.385 obsługa kalkulatora wyb. 3.762 wydatki rzeczowe 91 rozm. telef 109 delegacje 450 transport
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-----	10.321	10.321	100	5.985 diety dla OKW 211 ZUS 51 FP 1.728 wydatki rzeczowe 337 spis wyborców 118 rozm. telef 290 delegacje 1.345 usługi informatyczne 256 środki czystości

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików woj.	-----	450	450	100	136 materiały biurowe 261 rozm. telef 53 delegacje
751		Razem	1.250	28.568	28.568	100	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10.000	10.000	9.526	95,26	2.922 diety 2.950 wydatki rzeczowe 100 badania sprzętu 1.000 konserwacja sprzętu 2.367 ubezpieczenia samochodu i jednostki 24 FP 163 ZUS
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-----	5.000	4.500	90,00	4.500 dopłata na zakup samochodu dla Policji
	75414	Obrona Cywilna	7.294	7.598	7.498	98,68	5.569 płace 430 13-tka 995 ZUS 137 FP 367 odpis na ZFŚS
754		Razem	17.294	22.598	21.524	95,24	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	2.500	6.000	5.702	95,03	151 odsetki od pożycz. dla Gimnazjum 36 odsetki od pożycz. dla Niepublicznej SP 28 odsetki od pożycz. dla UG 5.487 odsetki od pożycz. dla SP
757		Razem	2.500	6.000	5.702	95,03	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000	-----	-----	0,00	
758		Razem	40.000	-----	-----	0,00	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	Szkoły Podstawowe	900.830	1.043.715	962.700	92,23	668.872 wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.350 mydło, herbata, ręcznik 8.309 opał 22.552 art. biurowe, środki czyst., sprzęt gosp. 664 pomoce naukowe 5.612 energia en. 2.347 rozm. tel. i internet 491 prowizje bankowe 7.884 usługi 19.268 materiały budowlane 46.432 dod. mieszk. i wiejski 755 delegacje 12.776 wymiana drzwi 130.703 dotacja dla Niepublicznej SP 1.256 zakup podręczników szkolnych 33.429 odpis na ZFŚS
	80104	Przedszkola	358.480	372.862	367.588	98,58	38.212 dotacje dla Niepublicznej SP 10.934 dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.037 mydło, herbata i ręcznik 216.961 płace 16.292 13-tka 44.477 ZUS 5.991 FP 603 prenumerata 15.075 wydatki rzeczowe 1.914 pomoce naukowe 127 prowizja bankowa 1.319 usługi 13.646 odpis na ZFŚS

Jz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
	80110	Gimnazja	564.010	599.123	598.644	99,92	476.728 wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.526 mydło, herbata, ręcznik 35.534 olej opałowy 6.797 środki czystości, art. biurowe 31.101 dod. wiejski i mieszk. 24.789 odpis na ZFŚS 8.374 zakup sprzętu szkolnego 517 pomoce naukowe 5.284 energia en. 2.191 rozm. telefoniczne i internet 1.529 czyszczenie kotła 3.775 usługi 499 delegacje
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66.800	80.100	75.738	94,55	25.358 wynagrodzenia osobowe i pochodne 60 mydło, herbata i ręcznik 21.083 paliwo do autobusów 2.851 paliwo wg. umowy – Raczek 3.249 usługi związane z autobusami i kier. 5.288 ubezpieczenie autobusów 6.474 zakup części do autobusów 275 delegacje 1.100 odpis na ZFŚS 10.000 przewóz dzieci niepełnosprawnych
	80195	Pozostała działalność	-----	126.344	38.292	30,30	6.344 odpis na FŚS dla naucz. em. i ren. 319 paliwo 4.128 ubezpiecz. i rejestracja sam. FORD 27.501 zakup samochodu FORD
801		Razem	1.890.120	2.222.144	2.042.962	91,93	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.600	54.600	20.665	37,84	1.412 wydatki rzeczowe 1.817 słodycze na Dzień Dziecka 5.415 paczki na Mikołaja 900 koszt związane z utrzymaniem Izby W 600 program profilaktyczny 2.170 przewóz dzieci 3.850 diety dla komisji 3.000 sprzęt sportowy 1.501 paliwo dla Straży Granicznej
	85195	Pozostała działalność	-----	68.000	67.058	98,61	67.058 kupno budynku Ośrodka Zdrowia
851		Razem	54.600	122.600	87.723	71,55	
852	85212	Pomoc Społeczna - zad. zlecone Świadczenia rodzinne	278.443	428.972	424.097	98,86	9.880 zaliczka alimentacyjna 324.301 świadczenia rodzinne 43.632 zasiłki pielęgnacyjne 25.200 zasiłki na chore dzieci 4.700 place 6.177 ZUS 115 FP 1.345 artykuły biurowe i druki 365 program komputerowy 220 szkolenie 3.270 obsługa komputera i księgowość 1.178 prowizja bankowa 3.500 komputer 214 znaczki
	85213	Składki na ubez. zdrowotne	1.000	429	428	99,76	428 regulacja funduszu zdrowotnego
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	8.948	15.942	15.815	99,20	1.502 zasiłki stałe 14.313 zasiłki okresowe

	85219	TOPS	42.382	42.382	42.382	100	152 mydło, herbata, ręcznik 29.417 place 1.919 13-tka 5.649 ZUS 717 FP 1.605 art. biurowe 60 usługi 87 prowizja bankowa i koszt wysyłki 80 szkolenie 1.410 ryczałt 186 delegacje 1.100 ZFSS 1.101
852		Zadania zlecone - razem	330.773	487.725	482.722	98,97	
852	85214	Pomoc społeczna- zad. własne Zasiłki i pomoc w naturze	13.634	13.634	9.595	70,37	3.624 zasiłki celowe 5.971 zniżki obiadowe w stoł. szkol.
	85219	GOPS	39.999	39.999	39.999	100	124 mydło, herbata, ręcznik 22.670 place 1.714 13-tka 4.419 ZUS 641 FP 3.632 obsługa komputera i usługa finansowa 80 szkolenie 157 delegacje 733 ZFSS 4.932 rozm. telefoniczne i neostrada 548 art. biurowe 349 usługi
852		Zadania własne - razem	53.633	53.633	49.594	92,46	
852	85295	Pozostała działalność	-----	7.500	7.500	100	7.500 zniżki obiadowe stoł. szkol.
852		OGÓŁEM	384.406	548.858	539.816	98,35	

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	-----	30.565	30.565	100	30.565 stypendia szkolne dla uczniów
854		Razem	-----	30.565	30.565	100	
900	90002	Gospodarka odpadami	40.011	56.611	52.377	92,52	1.740 13-tka 23.449 płace 4.111 ZUS 632 FP 5.898 paliwo 3.362 części do Żuk 734 usługi zw. z Żukiem 10.227 składowanie odpadów 758 ubezpie. samochodu 1.466 odpis na ZPSS
	90015	Oświetlenie ulic	50.974	59.474	58.529	98,41	39.461 oświetlenie ulic 19.068 konserwacja ośw. ulic
	90095	Pozostała działalność	70.259	107.392	88.843	82,33	8.978 składka do związku kom. Ds. Ekologii 100 mydło, herbata, ręcznik 21.411 płace 1.054 FP 5.260 ZUS 5.494 korytka przydrożne 664 wydatki rzeczowe 3.332 usługi 943 opłata środowiskowa 38.264 składka do Związku Komunalnego 3.343 regulacja Vat

	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900		Razem	161.244	223.477	199.749	89,38	
921	92109	Domy i ośrodki kultury	65.300	54.800	54.800	100	54.800 Dotacja na działalność GOK
	92116	Biblioteki	28.100	73.500	73.500	100	30.100 Dotacja na działalność GBP 7.600 środki pieniężne na zakup książek zgodnie z Porozumieniem 5786/05 35.800 środki pieniężne na zakup wyposażenia zgodnie z Porozumieniem 6443/05
921		Razem	93.400	128.300	128.300	100	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000	8.000	8.000	100	8.000 dotacja na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej
926		Razem	8.000	8.000	8.000	100	
		OGÓŁEM WYDATKI ZA 2005 r.	3.478.612	4.523.137	4.115.911	90,99	

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wydatków budżetowych za 2005 r. ukształtowała się na poziomie wskaźnika 90,99 % w stosunku do przyjętego planu.

Sporządził:
J. Mrowiec
D. Hulbój

Opracował:
J. Mrowiec
M. Kimla
K. Pietryko

Koszarawa dnia 31.03.2006
tel. 0-33 8639407

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
ul. Władysława Pudełki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2005 r. – paragrafy 2010, 6310

Dz.	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Uwagi
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38.896	38.896	38.896	38.896	Place, ZUS, FP, ZFSS, ZFN, art. biurowe, druki, usługi,
750		Razem	38.896	38.896	38.896	38.896	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	1.250	Rejestr wyborców, ZUS, FP, art. biurowe
	75107	Wybory Prezydenta RP	16.547	16.547	16.547	16.547	Rejestr wyborców, ZUS, FP, art. biurowe, obsługa kalkulatora, transport, delegacje
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.321	10.321	10.321	10.320	Diety dla OKW, ZUS, FP, art. biurowe, środ. czyst., spis wyborców, delegacje, rozm. Tel, obsługa kalkulatora
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów, Sejmiku Woj.	450	450	450	450	art. biurowe, delegacje, rozm. tel
751		Razem	28.568	28.568	28.568	28.568	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. em. i rent. z ubez. społ.	428.972	424.097	428.972	424.097	9.880 zaliczka alimentacyjna 324.301 św. rodzinne 43.632 zasiłki pielęgnacyjne 25.200 zasiłki na chore dzieci 10.992 place i pochodne 1.924 zakupy 4.668 usługi 3.500 komputer
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane na osoby pobierające św. z pomocy społecznej	429	428	429	428	regulacja funduszu zdrowotnego
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społ.	1.629	1.502	1.629	1.502	1.502 zasiłki stałe

Dz.	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Uwagi
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
852		Razem	431.030	426.027	431.030	426.027	
		OGÓŁEM	498.494	493.491	498.494	493.491	

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2005 r. ukształtowała się na poziomie wskaźnika 98,99 %, w stosunku do przyjętego planu. Kwota w wysokości 5.003 zł. została zwrócona jako niewykorzystana dotacja.

Opracował i sporządził:

J. Mrowiec
D. Hulbój

Koszarawa dnia 20.03.2006

tel. 33 8639407

WOJ. GMINY
mgr. Andrzej Pudełko

Dochody własne – za 2005 r.

I. Dożywianie w szkole.

Planowane przychody w wysokości 31.270 zł wykonane zostały na kwotę 31.424 zł a stanowią ją:

- wpływy z odpłatności rodziców i personelu za dożywianie szkoły kwota – 16.239 zł
- dotacje z opieki społecznej na zniżki obiadów dla dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej kwota – 6.964 zł
- dobrowolne wpłaty młodzieży szkolnej, kwota – 8.177 zł
- odsetki kwota 44 zł

Wydatki: wykonanie obciąża kwota 26.846 zł., która przeznaczona została na:

- zakup żywności kwota – 20.973 zł
- zakup artykułów papierniczych i środków czystości, oraz kserokopiarki kwota – 5.764 zł
- prowizja bankowa kwota – 109 zł

II. Dożywianie w Gimnazjum.

Planowane przychody w wysokości 25.220 zł wykonane zostały do kwoty 20.426 zł a stanowią ją:

- wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci i personelu kwota – 10.708 zł
- dobrowolne wpłaty od rodziców na rzecz szkoły wraz z odsetkami kwota – 4.192 zł
- wpływy z opieki społecznej na zniżki w dożywianiu kwota – 5.526 zł

Wydatki: wykonanie obciąża kwota 17.794 zł., która przeznaczona została na:

- zakup żywności kwota – 17.473 zł
- zakup środków czystości oraz usług kwota – 300 zł
- prowizja bankowa kwota – 21 zł

III. Dożywianie w przedszkolu.

Planowane przychody w wysokości 23.874 zł wykonane zostały w wysok. 14.923 zł a stanowią ją:

- wpływy z odpłatności rodziców i personelu za dożywianie kwota – 14.896 zł
 - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym kwota – 27 zł
- Wydatki:** wykonanie obciąża kwota 16.237 zł., która przeznaczona została na:
- zakup żywności kwota – 16.205 zł
 - prowizja bankowa – 32 zł

Opracował:

M. Kisła
K. Pietryko

Koszary 20.03.2006

Sporządził:

D. Hulbaj
J. Mrowiec

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Główny Urząd Statystyczny

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ – ANALIZA ZA 2005 R.

Planowane przychody w wysokości 2.974 zł. wykonane zostały w wysokości 528 zł.

Wpływy powyższe otrzymano z:

- a) Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska kwota 192 zł.
- b) Odsetki bankowe i inne kwota 336 zł.

Wykazano środki łącznie z finansami z roku ubiegłego planowano przeznaczyć na realizowanie zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska – oczyszczalnia ścieków w Koszarawie.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. wynosi 10.154 zł.

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Główny Urząd Statystyczny

2357

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koszęcin za rok 2005

Budżet Gminy Koszęcin na 2005 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 207/XXIV/2004 w dniu 21 grudnia 2004 roku, zamknął się kwotą:

DOCHODY	15.314.504
w tym:	
- dochody własne	6.023.306
- subwencja ogólna	7.416.621
- dotacje	1.884.577
WYDATKI	17.256.604
w tym:	
- wydatki bieżące	12.556.504
- wydatki majątkowe	4.700.100

Przeprowadzone zmiany budżetu w ciągu roku spowodowały wzrost do kwoty:

DOCHODY	16.556.982
WYDATKI	17.213.397

**WYKONANIE BUDŻETU
ZA 2005 ROK**

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	6.384.471	6.521.388	102 %
Subwencja ogólna	7.507.310	7.507.310	100%
Dotacje na zadania zlecone, na podstawie porozumień, własne środki Unii Europejskiej	2.578.792	2.445.308	95 %
	86.409	86.400	99%
OGÓŁEM:	16.556.982	16.560.406	100%

**WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY WŁASNE				
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
020 LEŚNICTWO	3.500	2.191	73 %	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.500	2.191	73 %	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282.600	299.059	106%	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000	7.407	82 %	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	130.000	148.006	114 %	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142.000	142.007	100 %	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.639	164 %	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.000	60.100	182%	
Wpływy z usług	3.000	4.782	159%	
Wpływy z różnych dochodów	28.000	53.004	189%	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000	2.314	116%	

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.804.806	5.816.524	100%
Podatek od nieruchomości	2.350.000	2.001.358	85 %
Podatek rolny	300.000	326.329	108 %
Podatek leśny	70.000	79.231	113 %
Podatek od środków transportowych	145.000	136.496	94 %
Podatek od spadków i darowizn	124.000	140.291	113%
Podatek od pól	100	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	118.000	144.994	123%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000	5.807	45%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.449.000	2.672.357	109%
Podatek dochodowy od osób prawnych	15.706	14.565	93%
Wpływy z opłaty targowej	10.000	12.045	120%
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	4.978	49%
Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	37.357	93%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000	139.975	107%
Wpływy z lokalnych opłat	-	12.350	-
Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	35.139	351%
Pozostałe odstęki	20.000	53.252	266%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	160.000	187.660	117%
Wpływy z usług	160.000	187.654	117%
Pozostałe odstęki	-	6	-
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44.000	53.269	121%
Wpływy z usług	43.000	51.592	120%
Wpływy z opłaty produktowej	1.000	1.677	167%
852 POMOC SPOŁECZNA	6.021	6.021	100%
Wpływy z różnych dochodów	6.021	6.021	100%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51.144	96.564	189%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	51.144	51.144	100%
Wpływy z różnych dochodów	-	45.420	-
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	6.384.471	6.521.388	102%

SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	7.507.310	7.507.310	100%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.594.914	5.594.914	100%
Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	1.782.531	1.782.531	100%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129.865	129.865	100%

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I ZADANIA WŁASNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.750	8.750	100%
Dotacje na Pilotowy Program „LEADER”	8.750	8.750	100%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.385	39.385	100%
Dotacje na drogi publiczne powiatowe	39.385	39.385	100%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.588	60.588	100%
Urząd Wojewódzki	60.588	60.588	100 %
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42.976	42.567	99%
Dotacje na aktualizację spisu wyborców	1.843	1.842	100%
Dotacje na wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.948	24.541	99%
Dotacje na wybory do Sejmu i Senatu	16.185	16.184	100%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7.900	7.900	100%
Dotacja na obronę cywilną	7.900	7.900	100%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	382.979	371.179	97%
Dotacje na sfinansowanie wypraski szkolnej	2.735	2.735	100%
Dotacje na remont sali gimnastycznej	9.109	9.109	100%
Dotacje z funduszu celowego dla Szkoły Podstawowej	245	245	100%
Dotacje z funduszu celowego dla Gimnazjum	4.220	4.220	100%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskanych z innych źródeł	350.000	350.000	100%
Dotacje na dofinansowanie zawodowe nauczycieli oraz koszty kształcenia pracowników	16.679	4.870	29%
852 POMOC SPOŁECZNA	1.933.413	1.812.338	94%
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.645.853	1.525.245	93%
Dotacje na zakupy inwestycyjne	3.800	3.800	100%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.163	7.163	100%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	133.014	132.347	99%
Ośrodków pomocy społecznej	109.532	109.532	100%
Pozostała działalność - dotywanie	34.251	34.251	100%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.177	61.177	100%
Dotacje na remont świetlicy	24.423	24.423	100%
Pomoc materialna dla uczniów	36.754	36.754	100%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.400	9.400	100%
	Dotacje na zakupy nowości wydawniczych	9.400	9.400	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32.024	32.024	100%
	Dotacje na wyposażenie hali sportowej	32.024	32.024	100%
	OGÓŁEM DOTACJE	2.578.792	2.445.308	95%

ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	86.409	86.400	100%
Dotacja na Szkołę Marzeń dla Szkół Podstawowych	45.760	45.760	100%
Dotacja na Szkołę Marzeń dla Gimnazjum	22.880	22.871	100%
Dotacja „SOCRATES COMENIUS”	17.769	17.769	100%

Dochody budżetowe za 2005 rok wykonano w 100% w stosunku do planu ogółem, przyjętego przez Radę Gminy.

Dochody własne wykonano w 102%.

Należy stwierdzić, iż niektóre dochody własne wykonano powyżej 100%, takie jak: podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wpływy z opłaty targowej, odsetki od podatków i opłat, odsetki od lokat, wpływy z usług.

Niższe wykonanie notuje się we wpływach w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Subwencja ogólna została wykonana w 100%.

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 95% z uwagi na zwrot dotacji w dziele - Pomoc społeczna, w związku ze zwrotem środków z świadczeń rodzinnych, których nie można w 100% zaplanować.

Środki Unii Europejskiej jako dotacje dla Szkół Podstawowych w Konęcinie i Sadowie oraz Gimnazjum w Konęcinie na „Szkoły Marzeń” oraz SOCRATES COMENIUS wykonano w 100%.

Mimo, że plan dochodów wykonano w 100%, to na konto budżetu Gminy nie wpłynęły środki w wysokości 535.186,00, które stanowią zaległości lat poprzednich i roku 2005, na które to zaległości wystawia się tytuły wykonawcze.

WYKONANIE WYDATKÓW

W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.798.050	1.362.997	76%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484.385	433.797	89%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188.500	154.461	82%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000	27.599	27%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.740.288	1.721.660	99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	42.976	42.567	99%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	163.900	155.489	95%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	33.500	32.007	95%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18.000	13.302	74%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.101.590	8.003.678	98%
851	OCHRONA ZDROWIA	130.000	122.066	94%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.369.336	2.229.480	94%
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOW.	552.912	511.890	92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580.000	569.297	98%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	476.400	475.128	99%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	433.560	406.082	94%
	OGÓŁEM WYDATKI	17.213.397	16.261.440	94%

Wydatki budżetowe za 2005 rok zostały wykonane w 94% w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy i przeznaczono je na:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	14.141.463	13.746.345	97%
w tym:			
- wynagrodzenia i podobne	7.343.604	7.143.065	97%
- dotacje przekazane	461.000	461.000	100%
- wydatki na zadania zlecone, własne, i na podstawie porozumień,	2.168.183	2.042.699	94%
- pozostałe wydatki	4.082.267	4.030.950	99%
- wydatki finansowane ze środków unijnych	86.409	68.631	79%
Wydatki majątkowe	3.071.934	2.515.095	82%
OGÓŁEM WYDATKI	17.213.397	16.261.440	94%

WYDATKI BIEŻĄCE

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Na wynagrodzenia i podobne wydatkowano środki w kwocie 7.143.065 co stanowi 44% ogółu wydatków.

- Urząd Wojewódzki	112.776
- Urząd Gminy	1.143.892
- Szkoły podstawowe	2.855.750
- Przedszkole	1.032.782
- Gimnazja	1.459.828
- ZOPO	148.246
- GOPS	102.779
- Świetlice szkolne	287.012

DOTACJE PRZEKAZANE

Z budżetu Gminy przekazano dotacje w kwocie 461.000 co stanowi 3% ogółu wydatków

- Dom Kultury Konęcin	184.000
- Dom Kultury Strzebiń	101.000
- Gminna Biblioteka Publiczna Konęcin	114.000
- GOSR Konęcin	62.000

Wpływy z przychodów oraz wykonanie wydatków Zakładu Budżetowego GOSR i instytucji upowszechniania kultury przedstawiają załączone sprawozdania.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONYCH, WŁASNE I NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Wydatki wykonano na zadania na ogólną kwotę 2.042.699 co stanowi 13% ogółu wydatków

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60.588

- Urząd Wojewódzki	60.588
w tym: płace i podobne	52.000

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 42.567

- Sprawdzanie rejestru wyborców	1.842
- Wybory Prezydenta RP	24.541
- Wybory do Sejmu i Senatu	16.184

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 7.900

- Płace i podobne pracownika obsługi cywilnej	7.900
---	-------

POMOC SPOŁECZNA	1.808.538
- Świadczenia rodzinne i zasiłki alimentacyjne w tym: płace i pochodne	1.525.245 27.358
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.163
- Zasiłki i pomoc w naturze	132.347
- Ośrodki pomocy społecznej w tym: płace i pochodne	109.532 89.480
- Pozostała działalność „Pomoc dla potrzebujących”	34.251

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.300
- Zakup wyposażenia do biura „Pilotowy Program LEADER”	1.300

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.385
- Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	39.385

OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.844
- Wypuska do klas I	2.735
- Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Strzebiń	9.109

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.177
- Środki na remonty świetlic w Strzebiu i Koszęcinie	24.423
- Pomoc materialna dla uczniów	36.754

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.400
- Środki na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki	9.400

POZOSTAŁE WYDATKI

Na bieżące funkcjonowanie Gminy w zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę co stanowi 25% ogółu wydatków i przeznaczono je na następujące zadania:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.955
- Opłata melioracyjna do Starostwa	- 3.600
- Organizacja dożynek w Sołectwach	- 11.792
- Opłata 2% od podatku rolnego do Izby Rolniczej	- 3.563

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389.776
- Utrzymanie dróg publicznych gminnych w tym:	389.776
- zakupy materiałów na remonty dróg gminnych, paliwo i części do samochodu STAR i koparki	- 131.733
- usługi remontowe dróg i sprzętu	- 28.670
- utrzymanie zimowe dróg gminnych	- 104.206
- transport materiałów, ubezpieczenie samochodów, czyszczenie rowów	- 125.167

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147.470
- Zakup materiałów - środki na Oczyszczalnię Ścieków w Rusinowicach i Koszęcinie	- 22.287
- Zakup energii w budynkach mieszka komunalnego oraz na oczyszczalniach	- 15.760
- Zakup usług remontowych remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Rusinowicach	- 11.959
- Zakup usług pozostałych opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, osadów na oczyszczalniach	- 88.042
- Podatek VAT	- 9.422

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.850
- Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	- 27.850

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	398.099
- Urząd Wojewódzki zakupy materiałów, serwis USC	7.109
- Rada Gminy diety dla radnych, Przewodniczącego Rady, zakupy materiałów, publikacje Gazetki Gminnej	56.165
- Urząd Gminy Zakup środków BHP	- 12.986
- Składki na PFRON	- 11.541
- Zakupy materiałów biurowych, opała	- 90.005
- Zakup energii i wody	- 17.637
- Zakup usług pozostałych telefoniczne, prawnicze, serwis komputerowy, kominiarskie	- 151.937
- Wynagrodzenia bezosobowe	- 1.000
- Delegacje służbowe	- 6.351
- Ubezpieczenie samochodu Policji	- 5.618
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 21.265
- Podatek VAT	- 16.485

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	140.690
- Utrzymanie OSP z terenu Gminy zakupy materiałów, energii, wody, usług telefonicznych, umowy-zlecenia kierowców	- 140.690

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW	32.007
- Zakup materiałów i usług komunalnych	- 3.551
- Umowy - zlecenia z inkasentami	- 28.456

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13.302
- Spłata odsetek od pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni w Koszęcinie	- 13.302

OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.755.236
Szkoły podstawowe -	653.447
- Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP	- 166.436
- Składki PFRON	- 8.953
- Umowy-zlecenia	- 12.002
- Zakup materiałów	- 137.938
- Zakup książek	- 9.309
- Zakup energii	- 34.763
- Zakup usług remontowych w tym:	- 57.231
- Szkoła Podstawowa Koszęcin	- 19.798
- Szkoła Podstawowa Strzebiń	- 12.526
- Szkoła Podstawowa Sadów	- 13.411
- Szkoła Podstawowa Rusinowice	- 11.496
- Zakup usług pozostałych telefony, usługi kominiarskie, usuwanie nieczystości	- 59.533
- Delegacje	- 7.986
- Ubezpieczenie komputerów	- 2.986
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 152.250
- Usługi internetowe	- 4.060

Przedszkola -	438.439
- Refundacja kosztów niepublicznego przedszkola w Lublińcu	- 11.781
- Zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe	- 49.247
- Zakup materiałów	- 97.810
- Zakup żywności	- 95.789
- Zakup pomocy dydaktycznych	- 9.124
- Zakup energii elektrycznej	- 12.647
- Zakup usług remontowych	- 80.112
- Zakup usług pozostałych telefony, usługi kominiarskie	- 22.276
- Delegacje	- 3.591
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 52.530
- Umowy - zlecenia	- 3.532

Gimnazja -	436.888
- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP	- 89.842
- Składki PFRON	- 2.455
- Umowy - zlecenia	- 20.850
- Zakup materiałów	- 120.898
- Zakup pomocy naukowych	- 5.074
- Zakup energii	- 34.701
- Usługi remontowe	- 31.033
- Zakup usług pozostałych	- 29.567
- Delegacje	- 5.487
- Ubezpieczenie komputerów	- 2.172
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 82.580
SOCRATES COMENIUS -	
- Zakup materiałów, prowizja bankowa	- 5.066
- Delegacje zagraniczne	- 6.563
Dowódzenie uczniów -	122.525
- Zakup paliwa i części	- 20.543
- Dowódz uczniów przez PKS Lubliniec	- 101.982
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -	17.932
- Środki BHP, materiały	- 6.013
- Zakup usług pozostałych	- 5.172
- Umowy - zlecenia	- 3.000
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3.160
- Delegacje	- 587
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -	27.791
Pozostała działalność -	59.014
- Zakupy materiałów biurowych, przejazdy uczniów, Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, umowy - zlecenia	- 59.014
OCHRONA ZDROWIA	87.183
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 87.183
POMOC SPOŁECZNA	314.363
- Zasiłki i pomoc w naturze	- 210.577
- Dodatki mieszkaniowe	- 44.419
- Utrzymanie Ośrodka	- 44.334
- Usługi opiekuńcze	- 15.033
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159.797
- Dodatki mieszkaniowe	- 9.801
- Zakupy materiałów do świetlic	- 13.713
- Remont świetlic szkolnych	- 24.678
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 12.400
- Pomoc materialna uczniom - stypendia	- 99.205
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391.573
- Zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków	- 1.445
- Energia na oczyszczalnie ścieków	- 95.139
- Utrzymanie zieleni w gminie	- 14.181
- Zakup energii na oświetlenie uliczne gminy	- 266.379
- Zakup usług pozostałych	- 14.429
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66.728
- Utrzymanie i konserwacja zabytków	- 5.000
- Pozostała działalność	- 26.728
- zorganizowane festyny w Cieszej z okazji 700-lecia Cieszej, festyn w Pilce i Koszęcinie	- 35.000
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych sakralnych	-
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88.721
- Utrzymanie klubów sportowych z terenu Gminy - zakup materiałów sportowych, umowy-zlecenia, transport zawodników, delegacje sędziowskie	- 88.721

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Szkoły podstawowe - Szkoła Marzeń	45.760
- Umowy - zlecenia i pochodne	19.049
- Zakup komputerów, wieloprojektora, kamery, aparatu, biletów na spektakl i do kina oraz materiałów do zajęć	21.299
- Zakup książek do języka angielskiego i języka niemieckiego	485
- Wynajem basenu, przewóz uczniów na basen, na koncert, do teatru, usługi telekomunikacyjne	4.619
- Podróże służbowe krajowe	308
Gimnazja - Szkoła Marzeń	22.871
- Zakup wyposażenia do szkolnej rozgłośni radiowej, programów komputerowych, drukarki, materiałów do zajęć	11.897
- Zakup książek, odczytników do badań	1.000
- Najem basenu na zajęcia pływackie, przewóz uczniów na basen, na warsztaty	2.524
- Umowy - zlecenia i pochodne	7.450

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie co stanowi 15 % ogółu wydatków	2.515.095
Środki wydatkowane na następujące zadania inwestycyjne:	
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Koszęcinie którą zakończono w dniu 16.06.2005 r. w tym 350.000 z dotacji	450.134
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prądy - Strzebiń etap II i III odebrano protokołem odbioru w miesiącu czerwcu 2005 roku	305.596
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin etap - IV	916.150
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusinowice ul. Kolejowa	94.683
- Budowa kanalizacji sanitarnej etap III Strzebiń	14.396
- Wyposażenie hali sportowej w Koszęcinie w tym: dotacja celowa	171.691
- Zakup maszyny wyciągowej dla hali sportowej	9.849
- Zakup wiaty przystankowej	4.636
- Budowa studni w Bruku	4.792
- Budowa wodociągu Irki - Rzyce	75
- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Strzebiń	217.445
- Zakup projektora dla Gimnazjum w Strzebiń	3.782
- Zakup ksera dla Urzędu Gminy	6.305
- Zakup kotła CO dla OSP Strzebiń	6.899
- Zakup kostki dla LKS Rusinowice	7.000
- Wycup grunów pod drogi gminne	6.991
- Prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy	549
- Zakup kamery, obodowy i obiektywu	6.823
- Przekazanie środków dla GOSR Koszęcin na modernizację Ośrodka	66.821
- Przekazanie środków na współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	28.000
- Zakup ksera dla Szkoły Podstawowej Strzebiń - z dotacji	3.904
- Zakup ksera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - z dotacji	3.800
- Wykonanie oświetlenia ulicznych w Sadowiz, Rusinowicach, Koszęcinie i Strzebiń	177.724
- Zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia biura dla „Programu Płotaczowego LEADER” - środki z dotacji.	7.450

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2005 roku wynosi **923.930,00** na co składa się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie i Strzebiń w kwocie 923.681,00 oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 249,00 z tytułu dostaw towarów i usług.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]

2358

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koziegłowy za rok 2005

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2004 r. Uchwałą Rady Nr 195/XXX/2004 budżet Gminy i Miasta w Koziegłowych na 2005 rok wynosił:

Planowane dochody	17.736.536 zł
Planowane wydatki	19.236.539 zł
Planowany deficyt budżetu	1.500.000 zł

Po dokonanych w okresie całego roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta na 2005 rok wynosił:

Planowane dochody	20.302.999 zł
Planowane wydatki	21.068.999 zł
Planowany deficyt budżetu	766.000 zł

Plan dochodów budżetu, zwiększony został o kwotę	2.566.560
010 Rolnictwo i leśnictwo	164.701
600 Transport i łączność	226.000
750 Administracja publiczna	11.300
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	71.955
758 Różne rozliczenia	620.661
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	471.186
801 Oświata i wychowanie	218.371
852 Pomoc społeczna	617.197
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91.518
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.760
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.300

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł:

- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady 4.000
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 26.142
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta 41.824
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 149.472
- dotacja na dożywianie uczniów 45.900
- dotacja na świadczenia rodzinne 418.563
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.262
- dotacja w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów 1.700
- dotacja na prace kontroli kwalifikacyjnych 700
- część oświatowa subwencji ogólnej 566.007
- udział w POCiF 148.191
- dotacja na remonty sali gimnastycznej w Pińczycach 41.901
- dotacja na pomoc dla uczniów – stypendia 91.518
- dotacja na zakup podręczników 3.055
- dofinansowanie budowy wodociągów SAPARD 132.701
- dotacja z Urzędu marsz. na drogi dojazdowe do gruntów 156.000
- porozumienie z Wój. Śl. dokument. droga 789 70.000
- dotacja na dochody utracone PEFRON 296.996

- dotacja na prowadzenie Liceum 157.716
- dotacja z WFOŚ na wyprawy i gleb 55.584
- dopłaty nakładów do wyprawiania 6.170
- dotacja Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych 9.300
- pomoc finansowa Wój. Śl. dofinans. Festiwalu Jurajska Muła 3.000
- ponadplanowe dochody 138.254

[najem sali gimnastycznej Gimnazjum Koziegłowy – 15.000 udział w POCiF 7.000
odsetki od środków na rachunku bankowym 59.654 opłaty za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 15.000 opłaty na budowę wodociągów 32.000 różne dochody 9.600]

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.500

852 Pomoc społeczna – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.194.208

010 Rolnictwo i leśnictwo	41.665
600 Transport i łączność	1.236.000
750 Administracja publiczna	26.707
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	71.996
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.000
801 Oświata i wychowanie	903.580
851 Ochrona zdrowia	34.500
852 Pomoc społeczna	617.197
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	114.533
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.760
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.300

Zmniejszenie planu wydatków 1.563.748

010 Rolnictwo i leśnictwo	320.000
600 Transport i łączność	301.000
710 Działalność usługowa	145.000
757 Obsługa długu publicznego	94.000
758 Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	87.248
852 Pomoc społeczna	2.500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414.000

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 67.248 zł.

- ratownictwo medyczne 10.000
- dotacja dla Domu Kultury 5.000,00
- Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 20.000,00
- lecznictwo ambulatoryjne 9.500 Odrostek Koziegłowy
- Program Leader 16.665
- wyrok sądowy 19.063
- Gimnazjum Koziegłowy 7.600

W 2005 roku nie było konieczności wykorzystania rezerwy celowej w Dziale Oświata i Wychowanie w wysokości 300.000 zł.

Decyzując o znaczeniu w zmianach planu dochodów i wydatków miały zmiany kwot dotacji i subwencji, brodzi z F-siu SAPARD, dotacje rekompensujące utracone dochody z tytułu ugi i zwolnień ustawowych, na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów, dotacja na prowadzenie Liceum.

Dokonano korekt wielkości deficytu budżetu:

- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 208/XXX/2005 z dnia 22.02.2005 r. zmniejszenie o 560.000 zł
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 220/XXX/2005 z dnia 29.04.2005 r. zwiększenie o 1.600.000 zł
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 238/XXV/2005 z dnia 20.09.2005 r. zmniejszenie o 200.000 zł
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 246/XXV/2005 z dnia 25.10.2005 r. zmniejszenia o 1.574.000 zł

Uzyskane dochody w okresie 20.836.754 zł stanowią 102,63 % planowanych kwot dochodów po zmianach.

Wyższe od planowanych dochody uzyskane głównie z tytułu:

- podatek od nieruchomości 117.125 zł
- podatek rolny 50.111 zł
- podatek od środków transportowych 90.986 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 14.577 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 44.212 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 30.119 zł
- udział w POCiF 316.343 zł

Wydatkowana została kwota 19.298.297 zł co stanowi 91,60 % planu wydatków po zmianach.

Niższe wydatki od planowanych poniesione zostały szczególnie w rozdziałach

01010 Infrastruktura wodociągowa wsi	26.342 zł
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	90.380 zł
60016 Drogi publiczne gminne	196.944 zł
60017 Drogi wewnętrzne	26.850 zł
60005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	30.627 zł
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	29.825 zł
75023 Urzędy gmin	222.253 zł
75618 Różne wydatki	312.752 zł
80101 Szkoły podstawowe w	456.591 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	30.004 zł
80104 Przedszkola	33.167 zł
80110 Gimnazja	93.217 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	28.058 zł
80114 Zespoły obsługi ekon. szkół	20.836 zł
92401 Świetlice szkolne	26.195 zł

W 2005 roku uzyskane dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 1.538.457 zł. Jest to nadwyżka budżetowa 2005 roku.

Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 1.019.071 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku lokaty terminowe na rachunku bankowym wynosiły 2.953.967 zł [lokaty miesięczne 2.573.892 lokaty „trzy dniowe” 374.075 zł]

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 233/XXIV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku utworzony został z dniem pierwszego lipca 2005 r. rachunek dochodów własnych, z opłat czynszu za wynajem pomieszczeń będących w zarządzie jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowych
2. Zespół Szkół w Łgocie Górnej
3. Szkoła Podstawowa w Koziegłowych
4. Szkoła podstawowa w Mysłowie
5. Zespół Szkół w Pińczycach
6. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
7. Przedszkole w Koziegłowych
8. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
9. Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowych

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 255/XXV/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku utworzony został z dniem pierwszego stycznia 2006 roku rachunek dochodów własnych, z tytułu odpłatności za świadczone usługi żywieniowe w stołówkach szkolnych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koziegłowy:

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowych
2. Szkoła Podstawowa w Koziegłowych
3. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
4. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
5. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
6. Zespół Szkół w Łgocie Górnej
7. Zespół Szkół w Pińczycach

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 271/XXV/2005 z dnia 26 grudnia 2005 roku ustalone zostały wydatki na wygasające w budżecie własnym Gminy i Miasta Koziegłowy z użytkiem 2006 roku, na ogólną kwotę 488.865 zł.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 86.620 zł otrzymanej na zadanie „ Budowa źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła dla rozbudowy Zespołu Szkół przy ul. 3 Maja w Koziegłowych o budynek Gimnazjum z salą sportową wielofunkcyjną, [Pożyczkę otrzymała Gmina w dwóch ratach – 247.226 zł. dnia 15.12.2003 r. oraz 125.289 zł. dnia 18.02.2004 r.]

Uchwałą Nr 71/2005 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina nasza została zwolniona z obowiązku spłaty 35 % zaciągniętej pożyczki tj. kwoty 130.310 zł., z zaleceniem przeznaczenia co najmniej 10 % umorzonej kwoty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności o charakterze poratunkowym. [Kwota pożyczki do spłaty 86.620 zł. po uwzględnieniu umorzenia.]

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2005 roku

Dochody 20 836 714 zł
Wydatki 18 298 297 zł
Nadwyżka 1 538 417 zł

Dochody budżetowe w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
210	01095	Rozstrzygnięcia i świadczenia	0	164 701	160 233	97
		Rozstrzygnięcia	0	164 701	160 233	97
		- środki na dofinans. własnych inwestycji	0	32 000	27 530	86
		- środki na dofinans. wyd. SAPARD	0	132 701	132 701	100
220		Świadczenia	1 000	1 000	29 246	2924
220	02095	Pozostała działalność - dochody z majątku	1 000	1 000	29 246	2924
220		Transport i łączność	200	226 200	130 761	58
220	60013	Drogi, publiczne wojewódzkie	0	70 000	0	-
220	60016	Drogi, publiczne wojewódzkie - opłaty parkingowe	200	200	493	247
220	60017	Drogi wojewódzkie	0	156 000	130 308	84
220		Gospodarka mieszkaniowa	96 000	96 000	68 672	72
220	60006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000	96 000	68 672	72
		- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	8 000	8 000	7 924	99
		- dochody z majątku	21 000	21 000	22 710	108
		- wpływy z usług	20 000	20 000	20 893	104
		- przekształcenia wieczystego użytkowania	7 000	7 000	2 137	31
		- wpływy ze sprzedaży działek	40 000	40 000	14 980	37
		- pozostałe odsetki	0	0	0	-
230		Administracja publiczna	5 200	15 800	23 630	156
230	75011	Urzędy wojewódzkie	1 200	1 200	1 908	159
		- dochody z realizacji zadań zleconych	1 200	1 200	1 908	159
230	75023	Urzędy gmin	5 000	14 600	21 722	149
		- wpływy z usług	5 000	5 000	8 881	178
		- wpływy ze sprzedaży sił majątk.	0	0	78	-
		- wpływy z różnych opłat	0	7 200	7 200	100
		- wpływy z różnych dochodów	0	2 400	5 563	232
230		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 820 000	7 291 186	7 921 594	109
		- Wpływy z podatku dochodowego	40 000	40 000	36 149	90
		- karta podatkowa	40 000	40 000	36 177	90
		- odsetki	0	0	172	-
230	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokacyjnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 760 000	1 785 985	1 769 518	99
		- podatek od nieruchomości	1 400 000	1 400 000	1 362 200	97
		- podatek rolny	20 000	20 000	25 037	125
		- podatek leśny	24 000	24 000	28 005	117
		- podatek od środków transportu	20 000	20 000	23 710	119
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000	20 000	13 535	68
		- odsetki	6 000	6 000	21 036	351
		- dotacja rekompens. PFRON	0	295 995	295 995	100
230	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokacyjnych od osób fizycznych	1 930 000	2 200 000	2 495 422	113
		- podatek od nieruchomości	700 000	700 000	694 925	122
		- podatek rolny	580 000	580 000	626 074	108
		- podatek leśny	11 000	11 000	12 537	114
		- podatek od środków transportu	540 000	540 000	627 278	116
		- podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	51 438	129
		- wpłaty z opłaty targowej	10 000	40 000	37 430	94
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	280 000	256 922	62
		- odsetki od nieterminowych wpłat	9 000	9 000	29 812	331
230	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000	280 000	313 413	112
		- wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000	94 677	118
		- wpływy ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000	195 000	206 703	106
		- odsetki	0	5 000	13 133	263
230	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 830 000	2 985 191	3 307 000	111
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 800 000	2 948 191	3 264 534	111
		- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	37 000	42 526	115
230	75621	Różne rozliczenia	6 970 000	9 580 961	9 605 786	100
230	75601	Opłaty i świadczenia subwencji ogólnej	6 474 557	7 042 564	7 042 564	100
230	75607	Opłaty i świadczenia subwencji ogólnej	2 484 600	2 484 600	2 484 600	100
230	75614	Różne rozliczenia finansowe	10 843	65 487	95 575	146
		- odsetki bankowe	10 843	65 487	95 575	146
230	801	Odsetki, wyrocznia	112 956	327 572	329 370	100
230	80101	Odsetki podatkowe	38 116	81 017	82 034	101
		- sankcje i dzierżawy	38 116	81 017	82 034	101
		- dofinansowanie sali gimnastycznej	0	41 901	41 901	100
		- wpływy ze środków specjalnych	0	21 530	21 530	100
230	80104	Przebiegi	73 840	73 840	73 285	99
		- wpływy z opłat i wyżywienie	50 000	50 000	52 837	106
		- z majątku i dzierżawy	23 840	18 045	15 553	82
		- wpływy ze środków specjalnych	0	4 995	4 895	100
230	80110	Gimnazja	0	15 000	18 346	102
		- wpływy z majątku i dzierżawy	0	9 155	9 601	104
		- wpływy ze środków specjalnych	0	5 845	8 745	100
230	80120	Licea ogólnokształcące	0	157 715	157 715	100
		- dotacja porównawcza starostwo	0	157 715	157 715	100
230	852	Pomoc społeczna	1 800	1 800	2 815	156
230	85225	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800	1 800	2 815	156
230	80095	Gospodarka komunalna i ochr. środ.	0	61 760	58 224	94
		- pozostała działalność	0	61 760	58 224	94
		- dotacja z FFOS na wapnowanie	0	55 884	52 380	94
		- opłata śmieciowa	0	6 176	5 844	95
230	82116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	12 300	12 300	100
		- Białostok	0	9 300	9 300	100
		- dotacja Min.Kult. na zakup nowości wyd.	0	9 300	9 300	100
230	82195	Pozostała działalność	0	3 000	3 000	100
		- pomoc finans. Woj. Śl.	0	3 000	3 000	100
		RAZEM DOCHODY	19 008 156	17 788 980	18 036 318	102

Zadania zlecone

270	01035	Usługi i świadczenia	300	300	300	100
		Opłaty i świadczenia	300	300	300	100
290	01011	Administracja publiczna	74 962	74 962	74 962	100
		Urzędy wojewódzkie	74 962	74 962	74 962	100
290	01011	Urzędy wojewódzkie	74 962	74 962	74 962	100
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	2 389	2 389	2 389	100
		Urzędy i sądownictwo	2 389	2 389	2 389	100
290	01017	Wybory i Prezydenta Rzeczypospolitej	0	41 824	41 824	100
		Wybory do Sejmu i Senatu	0	25 142	25 142	100
		Wybory do rad gmin	0	4 000	3 131	78
290	01014	Bezpieczeństwo, publiczne i ochrona ppoż.	14 996	14 996	14 996	100
		Ochrona cywilna	14 996	14 996	14 996	100
290	80101	Odsetki podatkowe	0	3 755	3 755	100
290	80195	Pozostała działalność	0	3 055	3 055	100
		Pomoc społeczna	0	700	700	100
290	85212	Świadczenia rodzinne	1 637 736	2 252 433	2 246 719	100
290	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 378 637	1 797 200	1 793 224	100
290	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia	7 722	10 944	10 550	96
290	85219	Odsetki pomocy społecznej	124 697	271 669	260 865	99
290	85295	Pozostała działalność	128 680	126 680	126 680	100
		Pomoc społeczna	0	48 900	45 900	100
290	85415	Opłata opieki wychowawczej	0	91 518	91 518	100
		Pomoc społeczna dla uczniów	0	91 518	91 518	100
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 730 383	2 514 019	2 506 396	100
		OGÓŁEM DOCHODY	17 778 539	20 302 999	20 306 714	102

Struktura dochodów budżetu gminy

DOCHODY OGÓŁEM	20 836 714	100,00 %
1 Dochody własne	8 117 568	38,96 %
w tym:		
udział w podatku dochodowym osób fizycznych	3 264 534	15,67 %
udział w podatku dochodowym osób prawnych	42 558	0,20 %
podatek rolny	650 111	3,12 %
podatek od nieruchomości	2 217 125	10,64 %
podatek leśny	40 542	0,19 %
podatek od środków transportowych	650 988	3,12 %
podatek od działalności gospodarczej - karta pod.	35 977	0,17 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	270 457	1,30 %
wpływy z opłaty skarbowej	94 577	0,45 %
środki na dofinansowanie budowy wodociągów SAPARD	27 532	0,13 %
dofinansowanie budowy wodociągów SAPARD	132 701	0,64 %
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 703	0,99 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	95 616	0,46 %
dochody z majątku i dzierżawy	69 295	0,33 %
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	64 212	0,31 %
opłata targowa	37 430	0,18 %
wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów	2 137	0,01 %
wpływy z usług	29 851	0,14 %
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	7 924	0,04 %
podatek od spadków i darowizn	51 438	0,25 %
opłata czynna - wyżywienie w przedszkolu	52 837	0,25 %
dochody ze sprzedaży gruntów	14 996	0,07 %
wpływy ze sprzedaży posesji drogowych	453	0,00 %
zaryzki ze usług opiekuńczych	2 810	0,01 %
dochody związane z realizacją zadań z admin. państwa 5 %	1 908	0,01 %
wpływy z likwidacji środków specjalnych (szkoły)	32 270	0,16 %
odsetki od nieterminowych wpłat	2 225	0,01 %
wpłaty z tytułu - wapnowanie gleb	5 844	0,03 %
darowizny (Głogowska - Przed Cyt.)	3 150	0,02 %
zwrot kosztów procesu - PROKOM	7 200	0,04 %
pomoc finansowa Woj. Śl. Festiwal Jurajska Nuta	3 000	0,02 %
wpłaty za dozw. materiałów wyborczych	188	0,00 %
2 Subwencje ogółem:	9 525 164	45,71 %
subwencja ogólna	7 040 564	33,79 %
subwencja wyrównawcza	2 484 600	11,92 %
3 Dotacje ogółem:	3 193 986	15,33 %
1. Zadania zlecone	2 506 396	12,03 %
zadania nadzorowane przez Śl. U. W.	76 662	0,37 %
pomoc społeczna	2 246 219	10,78 %
procedura i aktualizacja rejestru wyborców	2 389	0,01 %
ochrona cywilna	14 996	0,07 %
wybory uzupełniające do Rady	3 131	0,02 %
wybory Prezydenta RP	41 824	0,20 %
wybory do Sejmu i Senatu	25 737	0,12 %
dotacja - dofinansowanie stypendiów	91 518	0,44 %
dotacja na zadania w zakresie gospodarki wojennej	300	0,00 %
dotacja na zakup podręczników	3 055	0,02 %
dotacja dla komisji kwalifikacyjnej	700	0,00 %
2. Dotacja na prowadzenie Liceum - porozumienie Starostwo	157 715	0,76 %
3. Dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej	41 901	0,20 %
4. Dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	295 995	1,42 %
5. Dotacja WFOŚ wapnowanie gleb	52 380	0,25 %
6. Dotacja Min. Kult. na nowości wydawnicze	9 300	0,04 %
7. Dofinansowanie modernizacji dróg wojew. Urząd Marszałkowski	130 308	0,63 %

W okresie 2005 roku wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 559 tytułów na kwotę 106 833,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 25 tytułów na kwotę 484 345,51 zł
- podatek od środków transportu 52 tytułów na kwotę 50 564,94 zł
- podatek rolny od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 455,50 zł

Dokonano również wpłat na hipotekę:

- hipoteka przymusowa zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 1 055,00 zł wraz z odsetkami
- hipoteka przymusowa w podatku od nieruchomości od osób prawnych - cztery wpłaty na kwotę 700 874,80 zł
- hipoteka przymusowa w podatku rolnym od osób prawnych - jeden wpis na kwotę 42,60 zł

Zaległości, nadpłaty, skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń, odroczeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowych
1	2	3	4	5	6
Karla podatkowa	23 317	1 878	0	0	0
Podatek od nieruchomości	1 416 280	3 351	441 559	58 336	129 345
Podatek rolny	41 264	2 240	0	0	16 793
Podatek leśny	205	52	0	0	0
Podatek od środków transportowych	17 600	0	0	0	59 137
Podatek od spadków i darowizn	7 621	0	0	0	0
Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	804	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	172	345	0	0	0
Odsetki z tytułu neterminowych wpłat	499 965	0	0	0	9 587
Uczestnictwo w PCC	0	998	0	0	0
Dochody z majątku i dzierżawy	499	0	0	0	0
RAZEM	2 067 899	6 504	441 559	58 336	213 832

Zaległości stanowią 8,14 % uzyskanych dochodów, skutki obniżenia górnych stawek 2,12 % skutki udzielonych przez Gminę ulg 0,26 %, skutki wydanych decyzji 10,85 %.

Opółem podatkowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 7 295 869 zł (w tym: w opłacie z podatków dochodowych - PCCP 42 558 zł, PCCP 3 254 534 zł, podatek rolny 870 111 zł, podatek od nieruchomości 2 217 125 zł, podatek leśny 40 542 zł, podatek od środków transportowych 650 968 zł, podatek w formie karty podatkowej 35 577 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 270 457 zł, wpłaty z opłat skarbowych 54 577 zł).

Łączna mediana na dzień 30 czerwca 2003 r. 14 489 osób, na dzień 31 grudnia 2003 r. 14 487 na dzień 30 czerwca 2004 r. 14 489, na dzień 31 grudnia 2004 roku 14 484, na dzień 30 czerwca 2005 roku 14 482 osób, na dzień 31.12.2005 roku 14 430 zł. Podatkowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 503,55 zł.

Dochody uzyskane z tytułu usługowych ulg i świadczeń społecznych w ustawie o jednolitych świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawie o prawach geologicznych i górniczych wynoszą 307 840 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach:

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
50						
5010		Rozbudowa i budownictwo	878 000	258 665	268 822	50
50100		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	26 000	25 000	100
50101		Infrastruktura wodociągowa i	881 000	241 000	214 658	79
50102		inne urządzenia	15 000	16 000	12 499	78
50103		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rolnictwa	0	16 665	16 665	100
600						
60013		Transport i łączność	1 040 200	1 375 200	1 691 038	84
60014		Drogi powiatowe wojewódzkie	100 000	170 000	79 632	41
60016		Drogi powiatowe powiatowe	0	0	0	0
60017		Drogi powiatowe gminne	300 200	1 426 200	1 779 256	86
60017		Drogi wojewódzkie	440 000	379 000	352 150	93
700						
70005		Gospodarka mieszkaniowa	61 000	61 000	30 373	50
70005		Gospodarka gruntami i				
70005		rehabilitacja	61 000	61 000	30 373	50
710						
71013		Opłaty za usługi publiczne	200 000	25 000	34 825	43
71013		Prace geologiczne i kartograficzne	200 000	25 000	34 825	43
750						
75022		Administracja publiczna	2 487 100	2 527 107	2 266 549	91
75022		Rady gmin	114 000	114 000	105 695	93
75023		Urzędy gmin	2 373 100	2 413 107	2 160 854	91
754						
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 000	285 000	270 957	95
75404		Komando Województwa Policz	0	5 000	5 000	100
75412		Ochrona i ratownictwo pożarowe	240 000	280 000	265 957	98
75414		Ochrona cywilna	17 000	17 000	9 993	58
756						
75647		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek	120 000	102 000	91 457	80
757						
75702		Podatki i opłaty	120 000	102 000	91 457	80
75702		Podatki i opłaty z tytułu działalności budżetowej	100 000	6 000	5 579	53
75702		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	100 000	6 000	5 579	53
758						
75818		Różne rozliczenia	400 000	312 762	0	0
75818		Rezerwy ogólne	400 000	312 762	0	0
801						
80101		Oświata i wychowanie	8 997 376	10 087 347	9 364 718	93
80103		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	5 431 181	6 251 366	5 744 575	93
80103		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	0	331 430	301 426	91
80104		Przedsiębiorstwa	845 110	492 830	458 673	93
80104		Gimnazja	2 464 830	2 477 570	2 384 353	96
80105		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	234 655	212 673	184 856	87
80106		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	0	165 940	145 154	87
80107		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	0	161 776	158 623	98
80108		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	21 500	23 622	18 119	64
851						
85121		Ochrona zdrowia	180 000	214 500	187 950	92
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	9 000	8 872	93
85141		Ratownictwo medyczne	0	10 000	10 000	100
85154		Pracownia ratowniczo-alkoholowa	180 000	195 000	179 078	92
852						
85203		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	494 200	494 200	410 499	83
85203		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	26 000	26 000	13 032	50
85214		Zasady i pomoce w nauce	200 000	200 000	194 288	97
85219		Ośrodki i pomoce społeczne	187 000	187 000	177 655	95
85228		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	60 000	50 000	34 387	69
85245		Opłaty z tytułu działalności budżetowej	1 200	1 200	737	61

504	50401	Edukacja na opiekę wychowawczą	260 534	260 534	227 709	84
50401	5040101	Świadczenia społeczne	260 534	260 534	214 193	82
50401	5040102	Pomoc materialna dla uczniów	0	23 015	7 516	33
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 000	1 465 760	1 442 490	98
90015	9001501	Oczyszczanie ścieków	820 000	830 000	826 485	100
90015	9001502	Pozostałe ścieki	848 000	635 760	616 015	97
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	410 300	409 966	100
92109	9210901	Dolny i górny kultury	300 000	377 300	377 300	100
92109	9210902	Ochrona i konserwacja zabytków	0	4 000	3 996	100
92109	9210903	Pozostałe dziedzictwo	0	29 000	28 670	99
926	92605	Kultura fizyczna i sport	46 745	46 745	46 000	98
92605	9260501	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 745	46 745	46 000	98
		RAZEM WYDATKI	17 508 156	18 954 980	18 791 901	90

Zadania zlecone

710	71035	Działalność usługowa	300	300	300	100
750	75035	Administracja publiczna	74 902	75 652	75 652	100
75035	7503501	Urzędy wojewódzkie	74 902	75 652	75 652	100
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 389	2 389	2 389	100
75101	7510101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 389	2 389	2 389	100
75101	7510102	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0	41 824	41 889	100
75101	7510103	Wybory do Sejmu i Senatu	0	26 142	25 737	98
75101	7510104	Wybory i inne gminy	0	4 000	3 131	78
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 996	14 996	14 996	100
75414	7541401	Ochrona i ratownictwo pożarowe	14 996	14 996	14 996	100
801	80101	Oświata i wychowanie	0	3 755	3 755	100
80101	8010101	Opłaty z tytułu działalności budżetowej	0	3 055	3 055	100
80101	8010102	Pozostałe dziedzictwo	0	700	700	100
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia emerytalne i rentowe	1 837 736	2 262 433	2 248 218	100
85212	8521201	Świadczenia emerytalne i rentowe	1 378 637	1 792 200	1 783 224	100
85212	8521202	Świadczenia rodzinne	7 722	15 984	10 580	66
85212	8521203	Zasady i pomoce w nauce	124 697	271 689	269 865	99
85212	8521204	Ośrodki i pomoce społeczne	126 680	126 680	126 680	100
85212	8521205	Pozostałe dziedzictwo	0	45 900	45 900	100
854	85415	Edukacja na opiekę wychowawczą	0	91 818	91 818	100
85415	8541501	Pomoc materialna dla uczniów	0	91 818	91 818	100
		RAZEM WYDATKI (zadania zlecone)	1 730 383	2 514 019	2 506 336	100
		OGÓŁEM WYDATKI	18 238 539	21 068 999	21 298 237	92

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	21 068 999	19 298 297	100,00
W tym: majątkowe	2 723 560	2 443 322	12,66
bieżące	18 345 439	16 854 975	87,34

Struktura wydatków bieżących:

Wydatki bieżące ogółem:	16 854 975	100,00 %
w tym: wynagrodzenia	7 462 493	44,28 %
pochodne od wynagrodzeń	1 533 264	9,10 %
wpłaty na rzecz izb Rolniczych	12 459	0,07 %
opłaty na ZPS	407 445	2,42 %
dotacje	1 052 032	6,24 %
zakup materiałów	918 575	5,45 %
umowy zlecenia	54 846	0,33 %
usługi remontowe	308 556	1,83 %
zakup energii, wody	627 526	3,72 %
zakup usług pozostałych	1 276 863	7,58 %
podróże służbowe krajowe	50 545	0,30 %
odsetki od pożyczki	5 579	0,04 %
ubezpieczenia i składki	23 315	0,14 %
dotacje dla nauczycieli mieszkaniowych i wiejskich	438 535	2,60 %
zaspokojenie renty dla nauczycieli	10 800	0,06 %
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 238	0,24 %
wpłaty na rzecz izb Rolniczych	97 002	0,58 %
wpłaty diety wyborów	45 390	0,27 %
świadczenia społeczne	2 249 735	13,35 %
zakup środków żywności	47 477	0,28 %
wpłaty na rzecz Policji	5 000	0,03 %
stypendia dla uczniów	99 034	0,59 %
zakup pomocy naukowych	17 454	0,10 %
usługi dostępu do sieci Internet	5 671	0,03 %
wydatki na program Leader	16 665	0,10 %
usługi oświaty społecznej	13 446	0,08 %
składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 550	0,06 %
pozostałe wydatki	22 377	0,13 %

Gmina 2005 roku uzyskała dotacje na łączną kwotę 1 062 022 zł

1. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - 251 500 zł (plan 21 7 696 - zawartość umowy 277 500) - w tym:

- OSP Koziegłowy	55 000 umowa 75 000	Markowice	45 000 umowa 45 000
Cynków	8 000 umowa 8 000	Koziegłowy	14 000 umowa 14 000
Lgota Główna	8 000 umowa 8 000	Gniazdów	8 000 umowa 8 000
Stara Huta	8 000 umowa 8 000	Węglewo	8 000 umowa 8 000
Mysłów	10 000 umowa 10 000	Winowo	9 000 umowa 9 000
Święta Dąb	8 000 umowa 8 000	Przysięż	22 500 umowa 22 500
Rzawice	8 000 umowa 8 000	Mąki	4 000 umowa 4 000
Lgota Nadsz	10 000 umowa 10 000	Puszkowice Lg	8 000 umowa 8 000
Zabłoty	7 500 umowa 7 500	Rosochacz	4 000 umowa 4 000
Gliniana Góra	4 000 umowa 4 000	Krusin	7 000 umowa 7 000

2. Dotacje udzielone zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 126 000 zł - w tym:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury 126 000 zł
- Świeżak Średniaowa 126 000 zł

3. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury - dotacja podmiotowa	377.300 zł
4. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Winowina - Społeczna Szkoła Podstawowa	226.222 zł
6. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46.000 zł
- LKS Błękini	21.600 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Wawrzynki	4.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Siedlec Duży	2.900 zł
- Ludowy Klub Sportowy Półczyce	3.800 zł
- LKS Orla Gniazdo	3.800 zł
- LKS CKW Cynków	5.900 zł
- LKS Sport Siedlec Duży	4.100 zł
7. Dotacja dla Gminnej Lipki Wodnej [dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych]	25.000 zł
Wydaki majątkowe	2.443.322 zł [plan 2.725.580]
I. Wodociąg, kanalizacja	183.988 zł
1. Awaryjne zasilanie wod. grup. K-wy z wod. Półczyce w tym : wydatki nie występujące 48.807 termin realizacji 30.05.2006 r. [nakłady 2003 - 11.013 zł.]	130.507 zł
2. Wodociąg Koziegłowy, Rosochacz ul. Poprzeczna - [inwestycja zakończona 35.331 zł.]	35.331 zł
3. Kanalizacja sanitarna Postępo [nakłady 2004 r. 35.681 zł., 2003 r. 8.000 zł.]	9.150 zł
II. Drogi	939.535 zł
1. Ciąg pieszo - rowerowy Lgota Mokrosz [nakłady 2004 r. 5.896 zł.]	0 zł
2. Droga asfaltowa Siedlec Duży ul. Sportowa [nakłady 2004 r. 6.344 zł.] inwestycja zakończona 241.676 zł	235.532 zł
3. Droga gminna Półczyce ul. Tęczywa - Huta Stara [nakłady 2004 r. 12.200 zł.]	0 zł
4. Droga gminna w Zabójku - mapy	630 zł
5. Droga gminna Rzeniszów Kruśn [nakłady 2002 r. - 11.021 zł.]	0 zł
6. Modernizacja drogi Koziegłowy - Koziegłowski [inwestycja zakończona]	140.555 zł
7. Przebudowa drogi gminnej w Koziegłowych [inwestycja zakończona]	195.339 zł
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Miła [inwestycja zakończona]	116.810 zł
9. Droga gminna Miła Kuznica Stara - dokumentacja	16.740 zł
10. Droga gminna Półczyce ul. Akacjowa i Lipowa - mapy	689 zł
11. Droga gminna Półczyce ul. Topolowa - mapy	689 zł
12. Droga gminna Półczyce ul. Modrzewowa i Kasztanowa - mapy	689 zł
13. Droga gminna Półczyce ul. Wianowa - mapy	689 zł
14. Droga gminna Półczyce ul. Świerkowa - mapy	689 zł
15. Modernizacja drogi rojazdowej pod pol. Orla - Puszkowice [inwestycja zakończona]	116.618 zł
16. Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej	33.866 zł
17. Ciąg pieszo-rowerowy droga 769 Lgota Mokrosz [dotacja dla Samorządu Województwa na podstawie porozumienia]	75.000 zł
Wydaki nie występujące z terminem realizacji do 15.12.2006 r. [dotacja dla Samorządu Województwa na podstawie porozumienia]	0 zł
III. Centrum targowo-handlowe w Koziegłowych - projekt [nakłady 2003 - 50.000 zł. 2004 r. 5.000 zł.]	29.280 zł
Poniesione nakłady 2003 - 2005 84.280 zł	
IV. Rewaloryzacja Rynku w Koziegłowych [nakłady 2004 r. 8.540 zł.]	0 zł
V. Oświetlenie uliczne	92.118 zł
1. Cynków ul. Dąbrówka [inwestycja zakończona]	14.399 zł
2. Siedlec Duży ul. Sikorska - projekt	2.548 zł
3. Postępo - inwestycja zakończona	21.409 zł
4. Winowina ul. Leśna - inwestycja zakończona	8.547 zł
5. Lgota Górna ul. Strazacka - inwestycja zakończona	31.556 zł
6. Koziegłowy ul. Warszawska - projekt	1.464 zł
6. Koziegłowski Rynek - dokumentacja [Dot. przebudowy parkingu, chodników i zjazdów wokół Rynku wraz z wykonaniem oświetlenia]	2.196 zł
VI. Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.070 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2003 r. własność OSP Rzeniszów]	0 zł
VII. Budowa zadania nad sceną Dom Kultury Koziegłowy w tym wydatki nie występujące 20.069 zł. - termin wykonania 31.03.2006 r.	28.670 zł
VIII. Modernizacja boisk sportowych w Lgocie Górnej w tym : nie występujące wydatki 332.920,30 z terminem wykonania do 30.11.2006 r.	735.660 zł
IX. Termizująca budynek Sz.P. w Koziegłowych	26.840 zł
X. Zakupy	407.231 zł
1. Alarm budynek administracyjny	11.361 zł
2. Centrala telefoniczna	10.028 zł
3. Zestawy komputerowe - Urząd	27.677 zł
4. Komputery ZEAS, Sz.P. Cynków	7.710 zł
5. Programy komputerowe Urząd	19.520 zł
6. Kopia - ładowarka	309.880 zł
7. Plug do lineu	16.836 zł
8. Zakup działki	4.169 zł

Do wyłączenia pozostał wydatek dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500 zł. dotyczący Kanalizacji Rzeniszów. [Akt ugody pomiędzy WODROD, Tychy i Urzędem Gminy i Sad Okręgowy w Częstochowie i Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy powództwo oddalił. Od wyroku została wniesiona apelacja.]

Zobowiązania na 31 grudnia 2005 r. wyniosły 981.294 zł. W tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 6.395 zł i dotyczą nie wykonanych na dzień 31.12.2005 roku robót w cenie wody. Zobowiązania w poszczególnych działach : 710 Działalność usługowa 201 zł., 750 Administracja publiczna 104.135 zł., 756 Dochody od osób prawnych 1.565zł., 801 Oświata i wychowanie 819.534 zł., 852 Pomoc Społeczna 23.123 zł., 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.759 zł., 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.977 zł.

Gminy Fundusz Ochrony Środowiska - Dział 900 Rozdz. 90011 Fundusz celowy 325

Stan środków na początek roku : 33.211 zł.

Wpływy w 2005 roku 20.126 zł.

Ogółem przychody 53.337 zł.

Koszty poniesione w 2005 roku 25.843 zł.

- opłata inwestycyjna 6.438 zł.
- usługi za bezdarmne przy 8.052 zł.
- zakup worków 3.553 zł.
- badanie gleb 3.405 zł.
- zakup trawy 1.716 zł.
- zakup wydawnictw 377 zł.
- nagrody w konkursach 913 zł.
- wywóz nieczystości 720 zł.
- materiały biurowe 120 zł.
- zobowiązania na 31.12.2005 w wysokości 549 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. 28.043 zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2005 r. 27.494 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku 12.718 zł.

Wpływy [odpis. na 2005 rok] 34.196 zł.

Razem środki 46.914 zł.

W 2005 roku wydano kwotę 41.310 zł.

- talony dla pracowników 23.520 zł.
- wczasy pod gruszą 15.060 zł.
- paczki dla emerytów i rencistów 1.200 zł.
- paczki zakładowe 1.540 zł.

Stan środków na 31.12.2005 r. 5.604 zł.

Środki specjalne

Rachunek środków specjalnych z dnia 31 grudnia 2004 roku został zlikwidowany

Środki pieniężne pozostałe na kontach bankowych środków specjalnych na dzień 31 grudnia 2004 roku zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu :

1. Szkoły Podstawowe 21.530 zł.
2. Przedszkole 4.895 zł.
3. Gimnazjum 5.845 zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody 18.394 zł.

Wydatki 1.501 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu 16.893 zł.

Należności 6.958 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Środki pieniężne na 31.12.2005 r.	Należności na 31.12.2005 r.
1.	Koziegłowy	2.385,04	0	2.385,04	0
2.	Lgota Górna	1.305,79	0	1.305,79	922,63
3.	Koziegłowski	1.350,78	0	1.350,78	0
4.	Mysłów	2.027,95	0	2.027,95	0
5.	Półczyce	3.990,00	0	3.990,00	0
6.	Cynków	2.971,20	1.500,60	1.470,60	5.955,30
7.	Siedlec Duży	4.363,70	0	4.363,70	0
8.	RAZEM	18.394,46	1.500,60	16.893,86	6.958,13

Rozdział 80104 Przedszkole

Przedszkole Koziegłowy

Dochody 13.164 zł.

Wydatki 9.135 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu 4.029 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowych

Dochody 7.799 zł.

Wydatki 4.290 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu 3.489 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	19 296 297	75023 Usługi gmin	2 190 854
010 Rolnictwo i leśnictwo	208 822	3020 wydatki osobowe	1 330
01009 Spółki wodne	25 000	Plan 2 000 – wykonanie 66,60 %	
2630 dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		3040 nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1 990
Plan 25 000 – wykonanie 100 %		[Puchar Polski w kolarstwie, pod patronatem Burmistrza – nagrody]	
01010 Infrastruktura wodociągowa	214 658	Plan 2 000 – wykonanie 99,50 %	
4300 zakup usług pozostałych	30 670	4010 wynagrodzenia osobowe	1 330 917
Plan 32 000 – wykonanie 95,64 %		[w tym: na prochy jubileuszowe 34 785 odprawa emerytalna 20 994	
6050 wydatki inwestycyjne na budowę wodociągów	183 988	regulacja wynagrodzeń 5 % 19 408]	
Plan 209 000 – wykonanie 88,03 % , wydatki nie wygasające 48 807		Plan 1 431 000 – wykonanie 93,01 %	
01030 Izby Rolnicze	12 499	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 424
2850 wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wys.2% wpływów		Plan 52 000 – wykonanie 99,37 %	
z podatku rolnego		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	222 245
Plan 16 000 – wykonanie 78,12%		Plan 271 000 – wykonanie 82,01 %	
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	16 665	4120 składki na Fundusz Pracy	34 500
oraz rozwój obszarów wiejskich		Plan 39 000 – wykonanie 88,46 %	
Plan 16 665 – wykonanie 100 %		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0
600 Transport i łączność	1 661 026	Plan 5 000	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	79 620	4210 zakup materiałów i wyposażenia	113 627
4300 zakup usług – aktualizacja map	4 620	[środki czystości 4 954 materiały do drukarek 10 284	
Plan 25 000 – wykonanie 18,48 %		artykuły biurowe 16 498 druki 7 457 plecak 872	
6050 wydatki inwestycyjne	0	publikacje, czasopisma 15 107 wyposażenie 20 502 – w tym wydatki	
Plan 70 000		nie wygasające 12 100 , licencje 439 materiały gospodarcze 2 531	
6030 dotacja do samorządu województwa	75 000	kwiaty 1 601 , art. spożywcze 3 806 puchary, nagrody 3 121	
Plan 75 000 – wydatki nie wygasające 75 000		okulary 1 250 oprawa introligatorska 955 art. świąteczne 554	
60016 Drogi publiczne gminne	1 229 256	programy komputerowe 9 150 komputery 14 415]	
4210 zakup materiałów	263 383	Plan 135 600 – wykonanie 83,72 %	
[plasek 790] progi zwalniające 3 151 tablice z nazwami ulic 2 794		4260 zakup energii	34 602
kruszywo 191 609 masa asfaltowa 9 596 kostka , krawężniki 40 046		[energia elektryczna 16 054 gaz 17 683 woda 1 055]	
rury 6 667 sol kamienna 8 727]		Plan 40 000 – wykonanie 87,01 %	
Plan 265 000 – wykonanie 99,39 %		4270 zakup usług remontowych	4 173
4270 zakup usług remontowych	246 653	[naprawa sprzętu biurowego - ksero 4 173]	
[remonty cząstkowe dróg - remont dróg Markowice ,		Plan 20 000 – wykonanie 20,87 %	
Krusin Huta Stara I i II , Cynków , Włosławice]		4280 zakup usług zdrowotnych	1 935
Plan 300 200 – wykonanie 82,16 %]		[badania okresowe pracowników 1 935]	
4300 zakup usług pozostałych	206 835	Plan 2 500 – wykonanie 77,40 %	
[utrzymanie dróg, akcja zima , 164 027 usługi sprzętu 41 809		4300 zakup pozostałych usług	194 661
transport materiałów 817 prace geodezyjne 182]		[przesyłki pocztowe 34 321 obsługa prawna 20 466	
Plan 215 000 – wykonanie 96,20 %		usługi telekomunikacji 63 498 usługi w zakresie popo: 5 038	
6050 wydatki inwestycyjne	512 385	skierowa 14 210 usługi informatyczne 10 017	
Plan 646 000 – wykonanie 79,32 %		prace bankowe 1 959 ogłoszenia 5 099 koszty sądowe 2 727	
60017 Drogi wewnętrzne	352 150	biuletyn 15 128 roboty remontowo-budowlane 4 502	
6050 wydatki inwestycyjne	352 150	wyżywienie 1 192 oznakowanie punktów turystycznych 305	
Plan 379 000 – wykonanie 92,92 %		oprawy rowerowe 2 250 przegląd instalacji gazowej 244	
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 373	usługa fotograficzna 210 lokalny program rewitalizacji 13 420	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 373	pozostałe 245]	
4210 zakup materiałów	558	Plan 203 000 – wykonanie 95,99 %	
[maki 373 wywisy 192]		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070
Plan 6 000 – wykonanie 9,47 %		Plan 6 000 – wykonanie 84,60 %	
4300 zakup usług pozostałych	25 616	4410 podróże służbowe krajowe	32 804
[wydatki nieruchomości 9 933 podział działek 3 074 opracowanie		[w tym ryczałty samochodowe 12 182 pozostałe 20 642]	
numerów porządkowych 6 700 wykazy zmian , wypisy 694		Plan 36 000 – wykonanie 91,12 %	
ogłoszenia 559 opłaty notarialne 1 396 usługi geodezyjne 884		4430 różne opłaty i składki	17 417
opłaty składowe 2 195 opłaty sądowe]		[ubezpieczenie sprzętu 2 452 opłata za wyłączenie z prod rolnej 206	
Plan 48 000 – wykonanie 53,37 %		składki członkowskie dla Związku Gmin Jurejskich 5 796	
6050 zakupy inwestycyjne	4 189	ubezpieczenie budynków 7 961]	
Plan 7 000 – wykonanie 59,84 %		Plan 16 300 – wykonanie 95,17 %	
710 Oświata i kultura	35 125	4440 odpisy na ZFG	34 197
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	34 825	Plan 34 200 – wykonanie 100 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 192	4530 Podatek c.d towarów i usług	1 040
[za udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej 2 192]		Plan 6 000 – wykonanie 17,31 %	
Plan 10 000 – wykonanie 21,92 %		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	68 615
4300 zakup usług pozostałych	32 633	Plan 71 000 – wykonanie 96,64 %	
[opinia urbanistyczna do projektu studium uwarunkowań i kierunków		751 Usługi naczelnych organów władzy	72 948
zagospodarowania przestrzennego 2 500 ogłoszenia 1 052		75101 Usługi naczelnych organów władzy	2 369
prace geodezyjne 45 opracowanie projektów miejscowych planów		[dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	
planów zagospodarowania 29 036]		4010 wynagrodzenia osobowe	1 996
Plan 45 000 – wykonanie 72,52 %		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	344
71035 Oświaty [dotacja]	300	4120 składki na FP	49
4210 zakup materiałów - wiazanki	300	Plan 2 369 – wykonanie 100 %	
Plan 300 – wykonanie 100 %		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [dotacja]	41 588
750 Administracja publiczna	2 373 211	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 585
75011 Usługi wojewódzkie	76 662	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	658
[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich		4120 składki na FP	94
Zarządzenia Krzyżowego Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 820
4010 wynagrodzenia osobowe	62 635	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 820
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 750	4300 zakup usług pozostałych	2 112
4120 składki na Fundusz Pracy	1 535	4410 podróże służbowe krajowe	600
4210 zakup materiałów	312	Plan 41 824 – wykonanie 99,68 %	
4300 zakup usług pozostałych	1 200	75108 Wybory do Sejmu i Senatu [dotacja]	25 737
4410 podróże służbowe krajowe	188	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 425
Plan 76 662 – wykonanie 100 %		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	398
75022 Rady gmin	105 695	4120 składki na FP	57
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 002	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 310
[diety Radnych 80 502 diety Sędziów 16 500]		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 345
Plan 97 607 – wykonanie 99,18 %		4300 zakup usług pozostałych	1 602
4210 zakup materiałów	7 160	4410 podróże służbowe krajowe	400
[materiały biurowe 991 artykuły spożywcze 1 749 kwiaty 686		Plan 25 142 – wykonanie 98,45 %	
szkolenia 3 500 wyposażenie 234		75109 Wybory uzupełniające do Rady [dotacja]	3 131
Plan 7 700 – wykonanie 92,99 %		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 380
4270 zakup usług remontowych	0	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	62
Plan 300		4120 składki na FP	6
4300 zakup pozostałych usług	1 349	4170 wynagrodzenia bezosobowe	360
[opłaty pocztowe 678 usługi gastronomiczne 671]		4210 zakup materiałów	137
Plan 2 500 – wykonanie 17,99 %		4300 zakup usług pozostałych	121
4410 podróże służbowe krajowe	184	4410 podróże służbowe krajowe	60
Plan 696 – wykonanie 26,36 %		Plan 4 000 – wykonanie 78,28 %	
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 983
		75404 Komendy Wojewódzkie Policji	5 000
		3000 wpłaty jednostek na Fundusz celowy Policji	5 000
		Plan 5 000 – wykonanie 100 %	
		75412 Ochotnicze strażki pożarne	256 464
		2820 dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych	251 500
		Plan 257 696 – wykonanie 97,60 %	

4210 zakup materiałów [puchary 508 wyżywienie 1 989 zawody popól.] Plan 2.500 – wykonanie 96,88 %	2 497	80104 Przedszkola	459 673
4260 zakup energii [energia elektryczna trena 263] Plan 900 – wykonanie 43,33 %	263	3020 wydatki osobowe Plan 18 460 – wykonanie 93,96 %	17 351
4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenia członków GSP 2 204] Plan 2 204 – wykonanie 100 %	2 204	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 263 880 – wykonanie 98,51 %	260 942
75414 Obrona cywilna [w tym dotacja Starostwa 14 996]	24 489	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 2 400 – wykonanie 88,26 %	21 152
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 530	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 52 870 – wykonanie 92,58 %	48 947
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 159	4120 składki na FP	7 418
4120 składki na FP	307	Plan 7 580 – wykonanie 97,88 %	13 703
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 2 000	0	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 14 000 – wykonanie 97,88 %	47 477
4210 zakup materiałów [przegląd obrony cywilnej 391 artykuły biurowe 470 książki 419 radio – telefony 6 493] Plan 11 500 – wykonanie 67,99 %	7 773	4240 zakup pomocy naukowych Plan 1 000 – wykonanie 98,40 %	984
4270 zakup usług remontowych Plan 1 000	0	4260 zakup energii Plan 23 000 – wykonanie 68,65 %	15 329
4300 zakup usług pozostałych [szkolenia 720 skład i druk biuletynu 976 usługi pocztowe 24] Plan 2 500 – wykonanie 68,80 %	1 720	4270 zakup usług remontowych Plan 7 000 – wykonanie 37,89 %	2 638
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 457	4300 zakup usług pozostałych Plan 14 940 – wykonanie 89,12 %	8 833
75647 Podręczniki	91 457	4410 podręczniki służbowe krajowe Plan 500 – wykonanie 53,80 %	269
4100 wynagrodzenia agencji i prowizje Plan 41 500 – wykonanie 99,37 %	41 238	4440 odpisy na ZFSS Plan 15 800 – wykonanie 100 %	15 600
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 3 500 – wykonanie 25,91 %	907	80110 Gmina	2 365 053
4120 składki na FP Plan 500 – wykonanie 25,80 %	129	3020 wydatki osobowe Plan 121 650 – wykonanie 95,26 %	115 889
4170 wynagrodzenia bezosobowe [doręczenie nakazów płatniczych 7 490] Plan 12 000 – wykonanie 62,42 %	7 490	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1 536 745 – wykonanie 97,78 %	1 502 641
4210 zakup materiałów [materiały biurowe, druki 2 193] Plan 5 000 – wykonanie 43,86 %	2 193	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 124 240 – wykonanie 86,97 %	108 141
4300 zakup usług pozostałych [przesyły pocztowe 24 919 koszty ekspedycji 10 353 opłaty sądowe 3 886 pozostałe opłaty 351] Plan 38 500 – wykonanie 100 %	39 500	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 320 790 – wykonanie 95,05 %	304 900
757 Obsługa długu publicznego	5 579	4120 składki na FP Plan 43 600 – wykonanie 95,76 %	41 756
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	5 579	4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 700 – wykonanie 100 %	700
8070 odsetki od krajowych pożyczek Plan 6 000 – wykonanie 92,58 %	5 579	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 61 700 – wykonanie 99,81 %	61 580
801 Oświata i wychowanie	9 398 473	4240 zakup pomocy naukowych Plan 6 500 – wykonanie 98,82 %	6 423
80101 Szkoły podstawowe	5 747 630	4260 zakup energii Plan 108 400 – wykonanie 84,60 %	91 781
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty Plan 226 222 – wykonanie 100 %	226 222	4300 zakup usług pozostałych Plan 55 900 – wykonanie 96,50 %	53 944
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń [podatki mieszkańców i wjeżdź] Plan 281 230 – wykonanie 91,14 %	256 307	4410 podręczniki służbowe krajowe Plan 3 550 – wykonanie 84,20 %	2 989
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 10 800 – wykonanie 100 %	10 800	4440 odpisy na ZFSS Plan 94 300 – wykonanie 100 %	94 300
3260 inne formy pomocy dla uczniów [dotacja] Plan 3 050 – wykonanie 100 %	3 055	80113 Dowodzenie uczniów do szkół	184 855
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 3 215 654 – wykonanie 92,29 %	2 967 776	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 21 500 – wykonanie 88,42 %	16 711
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 274 239 – wykonanie 93,63 %	250 759	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 425	0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 672 680 – wykonanie 85,29 %	580 423	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 4 090 – wykonanie 95,80 %	2 583
4120 składki na FP Plan 92 250 – wykonanie 85,83 %	79 214	4120 składki na FP Plan 640 – wykonanie 95,25 %	360
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 148 118 – wykonanie 97,37 %	146 193	4210 zakup materiałów	24 139
4240 zakup pomocy naukowych Plan 11 000 – wykonanie 74,54 %	8 199	4300 zakup usług pozostałych Plan 160 258 – wykonanie 89,21 %	142 962
4260 zakup energii Plan 147 000 – wykonanie 82,57 %	121 380	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	145 504
4270 zakup usług remontowych Plan 35 000 – wykonanie 79,63 %	27 909	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 109 300 – wykonanie 89,48 %	97 776
4300 zakup usług pozostałych Plan 67 905 – wykonanie 93,27 %	63 335	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 25 813 – wykonanie 74,62 %	15 528
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 600 – wykonanie 28,48 %	188	4120 składki na FP Plan 2 980 – wykonanie 70,97 %	2 115
4410 podręczniki służbowe krajowe Plan 7 150 – wykonanie 99,54 %	4 972	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 13 000 – wykonanie 99,81 %	12 975
4440 odpisy na ZFSS Plan 219 800 – wykonanie 100 %	219 890	4300 zakup usług pozostałych Plan 9 760 – wykonanie 71,10 %	6 939
4580 pozostałe odsetki Plan 2 935 – wykonanie 100 %	2 935	4410 podręczniki służbowe krajowe Plan 1 550 – wykonanie 83,64 %	1 631
4610 koszty postępowania sądowego Plan 6 033 – wykonanie 100 %	6 033	4440 odpisy na ZFSS Plan 4 400 – wykonanie 100 %	4 400
6050 wydatki na inwestycyjne Plan 776 840 – wykonanie 98,15 %	762 500	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 3 740 – wykonanie 100 %	3 740
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 4 000 – wykonanie 99,25 %	3 970	80120 Licea ogólnokształcące	159 621
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 428	3020 wydatki osobowe Plan 10 547 – wykonanie 100 %	90 646
3020 wydatki osobowe Plan 21 680 – wykonanie 95,82 %	20 730	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 102 756 – wykonanie 99,52 %	102 281
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 221 110 – wykonanie 91,71 %	202 817	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 18 533 – wykonanie 98,05 %	18 504
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 18 800 – wykonanie 85,77 %	16 982	4120 składki na FP Plan 2 340 – wykonanie 95,74 %	2 248
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 47 500 – wykonanie 85,93 %	40 818	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 2 750 – wykonanie 96,95 %	2 674
4120 składki na FP Plan 6 780 – wykonanie 81,99 %	5 559	4240 zakup pomocy naukowych Plan 1 850 – wykonanie 100 %	1 858
4440 odpisy na ZFSS Plan 14 520 – wykonanie 100 %	14 520	4260 zakup energii Plan 13 885 – wykonanie 93,19 %	12 922
		4300 zakup usług pozostałych Plan 2 930 – wykonanie 93,93 %	2 754
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 415 – wykonanie 97,84 %	407
		4410 podręczniki służbowe krajowe Plan 387 – wykonanie 96,12 %	372
		4440 odpisy na ZFSS Plan 6 975 – wykonanie 100 %	6 975

80146 Płacówki do kształcenia i doskonalenia nauczycieli	15.111
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1.500 - wykonanie 99,60 %	1.494
4300 zakup usług pozostałych Plan 21.79 - wykonanie 62,22 %	13.558
4410 podróże służbowe krajowe Plan 331 - wykonanie 17,82 %	59
851 Ochrona zdrowia	167.959
85121 Leczenie ambulatoryjne	8.872
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 8.400 - wykonanie 99,40 %	8.350
4300 zakup usług pozostałych Plan 1.100 - wykonanie 47,45 %	522
85441 Ratownictwo medyczne	10.000
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 10.000 - wykonanie 100 %	10.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.087
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe Plan 126.000 - wykonanie 100 %	126.000
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych [doty. za udział w posiedzeniach komisji] Plan 1.000 - wykonanie 76,40 %	764
3110 świadczenia społeczne Plan 25.000 - wykonanie 71,79 %	17.948
4170 wynagrodzenia bezosobowe [wydatki i opłaty lekarskie] Plan 5.500 - wykonanie 95,45 %	5.250
4210 zakup materiałów [książki 314, podręczniki, statystyki, 2.376 artykuły spożywcze 261 artykuły biurowe 55 bluzy ZHP 700] Plan 7.000 - wykonanie 52,51 %	3.676
4300 zakup usług pozostałych [Związek Różowatczyń Częstochowski Bank Żywności - przechowywanie (transport) żywności 6.000 kolonie 10.000 obóz szkoleniowy 650 programy profilaktyczne 1.249 kolonie dla harcerzy 1.000 oprawa muzyczna festiwal 3.500 rozlegi 850 spektakle teatralne 2.200] Plan 30.500 - wykonanie 83,44 %	25.448
852 Pomoc społeczna [dotacja 2.246.219 środki własne 419.499]	2.665.718
85202 Domy pomocy społecznej	13.032
4300 zakup usług od innych jednostek samorządu Plan 26.000 - wykonanie 50,12 %	13.032
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	1.793.224
3110 świadczenia społeczne Plan 1.724.855 - wykonanie 99,82 %	1.721.734
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 31.619 - wykonanie 100 %	31.619
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 1.180 - wykonanie 89,41 %	1.173
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 25.971 - wykonanie 97,69 %	25.369
4120 składki na FP Plan 810 - wykonanie 100 %	810
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 7.345 - wykonanie 99,10 %	7.279
4300 zakup usług pozostałych Plan 4.400 - wykonanie 96,27 %	4.236
4410 podróże służbowe krajowe Plan 271 - wykonanie 100 %	271
4440 odpisy na ZFŚS Plan 750 - wykonanie 97,73 %	733
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.560
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja] Plan 10.984 - wykonanie 96,05 %	10.560
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	464.153
3110 świadczenia społeczne Plan 471.669 - wykonanie 98,41 %	464.153
85219 Ośrodki pomocy społecznej	303.735
3020 wydatki osobowe Plan 2.750 - wykonanie 99,81 %	2.695
4010 wynagrodzenia osobowe Plan 213.000 - wykonanie 100 %	213.000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 16.500 - wykonanie 98,26 %	16.725
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 41.000 - wykonanie 98,90 %	40.560
4120 składki na FP Plan 5.580 - wykonanie 98,07 %	5.443
4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000 - wykonanie 89,79 %	8.979
4300 zakup usług pozostałych Plan 14.000 - wykonanie 50,34 %	7.047
4410 podróże służbowe krajowe Plan 6.780 - wykonanie 84,75 %	5.746
4430 różne opłaty i składki Plan 150 - wykonanie 100 %	150
4440 odpisy na ZFŚS Plan 4.500 - wykonanie 97,78 %	4.400
85228 Usługi opiekuńcze [środki własne]	34.387
4010 wynagrodzenia osobowe Plan 14.000	0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 8.100 - wykonanie 58,65 %	4.791
4120 składki na FP Plan 360	0

4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 33.200 - wykonanie 88,02 %	29.222
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu Plan 4.000 - wykonanie 9,00 %	414
4440 odpisy na ZFŚS Plan 750	0

85295 Pozostała działalność	46.637
3110 świadczenia społeczne Plan 45.100 - wykonanie 99,57 %	45.900
4300 zakup usług pozostałych Plan 1.000 - wykonanie 73,71 %	737

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	313.227
-----------------------------------	---------

85421 Świetlice szkolne	214.193
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan 22.070 - wykonanie 75,81 %	17.613
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 147.814 - wykonanie 93,30 %	137.906
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 14.354 - wykonanie 84,12 %	12.580
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 37.850 - wykonanie 78,35 %	29.655
4120 składki na FP Plan 5.240 - wykonanie 75,94 %	3.979
4440 odpisy na ZFŚS Plan 12.460 - wykonanie 100 %	12.460

85415 Pomoc materialna dla uczniów	99.034
3240 stypendia dla uczniów [dotacja 76.019 środki własne 23.015] Plan 114.533 - wykonanie 86,47 %	99.034

Wydatki ogółem w Gminach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 9.812.666 zł co stanowi 93,22 % planu rocznego. Subwencja oświatowa 7.040.564 zł, dotacja 3.755 dotacja na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 157.715, budżet Gminy 2.410.632 zł.

Wydatki bieżące wyniosły	8.842.456 zł	91,99 %
w tym wynagrodzenia osobowe	5.701.474 zł	64,47 %
podobne od wynagrodzeń	1.182.195 zł	13,36 %
dotacji mieszkaniowej, większy	438.536 zł	4,96 %

Wydatki majątkowe	770.293 zł	8,01 %
-------------------	------------	--------

W placówkach oświatowych na terenie Gminy zatrudnionych jest 156,26 etatu nauczycieli, 54,42 etaty pracowników administracji i obsługi. W szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolu uczy się 1.767 dzieci. Poniesione wydatki bieżące w 2008 roku wyniosły 8.842.456 zł, wydatek na 1-go ucznia w Gminie 5.034,22 zł.

Płacówki oświatowe na terenie Gminy [wydatki bieżące, podana liczba uczniów i nauczycieli według sprawozdania ZEAOŚ]

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowie [świetlica z dotowaniem]
Wydatki bieżące plan 1.033.545 zł, wykonanie 961.248,31 zł, 94,98 % planu
Uczniowie 187 wydatek na 1-go ucznia 5.247,32 [2004r. 5.547,23 2003r. 5.273,02]
Nauczyciele 15,83 etatu, pracownicy administracji i obsługi 6,50 etatu.

2. Szkoła Podstawowa w Koziegłowie [oddział przedszkolny klasa „O” świetlica]
Wydatki bieżące plan 515.750 zł, wykonanie 476.644,84 zł, 92,42 % planu
Uczniowie 77 wydatek na 1-go ucznia 6.190,19 [2004r. 6.594,04 2003r. 6.458,85]
Nauczyciele 8,29 etatu, pracownicy administracji i obsługi 3 etaty.

3. Szkoła Podstawowa w Mysłowie
Wydatki bieżące plan 454.100 zł, wykonanie 403.975,41 zł, 88,96 % planu
Uczniowie 48 wydatek na 1-go ucznia 8.416,16 [2004r. 7.036,42 2003r. 6.571,65]
Nauczyciele 8,15 etatu, pracownicy administracji i obsługi 3 etaty.

4. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie [oddział przedszkolny klasa „O” świetlica]
Wydatki bieżące plan 642.512 zł, wykonanie 584.555,72 zł, 91,14 % planu
Uczniowie 90 wydatek na 1-go ucznia 6.496,17 [2004r. 6.355,15 2003r. 6.501,87]
Nauczyciele 10,83 etatu, pracownicy administracji i obsługi 3,75 etatu.

5. Szkoła Podstawowa w Świdcu Dużym [oddział przedszkolny klasa „O”]
Wydatki bieżące plan 555.302 zł, wykonanie 524.532,81 zł, 94,46 % planu
Uczniowie 90 wydatek na 1-go ucznia 5.828,14 [2004r. 5.404,02 2003r. 4.309,61]
Nauczyciele 9,67 etatu, pracownicy administracji i obsługi 3,5 etatu.

6. Szkoła Podstawowa w Cynkowie [oddział przedszkolny klasa „O” świetlica z dotowaniem]
Wydatki bieżące plan 672.410 zł, wykonanie 644.342,86 zł, 95,83 % planu
Uczniowie 115 wydatek na 1-go ucznia 5.594,68 [2004r. 5.630,51 2003r. 5.099,70]
Nauczyciele 11,55 etatu, pracownicy administracji i obsługi 5,5 etatu.

7. Gimnazjum Nr 1 Koziegłowy
Wydatki bieżące plan 1.373.215 zł, wykonanie 1.348.738,85 zł, 98,07 % planu
Uczniowie 250 wydatek na 1-go ucznia 5.434,92 [2004r. 4.945,65 2003r. 3.122,23]
Nauczyciele 24,21 etatu, pracownicy administracji i obsługi 7,0 etatu.

8. Zespół Szkół z siedzibą w Łgocie Górnej [oddział przedszkolny klasa „O” świetlica z dotowaniem]
Łączne wydatki Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 2
Wydatki bieżące plan 1.785.882 zł, wykonanie 1.658.954,31 zł, 92,89 % planu
Uczniowie 383 wydatki na 1-go ucznia 4.331,12 [2004r. 4.268,65 2003r. 3.693,57]
Nauczyciele 29,05 etatu, pracownicy administracji i obsługi 9 etatu.

9. Zespół Szkół z siedzibą w Płóczkach [oddział przedszkolny klasa „O” świetlica z dotowaniem]
Łączne wydatki Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Wydatki bieżące plan 1.238.424 zł, wykonanie 1.036.219,47 zł, 83,62 % planu
Uczniowie 214 wydatki na 1-go ucznia 4.842,15 [2004r. 4.713,41 2003r. 3.483,87]
Nauczyciele 19,44 etatu, pracownicy administracji i obsługi 6 etatu.

Szkoła Filialna w Hucie Starej
Wydatki bieżące plan 196.600 zł, wykonanie 172.977,75 zł, 88,03 % planu
Uczniowie 20 wydatki na 1-go ucznia 8.648,89 [2004r. 9.622,72 2003r. 6.844,31]
Nauczyciele 3,22 etatu, pracownicy obsługi 1 etat.

10. Przedszkole w Koziegłowiech Wydatki bieżące plan 490 830 zł, wykonanie 499 672,73 zł 93,68 % planu. Dzieci: 107 wydatki na 1 dziecko 4 296,01 (2004r. 5 292,15 2003 r. 4 409,12) Nauczyciele: 6,65 etatu, pracownicy administracji i obsługi 5,0 etatów	4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu Plan 5 000 – wykonanie 70,88 % 6050 wydatki inwestycyjne Plan 30 000 – wykonanie 97,60 % 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne plan 330 000 – wykonanie 69,00 %	3 544 29 280 326 716
11. Społeczna Szkoła w Winowinie – dotacja z budżetu przekazana w wysokości 226 389 zł dla STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI WINOWINO. Plan dotacji 220 222 plus dotacja na zakup podręczników 177 zł. Wiedzą składanych informacji do szkoły uczęszcza 51 dzieci. Dotacja na 1-go ucznia 4 439,20 zł	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK Plan 377 300 – wykonanie 100 % 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 4210 zakup materiałów Plan 4 000 – wykonanie 99,95 % 92195 Pozostała działalność 6050 wydatki inwestycyjne Plan 29 000 – wykonanie 98,86 %	409 968 377 300 377 300 3 998 3 998 28 670 28 670
12. Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowiech [od 1.09.2005] Wydatki bieżące plan 162 157 zł, wykonanie 159 717,63 zł 98,50 % Uczniowie 117 wydatki na 1-go ucznia 4 096,32 zł Nauczyciele 9,95 etatu, pracownicy administracji i obsługi 3,42 etatu. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie 157 715 zł		
13. Zespół ekonomiczny – administracyjny oświaty samorządowej. Funkcjonuje od dnia 1 maja 2005 roku. Zatrudnia 4 osoby. Plan wydatków 161 100 zł wykonanie 141 364,19 zł 87,15 % planu. Wydatki ZEAOS na jednego ucznia 80,00 zł		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 442 460	926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 48 740 – wykonanie 100 %	46 000 46 000 46 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 828 445		
4260 zakup energii – oświetlenie ulic Plan 349 000 – wykonanie 100 % 4300 zakup usług pozostałych – opłata eksploatacyjna Plan 388 000 – wykonanie 99,83 % 6050 wydatki inwestycyjne Plan 95 000 – wykonanie 98,97 %		92 118
90065 Pozostała działalność 614 015		
4170 wynagrodzenia bezosobowe [za naprawę sprzętu gospodarczego] Plan 5 000 – wykonanie 70,00 % 4210 zakup materiałów [paliwo 43 112 ciężarówka do sprzętu 15 076 materiały gospodarcze 25 418 karty telefonizacji 1 100 tablice ogłoszeniowe 2 067 wiaty przystankowe 17 375 kowle 200 worki na śmieci 698 woda min 663 tablice z nazwami ulic 1 214 ławki 14 329 materiały budowlane 24 978 wapiń 56 200] Plan 206 150 – wykonanie 97,98 % 4260 zakup energii [energia elektryczna (Punkt lekarski Cynków, budynek przy ulicy Świątokrzyskiej), Szkoła Podstawowa Mżyki] Plan 4 000 – wykonanie 51,80 % 4270 zakup usług remontowych (naprawy bieżące sprzętu) Plan 28 100 – wykonanie 98,85 % 4300 zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości 3 945 projekt Rynek Koziegłowski 1 220 usługi wierzniżacji, sprzętu, budowlane 8 459 usługi transportowe 1 043 ak. analizy map 714 usługi kominiarskie 565 badanie techniczne koparki 192] Plan 21 500 – wykonanie 73,78 %	Koziegłowy 17.03.2006 r. jm	

Przetworzone dane
z dnia 17.03.2006 r.
mgr Zdzisław Jankowski

2359

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kozy za rok 2005

Budżet gminy na 2005 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 21 459 600 zł, po stronie wydatków 24 759 347 zł.
W trakcie 2005 roku Wójt wydatł 23 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, z czego 14 zmieniających wielkość budżetu.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2005r.

	Dochody:	Wydatki:
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr 300/153/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.	21 459 600 zł	24 759 347 zł
II. Zmiany wielkości budż. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 128 ust. 1, pkt. 1 ust. o finansach publicznych (rozstrzygnięty)	621 515 zł	615 713 zł
III. Zmiany wielkości wprowadzonych uchwałami Rady Gminy/7 uchwał	1 469 758 zł	632 380 zł
Budżet ogółem po zmianach na 31 grudnia 2005r.	23 550 873 zł	26 007 440 zł

Korekty wielkości budżetowych dokonał Wójt Gminy na podstawie art. 128, ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dotyczyły one zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone, oraz na zadania własne.

Zarządzenie Wójta Gminy z dnia:	Kwota korekty wielkości budżetowej po stronie dochodów i wydatków (per saldo)	Treść korekty
1/ z dnia 4 marca 2005r.	65 631 zł	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne i celowe: Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – świadczenia społeczne o kwocie 65 631 zł
2/ z dnia 29 marca 2005r.	35 883 zł	Zwiększenie dotacji celowej na zadania celowe: Rozdział 85290 – Pozostała działalność – „pomoc dla potrzebujących” o kwocie 35 883 zł
3/ z dnia 18 kwietnia 2005r.	66 387 zł	Zwiększenie dotacji celowej na zadania celowe: Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów o kwocie 66 387 zł
4/ z dnia 19 maja 2005r.	39 800 zł	Zwiększenie dotacji celowej na zadania celowe: Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – świadczenia społeczne o kwocie 39 800 zł
5/ z dnia 17 czerwca 2005r.	1 630 zł	Zwiększenie dotacji celowej na zadania celowe

		Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 630 zł	
8/ z dnia 23 czerwca 2005	5 zł	-Zwiększenie dotacji celowej na zadania celowe Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5 zł	
11/ z dnia 31 sierpnia 2005	557 918 zł	- Zwiększenie dotacji celowej na wybory Prezydenckie – Rozdział 75107 o kwotę 4 796 zł - Zwiększenie dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu – Rozdział 75108 o kwotę 4 796 zł - Zwiększenie dotacji celowej na zadania społeczne – Świadczenia rodzinne – Rozdział 85212 o kwotę 147 926 zł	
8/ z dnia 22 września 2005	8 604 zł	- Zwiększenie dotacji celowej na wybory Prezydenckie – Rozdział 75107 o kwotę 804 zł - Zwiększenie dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu – Rozdział 75108 o kwotę 7 800 zł	
9/ z dnia 30 września 2005	6 600 zł	- Zwiększenie dotacji celowej na wybory Prezydenta RP – Rozdział 75107 o kwotę 6 600 zł - Zwiększenie dotacji celowej – Pozostała działalność – Rozdział 80195 (prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej) – dotyczy awansu zawodowego o kwotę 300 zł	
10/ z dnia 18 października 2005	16 867 zł	- Zwiększenie dotacji celowej na wybory Prezydenta RP – Rozdział 75107 o kwotę 3 300 zł - Zwiększenie dotacji celowej – Pozostała działalność – Rozdział 85295 (Pozost. dla powołujących) o kwotę 4 117 zł - Zwiększenie dotacji celowej z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 9 450 zł	
11/ z dnia 21 października 2005	6 300 zł	- Zwiększenie dotacji celowej na wybory Prezydenta RP – Rozdział 75107 o kwotę 6 300 zł	
12/ z dnia 16 listopada 2005	Zwiększenie dochodów o kwotę 159 487 zł Zwiększenie wydatków o kwotę 153 685 zł	- Zwiększenie dotacji celowej Rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2 540 zł (zwrot kosztów za przygotowanie zawod. prac.) o kwotę 1 100 zł (na prace komisji kwalif. dotyczące awansu zawodowego nauczycieli) - Zwiększenie dotacji celowej Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne o kwotę 121 887 zł -Zwiększenie dotacji celowej Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 23 950 zł - Zwiększenie dotacji celowej od samorządu wojewódzkiego – Dom Kultury Rozdział 90109 o kwotę 4 500 zł	

		- Zwiększenie subwencji ogólnej, części oświatowej z podziału rezerwy Rozdział 75601 (po stronie dochodów) o kwotę 5 802 zł	
13/ z dnia 23 listopada 2005	58 803 zł	- Zwiększenie dotacji celowej Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie o kwotę 1 700 zł - Zwiększenie dotacji celowej Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne o kwotę 75 704 zł - Zmniejszenie dotacji celowej Rozdział 85213 – Skł. na ubezpiecz. zdrow. o kwotę - 1 101 zł - Zmniejszenie dotacji celowej Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę - 17 500 zł	
14/ z dnia 8 grudnia 2005	9 900 zł	- Zwiększenie dotacji celowej Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 9 900 zł	
Razem kwota korekty wskazano budżetowych wprowadzanych zarządzeniami Wójta w 2005r.	po stronie dochodów o kwotę 621 516 zł po stronie wydatków o kwotę 615 713 zł	14 zarządzeń Wójta Gminy Kozy	

W trakcie 2005 roku Wójt Gminy Kozy korzystał z uprawnień do dysponowania rezerwą ogólną i celową
budżetową na mocy art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Kozy w 2005r. rozdyponował rezerwę ogólną i celową, jak w tabeli:

Data Zarządzeń Wójta dotyczące rozdyponowania rezerwy	Rezerwa ogólna na 1.01.2005 r.	Kwota	Treść
Rezerwa ogólna na 1 stycznia 2005r. - 50 800zł			
1/Zarządzenie Nr Fn 0151-1-6/05 z dnia 4.03.2005r	- 1 900 zł	1/Rozdz. 80120 – L.O. - zakup usług o kwotę 1 000 zł	
2/Zarządzenie Nr Fn 0151-1-8/05 z dnia 9.03.2005r	- 2 835 zł	1/Rozdz. 75023 Urzędy Gmin - zakup materiałów o kwotę 200 zł 2/ Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne o kwotę 2 635 zł	
3/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-10/05	- 13 180 zł	1/Rozdz. 80110 – Gimnazjum - podręczniki szkolne o kwotę 180 zł	

z dnia 29.03.2005r		2/ Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - dofinansowanie drużyny harcerskiej o kwotę 1 000 zł 3/ Rozdz. 92109 Domy Kultury - zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 12 000 zł	
4/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-14/05 z dnia 18 kwietnia 2005r	- 2 300 zł	1/ Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - zakup usług remontowych i materiałów o kwotę 1 500 zł 2/ Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic - zakup materiałów o kwotę 800 zł	
5/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-17/05 z dnia 19 maja 2005r	- 16 700 zł	1/Rozdz. 75023 Urzędy Gmin - zakup usług o kwotę 2 000 zł 2/ Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - zakup usług o kwotę 6 000 zł 3/ Rozdz. 75414 Ochrona Cywilna - zakup materiałów i usług o kwotę 1 900 zł 4/ Rozdz. 92005 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup materiałów o kwotę 1 300 zł	
Zwiększenie rezerwy o kwotę 39 500 zł URG Nr XXV/188/05 z dnia 31 maja 2005r			
6/ Zarządzenie Nr Fn 01541-1-20/05 z dnia 31 maja 2005r	- 2 800 zł	1/ Rozdz. 50504 Instytucje kultury fizycznej - zakup materiałów i usług w CSW współpraca ze Skowronkami o kwotę 2 800 zł	
7/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-22/05 z dnia 23 czerwca 2005r	- 8 500 zł	1/ Rozdz. 80104 – Przedszkola - zakup usług o kwotę 1 000 zł 2/ Rozdz. 01095 Pozostała działalność - dofinansowanie sportu w szkole o kwotę 400 zł 3/ Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 7 100 zł	
Zwiększenie rezerwy o kwotę 17 500 zł URG Nr XXV/187/05 z dnia 30 czerwca 2005			
8/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-25/05 z dnia 30 czerwca 2005	- 17 000 zł	Rozdz. 90501 Obiekty sportowe - remont budynku sportowego o kwotę 17 000 zł	
9/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-28/05 z dnia 19 lipca 2005	- 2 900 zł	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2 900 zł	
10/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-29/05 z dnia 23 sierpnia 2005	- 400 zł	Rozdz. 80195 Pozost. dzial. Sport szkolny o kwotę 400 zł	

Zwiększenie rezerwy o kwotę 10 000 zł URG Nr XXX/206/2005 z dnia 29 września 2005r.			
11/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-35/2005 z dnia 30 września 2005	- 13 900 zł	- Rozdz. 80195 Pozost. dzial. Sport w szkole o kwotę 2 000 zł - Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni o kwotę 11 000 zł (opracowanie wniosku do Instytutu Badania Wykonawczości)	
12/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-38/2005 z dnia 18 października 2005	- 2 800 zł	- Rozdz. 80101 Szkoła Podstawa (Węgrzy – wymiana młodzieży) o kwotę 1 000 zł - Rozdz. 80120 L.O. (Lewki – wymiana młodzieży) o kwotę 1 000 zł	
13/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-39/2005 z dnia 21 października 2005	- 1 300 zł	- Zwiększenie Rozdz. 75412 OSP o kwotę 300 zł (Dotyczy z ogniem – program) - Zwiększenie wydatków Rozdział 92115 Biblioteka o kwotę 1 000 zł (Promocja czytelnictwa)	
14/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-40/2005 z dnia 6 listopada 2005	- 2 800 zł	- Zwiększenie wydatków Rozdział 01095 Pozost. dzial. o kwotę 2 000 zł (opieka tech. - dot. aku wodnego) - Zwiększenie dot. dla Domu Kultury Rozdział 92109 o kwotę 800 zł (realizacja współpracy lokalnej z kółem Emerytów i Rencistów)	
15/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-44/2005 z dnia 23 listopada 2005	- 4 900 zł	- Zwiększenie wydatków Rozdział 75412 OSP o kwotę 3 000 zł (remont boczki samochodu bojowego) - Zwiększenie wydatków Rozdział 80114 GZOSP - opracowanie wniosków stypendialnych o kwotę 1 900 zł	
16/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-46/2005 z dnia 30 listopada 2005	- 2 500 zł	- Zwiększenie wydatków Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat o kwotę 2 500 zł	
17/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-49/2005 z dnia 6 grudnia 2005	- 1 900 zł	- Zwiększenie wydatków Rozdział 75023 Urząd Gminy o kwotę 1 000 zł	
18/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-50/2005 z dnia 22 grudnia 2005	- 1 385 zł	- Zwiększenie wydatków Rozdział 92116 Biblioteki (prace internetowe) o kwotę 1 000 zł - Zwiększenie wydatków Rozdział 75023 Urząd Gminy o kwotę 385 zł	
Razem:	87 600 zł	87 600 zł	Stan rezerwy ogólnej na 31.12.2005r 0 zł
Rezerwa celowa na 1.01.2005r. 447 000 zł			

Zwiększenie rezerwy celowej o kwotę 28.900 zł URG Nr XXV/196/05 z dnia 31 maja 2005r.			
1) Zarządzenie Nr Pn 0151-1-26/2005 z dnia 15 lipca 2005	- 87 200 zł	Rozdz. 80001 – Gospodarka sędziowska Zakup usług o kwotę (dotacja do cen za szkolenia)	87 200 zł
Zwiększenie rezerwy celowej o kwotę 80.900 zł URG Nr XXX/205/05 z dnia 29 września 2005r.			
2) Zarządzenie Nr Pn 0151-1-49/2005 z dnia 8 grudnia 2005	- 21 000 zł	1) Rozdz. 80016 – Drogi publiczne gminne - pomoc międzygmin. dla Gminy Pongbka o kwotę 2) Rozdz. 80415 – Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) o kwotę	10 000 zł 11 000 zł
3) Zarządzenie Nr Pn 0151-1-54/2005 z dnia 30 grudnia 2005	- 163 218 zł	1) Podwyżki wynagrodzeń w sferze osobowej a) Rozdz. 80101 – Szkoła Podst. o kwotę b) Rozdz. 80103 – Oddr. Przedszkole o kwotę c) Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 2) Rozdz. 80113 – Doskonalenie uczniów do szkół o kwotę 3) Rozdz. 80101 – Szkoła Podst. Zakup energii o kwotę 4) Rozdz. 80104 – Przedszkole Zakup energii o kwotę	95 034 zł 8 731 zł 39 106 zł 2 348 zł 54 000 zł 4 000 zł
Razem:	563 000 zł	- 271 418 zł	291 582 zł

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych po korektach w ciągu 2005 roku zamknęła się kwotą 23 560 893 zł, a po stronie wydatków kwotą 26 007 440 zł.

Wykonane rozchody 2005 roku to:

- spłaty kredytów w łącznej kwocie	284 841 zł
w tym:	
- w Banku Millennium kredyt w kwocie	77 961 zł
- w PKO BP kredyt w kwocie	206 880 zł

Planowane dochody na początku roku wnosły do planu na koniec roku 2005 o 9,75%, a wydatki o 5,64%, co w konsekwencji realizacji budżetu doprowadziło do zmniejszenia deficytu budżetowego z kwoty 3 299 727 zł do kwoty 1 616 325 zł.
Rozczytanie wykonania budżetu zamknęło się po stronie dochodów kwotą 23 560 893 zł tj. 100,05% wielkości planowanej, po stronie wydatków kwotą 25 178 328 zł co stanowi 96,81% wielkości plan. Jak z powyższych danych wynika, wynik finansowy z realizacji budżetu za 2005r. zamknął się nadoborem budżetowym w wysokości 1 616 325 zł tj. prawie w połowę niższym niż planowane, co jest wynikiem przekroczenia wydatków budżetowych w 96,81%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	23 560 893,-	23 560 893,-	100,05%
2.	Wydatki ogółem	26 007 440,-	25 178 328,-	96,81%
3.	Wynik finansowy	- 2 446 547,-	- 1 616 325,-	-
4.	Saldo związane z finansowaniem nadoboru budżetowego	- 2 446 547,-	- 1 616 325,-	-
	Przychody:	2 741 547,-	3 388 898,-	-
	- kredyty i pożyczki	2 648 547,-	2 648 547,-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	-
	- inne źródła przychodów	93 000,-	712 351,-	-
	Razem przychody	2 741 547,-	3 388 898,-	-
	Rozchody:	285 000,-	284 841,-	-
	- spłaty kredytów	285 000,-	284 841,-	-
	Razem rozchody:	285 000,-	284 841,-	-

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005r.

Budżet Gminy Kotły nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy ma zobowiązania zabezpieczone wpisem z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 7 463 117 zł + 3 675 100 zł (EKOFUNDUSZ) + 4 132 747,20 zł (SAPARD). Razem 15 270 864,20 zł.

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to:

a) 680 000 zł do 31 grudnia 2006r. kredyt długoterminowy na wydatki bieżące (obrotowe)

Bank Spółdzielczy w Belsku-Białym

b) 172 480 zł do 07 października 2006r. kredyt długoterminowy inwestycyjny PKO BP

(gminnym)

c) WFOŚ-GiW Katowice – pożyczka I 3 183 117 zł,

d) WFOŚ-GiW Katowice – pożyczka II 2 600 000 zł.

Razem: 6 635 597 zł.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2005r. wynosi 6 635 597 zł i stanowi 28,56% wykonanych dochodów budżetu za 2005r.

Suma spłat wszystkich rat kredytów w 2005r. wyniosła 284 841 zł, a suma spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła w 2005r. 48 956 zł.

Łączna kwota spłaconych w 2005r. rat kredytów wraz z odsetkami wynosi 333 807 zł co stanowi 1,42% wykonanych dochodów budżetowych.

Szczegółowy analizę wykonania budżetu za 2005r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wyjaśnienie:

Dane przedstawione w zestawieniach tabelarycznych są zaokrąglone do wielkości wynikających z zaokrągleń przyjętych ze sprawozdawczości budżetowej.

Dane szczegółowe w szczególności w zakresie dochodów są w pełnej szczegółowości – wynikają z analityki budżetowej z systemu Finansowo-Kadrowy.

Wojciech Kućka
Edward KUĆKA

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2005 ROK

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2005 roku zostały zrealizowane w 100,05 % wielkości planowanej i tak:
w dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w 97 % z tytułu wyceny części czynszu dzierżawy obwodów leśnych, oraz innych dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego.
w dziale 400 – ZAOPATRZENIE W WODĘ – zrealizowano dochody w wysokości 100% wielkości planowanej.

w dziale 700 – GOSPODARSTWA MIESZKANOWA – 89 % wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów z tego tytułu wpłynęła brak realizacji dochodów z tytułu sprzedaży śmietnika miejscowego na ul. Szkolnej.

w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 108 % wielkości planowanej – wpłynęła całość dotacji celowej oraz ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty ośmiennarnej.

w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 71 % wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów wpłynęły przede wszystkim wpływy z lokal. termicznych tylko 29% wielkości planowanej.

w dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dochody zrealizowano w 99,64 % wielkości planowanej. Na takie wykonanie rzutują wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, głównie dotacje na wybory Parlamentarne i na Prezydenta RP.

w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 100% % wielkości planowanej.

w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – realizacja dochodów w 100,98 % wielkości planowanej.

Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutują głównie niskie realizacje wpływów z tytułu wpływów z karty podatkowej od osób fizycznych tj. 78 % wielkości planowanych a także niskie wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, niskie wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach skarbowych dochody budżetowe parafas w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych tj. 65% wielkości planowanej.

w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100 % wielkości planowanej.

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 105 % wielkości planowanej. W 100 % przekazane zostały dochody z tytułu likwidacji środków specjalnych oraz wysoki wpływ z tytułu usług za przedszkole.

w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 99 % wielkości planowanej tj. zrealizowano wpływy dotacji celowej na zadania własne oraz zlecone w zakresie pomocy społecznej tak jak zostały przekazane środki finansowe od dysponenta wyższego stopnia.

w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA – zrealizowano w 100% - tak jak przekazane zostały dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy.

w dziale 900 – GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – realizacja w 99,93% wielkości planowanej.

Realizacja dochodów w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony wód 99,93%. Składają się na to głównie wpływy od komercji z tytułu partycypacji kosztach budowy przyłączy. W zakresie planowanych dotacji z SAPARD do dnia 30.12.2005r. Gmina otrzymała całość środków przewidzianych do realizacji w ramach podpisanych umów.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w 99% wielkości planowanej.

W zakresie zadań powierzonych przekazano 100% zaplanowanych środków wg stosowanych decyzji dysponentów, w zakresie zadań zleconych w 98,73% wielkości planowanej a w zakresie zadań celowych w 100%.

Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych w załączniku nr 1.

Wojciech Kućka
Edward KUĆKA

NR	WZGL	KLASIFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	WARTOŚĆ liczbowa
000	00	0000	Prace budowlane i remontowe	40 000,00	34 200,00	74,50
000	00	0010	Prace budowlane i remontowe	100,00	80,77	80,77
000	00	0020	Prace budowlane i remontowe	1 048 710,00	1 048 580,77	99,88
000	00	0030	Prace budowlane i remontowe	1 041 000,00	1 039 200,00	99,81
000	00	0040	Prace budowlane i remontowe	5 000,00	5 000,00	100,00
000	00	0050	Prace budowlane i remontowe	4 000,00	4 000,00	100,00
000	00	0060	Prace budowlane i remontowe	2 000,00	2 000,00	100,00
000	00	0070	Prace budowlane i remontowe	34 000,00	33 711,00	99,15
000	00	0080	Prace budowlane i remontowe	0,00	0,00	0,00
000	00	0090	Prace budowlane i remontowe	700,00	1 063,25	151,90
000	00	0100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	0200	Prace budowlane i remontowe	1 432 017,00	1 430 100,00	100,00
000	00	0300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	0400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	0500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	0600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	0700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	0800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	0900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1200	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	1900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2200	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	2900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3200	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	3900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4200	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	4900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5200	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	5900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6200	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	6900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7200	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	7900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8200	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	8900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9100	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9200	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9300	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9400	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9500	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9600	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9700	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9800	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	9900	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00
000	00	10000	Prace budowlane i remontowe	0 000,00	0 000,00	100,00

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywnie wykonanie wydatków bieżących w planach obrotowych.

W dziale 900 – GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 99 %

Wydatki inwestycyjne a głównie budowa sieci rozdzielczych i przyłączy są zakończone zgodnie z harmonogramami i uzyskany efekt ekologiczny. Natomiast wydatki w zakresie budowy Oczyszczalni Ścieków w Pszczynie i budowy sieci głównych kolektorów wzdłuż Kozłeki i Czerwoni zakończone zostały zgodnie z harmonogramami ustalonymi z WFOŚiGW i EKOFUNDUSZEM. W miesiącu czerwcu 2009r zakończono budowę Oczyszczalni Ścieków w Pszczynie i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100 %

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 92 % finansowanie inwestycji.

Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb.

Dotychczasowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

- 1/ Środki na finansowanie inwestycji pochodzą:
a) z budżetu Gminy 8 600 lub 5 600 w wysokości 8 226 446 zł,
b) ze środków SAPARD na zakres budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w wysokości – 4 132 747,23 zł,
2/ Szczegółowe wykorzystanie środków wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 2.

ROZLICZENIE GOSPODARSTWA POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2009r poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

- 1/ Samodzielnych Instytucji Kultury:
a) Biblioteki
b) Domu Kultury
2/ Gospodarki Pomieszczeń – nie istnieją
3/ Środków specjalnych, które posiadały funkcjonować z mocy ustawy od 1.01.2009r. i zostały w to miejsce powołane uchwałą Rady Gminy w dniu 31.03.2009r. rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach szkół i przedszkoli.
Rachunki dochodów własnych nie zasługują na tytuł przychodów z dotacji budżetu Gminy i nie wpływają środków obrotowych do budżetu.

PODSUMOWANIE:

W wyniku realizacji budżetu za 2009r – powstał deficyt budżetowy w wysokości **1 616 326 zł**. Jest on głównie wynikiem realizacji wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy kolektorów i przyłączy finansowanych z pożyczek WFOŚiGW.

W wyniku realizacji wydatków inwestycyjnych związanych z budową Oczyszczalni Ścieków w Pszczynie i budowy kolektorów głównych wzdłuż Kozłeki i Czerwoni zaciągnięto kolejne transze planowanej pożyczki z WFOŚiGW do łącznej kwoty 568 547 zł, a w zakresie budowy sieci rozdzielczej kolejne transze pożyczki z WFOŚiGW do kwoty 1 400 000 zł.


J. Kucyka

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	Wydatki ogółem:	26 097 446 zł	25 178 328 zł	96,81 %
	z tego:			
1.	Majątkowe:	8 317 044 zł	8 226 446 zł	99 %
	w tym:	/ 32 %	/ 32 %	
	- inwestycyjne	8 317 044 zł	8 226 446 zł	99 %

1.	Bieżące:	17 690 396 zł	16 951 882 zł	96 %
	w tym:	/ 68 %	/ 67 %	
	- wynagrodzenia	7 700 982 zł	7 646 823 zł	99 %
	- pochodne od wynagrodzeń	1 753 772 zł	1 705 810 zł	97 %
	- pozostałe wydatki	7 607 632 zł	6 977 484 zł	92 %
	- dotacje	628 610 zł	621 765 zł	99 %


J. Kucyka

Załącznik nr 2

**OPISOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 rok
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Bez wydatków niewygasających**

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie w złotych	Wyko- nanie w %
010	Rośliny i leśnictwo	73 630,-	1 618,-	2
400	Zapoznanie w wodę	141 500,-	141 500,-	100
600	Transport i łączność	680 000,-	598 748,-	88
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 600,-	191 050,-	56
710	Działalność usługowa	54 750,-	16 918,-	31
750	Administracja publiczna	2 023 745,-	1 946 614,-	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	37 596,-	37 461,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 797,-	50 350,-	90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42 700,-	41 386,-	97
757	Obsługa długu publicznego	52 140,-	48 966,-	94
758	Różne rozliczenia	291 582,-	0	0
801	Osłata i wychowanie	8 496 790,-	8 499 965,-	100
851	Ochrona zdrowia	219 720,-	195 799,-	90
852	Pomoc społeczna	2 302 861,-	2 438 810,-	97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 604,-	560 608,-	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 585 248,-	8 495 667,-	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 500,-	545 500,-	100
926	Kultura fizyczna i sport	1 180 867,-	1 085 137,-	92
	RAZEM:	26 097 440,-	24 957 128,-	96


J. Kucyka

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 rok
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie w złotych	Wydatki niewygasające	Razem wydatki	Wykonanie w %
010	Rośliny i leśnictwo	73 630,-	1 618,-	70 000,-	71 618,-	97
400	Zapoznanie w wodę	141 500,-	141 500,-	0	141 500,-	100
600	Transport i łączność	680 000,-	598 748,-	40 000,-	638 748,-	94
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 600,-	191 050,-	100 000,-	291 050,-	85
710	Działalność usługowa	54 750,-	16 918,-	0	16 918,-	31
750	Administracja publiczna	2 023 745,-	1 946 614,-	0	1 946 614,-	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	37 596,-	37 461,-	0	37 461,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 797,-	50 350,-	0	50 350,-	90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42 700,-	41 386,-	0	41 386,-	97
757	Obsługa długu publicznego	52 140,-	48 966,-	0	48 966,-	94

758	Różne rozliczenia	291 582,-	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 498 760,-	8 459 995,-	0	8 459 995,-	100
851	Ochrona zdrowia	218 700,-	195 799,-	9 200,-	204 999,-	94
852	Pomoc społeczna	2 502 851,-	2 438 810,-	12 000,-	2 450 810,-	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 664,-	560 609,-	0	560 609,-	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 686 248,-	8 496 667,-	90 000,-	8 586 667,-	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 500,-	545 500,-	0	545 500,-	100
926	Kultura fizyczna i sport	1 180 667,-	1 085 137,-	0	1 085 137,-	92
RAZEM:		26 007 440,-	24 857 128,-	321 200,-	25 178 328,-	97

W grudniu 2005 roku Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających na łączną kwotę: 321 200 złotych.
Wydatki niewygasające obciążają wynik budżetu tego roku, w którym zostały zaplanowane.

Wójt
Edward KUČKA

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005.
-opisowe-

Strona	rozdział	sekcja	Artykuł	Opis	Plan	Wykonanie	%	
010				ROLNICTWO I WYDARZENIA	73 630,-	1 618,-	2	
0101	0610			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	73 000,-	0	0	
010101				Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje na podstawie porozumień funduszy między gmin	73 000,-	0	0	
010102	0801			Wody Rolnicze	1 630,-	1 618,-	99	
01010201				Rozprawy gmin na rzecz lat finansowych w wys.2% wykonalnych wypłat z podatku rolnego	1 630,-	1 618,-	99	
01010202				Przebiegi doświadczeń	2 000,-	0	0	
01010203				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	0	0	
400				ZAPATRCZENIE W WODĘ	141 500,-	141 500,-	100	
4000				Dotacje celowe	141 500,-	141 500,-	100	
400001	4301			Zakup usług pocztowych	141 500,-	141 500,-	100	
40000101				Dotacje do m. ceny wody dla mieszkańców Kóz	141 500,-	141 500,-	100	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 000,-	688 748,-	99	
6001	6301			Dotacje publiczne	680 000,-	688 748,-	99	
600101				Wydatki na pomoc finansową udzielaną między gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,-	688 748,-	99	
60010101				Dotacje publiczne	680 000,-	688 748,-	99	
6001010101	2710			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,-	10 000,-	100	
600101010101				- pomoc g. Pomoc w zakresie remontu dróg po powodzi	1 700,-	1 700,-	100	
600101010102				Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,-	1 700,-	100	
60010101010201				- opłać techniczne B.S. spłoki i opłać i odprowadzenia wod pow. - ul. Jaskowa	30 000,-	27 940,-	79	
60010101010202				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,-	27 940,-	79	
6001010101020201	01			- Akcja Żywa -		0	0	
6001010101020202				- zakup żużla, soli i piasku do posypywania - ul. Jaskowa		0	0	
6001010101020203	02			- Zakup nr. korytek odwadniających, materiałów do przepustów drogowych		0	0	
6001010101020204				- owo zakup		12 513,-	12 513,-	100
6001010101020205	03			- zakup znaków drogowych				
6001010101020206				- zakup żwiru				
6001010101020207				- zakup paliwa i części do kosarek				
6001010101020208				- dyż do malowania barier i barier				
6001010101020209				- zakup piasku, cementu, kruszywa brukowego do naprawy chodników				
6001010101020210				Zakup usług remontowych	240 000,-	228 808,-	95	
600101010102021001	4210			- naprawa powierzchni asfaltowej na drogach gminnych	240 000,-	228 808,-	95	

4300	Ekspansja głębokich użytków, wykonanie progów zwalniających, malowanie przejść dla pieszych	300 280,-	289 857,-	96
430001	Zakup usług pocztowych	300 280,-	289 857,-	96
43000101	- Akcja Żywa -	0	0	0
43000102	- zakup żużla, soli i piasku do posypywania - ul. Jaskowa	0	0	0
43000103	- Zakup nr. korytek odwadniających, materiałów do przepustów drogowych	0	0	0
43000104	- owo zakup	0	0	0
43000105	- zakup znaków drogowych	0	0	0
43000106	- zakup żwiru	0	0	0
43000107	- zakup paliwa i części do kosarek	0	0	0
43000108	- dyż do malowania barier i barier	0	0	0
43000109	- zakup piasku, cementu, kruszywa brukowego do naprawy chodników	0	0	0
43000110	Zakup usług remontowych	87 940,-	87 940,-	100
4300011001	- wykonanie tablic z nazwami ulic, wykonanie i montaż barier zabezpieczających, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawa barier i mostów, studzienek deszcz., czyszczenie studzienek, mostów, przepustów	87 940,-	87 940,-	100
4400	Różne opłaty i składki	0	0	0
440001	- opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
44000101	- opłata do St. Zarządu Melioracji za użytkowanie przepustu	0	0	0
4500	Kary i odszkodowania	18 000,-	18 000,-	100
450001	- odszkodowania za drogi dla mieszkańców gminy	18 000,-	18 000,-	100
6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
600001	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832,-	4 832,-	100
60000101	- zakup usług przytaczarki, ul. Belska	4 832,-	4 832,-	100
60017	Dotacje publiczne	14 732,-	14 732,-	100
6001701	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 732,-	14 732,-	100
600170101	- modernizacja drogi rolniczej - ul. Czapli	14 732,-	14 732,-	100
7900	GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	341 600,-	331 056,-	96
790001	Gospodarka energią i ciepłotą	341 600,-	331 056,-	96
79000101	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,-	2 881,-	72
7900010101	- zakup materiałów do remontu budynków mieszkalnych	4 000,-	2 881,-	72
7900010102	- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych	0	0	0
79000102	Zakup energii	73 500,-	67 136,-	91
7900010201	- Akty energii elektrycznej, wody, gazu	73 500,-	67 136,-	91
7900010202	- w lokalach mieszkalnych	0	0	0
7900010203	- w lokalach użytecznych	0	0	0
79000103	Zakup usług remontowych	33 400,-	24 856,-	74
7900010301	- remont czynszowych budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej 8, Kłobuckiej 7, Kłobuckiej 7	33 400,-	24 856,-	74
7900010302	- remont w budynkach komunalnych, w tym: - porządki i remonty kanalizacyjne w przodkach - Akty. Projektu podjazdu do naprawy w Odroku Złotowa	33 400,-	24 856,-	74

4300	Zakup usług pozostałych	63 320,-	63 320,-	96
01	wydatki związane z obsługą obsługi lokalizacji i budowy obiektów	66 400,-	6 320,-	96
02	wydatki związane z obsługą budownictwa komunalnego	26 860,-	26 860,-	96
03	prace i roboty budowlane bud. mieszkalnego przy ul. Falcenowej wraz z wyznaczeniem	27 000,-	27 000,-	96
4000	Kary i odroczone	1 000,-	900,-	96
4430	Różne opłaty i składki	1 300,-	1 280,-	96
	- ubezpieczenie budynków mieszkalnych			
	- ubezpieczenie bud. użytkowych, opłaty za dostawę gazu i ciepła			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,-	30 960,-	16
	dotyczące budynków na terenie			
P10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 790,-	16 918,-	31
7100	Pracownictwo projektowe	10 800,-	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,-	0	0
7101	Prace budowlane i remontowe	23 090,-	1 245,-	21
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,-	1 245,-	21
	dotyczy remontu ul. i chodnika			
7102	Remonty	12 400,-	1 245,-	49
4300	Zakup usług pozostałych	22 400,-	1 245,-	49
	remonty budynków i obiektów			
7103	Pracownictwo budowlane	7 590,-	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 590,-	0	0
	prace budowlane na terenie			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,-	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 340,-	0	0

790	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 023 745,-	1 946 614,-	96
7902	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 730,-	30 730,-	96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 110,-	45 777,-	96
	- diety i nakłady Rady Gminy i Powiatu			
	- diety i nakłady Komisji			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe - usługi	740,-	740,-	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,-	2 813,-	90
	- zakup papieru, wody, materiałów, narzędzi			
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,-	1 050,-	96
	- opłaty za usługi			
7903	Wynagrodzenie bezosobowe - usługi	1 810 275,-	1 810 850,-	96
3030	Nagrody i wydatki osobowe na celach do wynagrodzenia - tytuły za prace	1 350,-	1 230,-	92
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 130 100,-	1 121 500,-	99
4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	73 070,-	73 070,-	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 000,-	184 950,-	83
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 580,-	28 890,-	98
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,-	10 880,-	91
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,-	9 987,-	91
01	usługi związane z obsługą			
02	usługi związane z obsługą			
03	usługi związane z obsługą			
04	usługi związane z obsługą			
05	usługi związane z obsługą			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 970,-	69 400,-	91
01	Zakup materiałów biurowych			
02	Dotacje bud. i remonty			
03	Zakup usług pozostałych			
04	Zakup usług pozostałych			
05	Zakup usług pozostałych			
06	Zakup usług pozostałych			
07	Zakup usług pozostałych			
08	Zakup usług pozostałych			
09	Zakup usług pozostałych			
10	Zakup usług pozostałych			
11	Zakup usług pozostałych			
12	Zakup usług pozostałych			
13	Zakup usług pozostałych			
14	Zakup usług pozostałych			
15	Zakup usług pozostałych			
16	Zakup usług pozostałych			
17	Zakup usług pozostałych			
18	Zakup usług pozostałych			
19	Zakup usług pozostałych			
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,-	21 970,-	82
01	Opłaty za energię			
02	Opłaty za gaz			
03	Opłaty za wodę			
04	Opłaty za odprowadzenie ścieków			

4200	Zakup usług pozostałych	850,-	812,-	92
	dotyczy usług pozostałych			
4300	Zakup usług pozostałych	340 440,-	330 060,-	96
01	Nagrody i wydatki osobowe			
02	Opłaty za energię			
03	Opłaty za energię			
04	Opłaty za energię			
05	Opłaty za energię			
06	Opłaty za energię			
07	Opłaty za energię			
08	Opłaty za energię			
09	Opłaty za energię			
10	Opłaty za energię			
11	Opłaty za energię			
12	Opłaty za energię			
13	Opłaty za energię			
14	Opłaty za energię			
15	Opłaty za energię			
16	Opłaty za energię			
17	Opłaty za energię			
18	Opłaty za energię			
19	Opłaty za energię			
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,-	2 820,-	81
4410	Podróż służbowe krajowe	25 810,-	25 290,-	98
01	Podróż służbowe krajowe			
02	Podróż służbowe krajowe			
4420	Podróż służbowe zagraniczne	890,-	882,-	99
4430	Różne opłaty i składki	7 100,-	6 750,-	96
01	Różne opłaty i składki			
02	Różne opłaty i składki			
4440	Opłaty na Zakładach Funduszu Światowych	25 370,-	25 150,-	99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,-	10,-	10
4580	Podatek od towarów i usług (VAT)	890,-	842,-	96
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,-	16 670,-	100
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
7909	Pracownictwo budowlane	2 280,-	2 280,-	100
4300	Zakup usług pozostałych	2 280,-	2 280,-	100
	- usługi budowlane			
7911	Wynagrodzenie bezosobowe - usługi	66 460,-	66 460,-	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 530,-	50 530,-	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 891,-	8 891,-	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,-	1 235,-	100

791	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY, PRAWA I SĄDOWNICTWA	27 595,-	27 595,-	100
7910	Urząd Naczelnego Organu Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony, Prawa i Sądownictwa	1 860,-	1 860,-	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,-	294,-	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,-	36,-	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 472,-	1 472,-	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,-	18,-	100
4410	Podróż służbowe krajowe	22,-	22,-	100
7919	Wybory do Sejmu i Senatu	14 095,-	12 985,-	99
	Asysty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 660,-	7 515,-	98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,-	600,-	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	71,-	71,-	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 053,-	3 053,-	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,-	2 521,-	100
4300	Zakup usług pozostałych	95,-	95,-	100
4410	Podróż służbowe krajowe	202,-	202,-	100
7919	Wybory Prezydenta RP	21 790,-	21 790,-	100
	Asysty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,-	12 600,-	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,-	600,-	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,-	85,-	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 763,-	3 763,-	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 298,-	4 298,-	100
4300	Zakup usług pozostałych	150,-	150,-	100
4410	Podróż służbowe krajowe	184,-	184,-	100
794	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	66 797,-	60 380,-	90
7941	Ochrona Państwa	22 380,-	22 380,-	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 030,-	15 030,-	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791,-	12 787,-	100
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			

		- ul. LKS Victoria	2 000,-	
		- ul. LKS Górnika	2 800,-	
4210	Zakup materiałów wyposażenia: zakup sprzętu na gronie klubu sportowe	4 200,-	2 214,-	53
4300	Zakup usług poczynionych organizacji imprez sportowych w gminie	1 500,-	0,-	—
RAZEM		26 007 440,-	24 857 128,-	95

Wójt
Gminy Kozy
KUKA

Załącznik nr 3

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2005r.**

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KST	Nazwa	nr	wartość w zł
010	Grunty orne	87 442	223 896,77
012	Łąki trwałe	5 071	3 560,00
013	Pastwiska trwałe	1 052	800,00
020	Las	105 191	216 725,85
030	Tereny mieszkaniowe (grunty pod osiedlami i drogami osiedlowymi)	17 666	52 398,00
031	Tereny przemysłowe (w wliczonym użytkowaniu)	9 185	56 600,00
032	Tereny zabudowane inne: - grunty pod oświatą komunalnym - grunt pod i wokół Ośrodka Zdrowia - grunt pod Szkołą Podstawową nr 1 - grunt pod Szkołą Podstawową nr 2 - grunt pod i wokół budynku na ul. Lipowej - grunt zabudowany bud. gospodowo- gospodarszym i wokół budynku - grunt pod budynkiem przydrożnym - ul. Omiotowa	2 936 6 279 8 939 16 075 3 009 4 256 973	689 127,79 4 780,79 159 975,00 89 390,00 150 750,00 40 832,00 92 000,00 14 400,00
033	Zurbielowane tereny nie zabudowane - tereny pod zabudowę - tereny budowlane użytkowe rolniczo - tereny budowl. przeznaczone na usługi - ogólny zasób	16 679 87 655 5 735 137 513	1 055 433,28 96 508,45 438 355,00 92 762,87 427 805,84
036	Tereny komercyjny - parking ul. Omiotowa - grunt pod drogą - grunt pod terenem parkowania (wózków, omiotowa)	1 754 36 296 3 276	12 000,00 85 406,38 16 802,00
Razem grunty:		549 919	2 282 992,84

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2005 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania (5 185 m ²)	1 455 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości	168 504 zł
Razem zrealizowane dochody z gruntów w 2005 roku:	169 959 zł

5. Budynki gminne:

symbol KST	Nazwa	liczba w szt.	Wartość w zł
104	Budynki magazynowe	4	612 198,05
105	Budynki biurowe	1	1 583 283,58
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	796 288,56
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej - Dom Kultury (oddany do użytku w styczniu 2005r.)	1	1 266 940,33

108	Biblioteka Gminna (oddana w użyczenie GSP)	1	255 544,48
109	Przedszkole - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Liceum Ogólnokształcące - Hala Sportowa z basenem - Budynek klubu sportowego ul. Przeczna (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”) - Gimnazjum	1 1 1 1 1 1 1	184 569,00 1 943 014,55 940 348,80 791 610,00 10 101 986,39 525 006,87 3 538 519,69
110	Inne budynki niemieszkalne: - „Pałac” - budynek ul. Kościuszki - budynek ul. Lipowa - budynek przy Placu Targowym - budynek oczyszczalni ścieków przy ul. Omiotowa	1 1 1 1 1	1 525 001,00 1 125 955,10 20 000,00 30 000,00 110 841,13 248 304,80
111	Budynki mieszkalne	5	1 912 208,62
Razem budynki:		26 545 708,97	

Z tytułu budynków Gmina Kozy osiągnęła w 2005 roku następujące dochody:

1) z tytułu czynszów od lokali użytkowych: (wynajem lokali użytkowych i hali sportowej)	299 958 zł
2) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych:	91 135 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 391.163 zł

RAZEM OSIĄGNIĘTE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2005 R. - 541.062 ZŁ

B. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Symbol KST	Nazwa	Wartość w zł
211	Kurociagi sieci rozdzielczej: - sieć wodociągowa „Bągrówka” - studnie redukcyjne - oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy - przyłącze wodociągowe do placu zabaw - oczyszczalnia ścieków (przekazana w użyczenie Gminie Wilamowice) - kolektory sanitarne z przyłączami do budynków (przekazane w użyczenie Gminie Wilamowice)	18 680 353,38 94 202,23 71 590,59 18 561,30 5 502,69 4 127 606,64 14 332 709,93
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna - ulice, place - sieć energetyczna - parking (za Urzędem Gminy)	1 587 304,27 1 149 115,63 269 819,91 568 267,73
223	Mosty, przejścia podziemne	513 336,97
290	Budowle sportowe i rekreacyjne - boisko sportowe za Domem Katolickim - boisko sportowe stadion - boiska za Szkołą Podst. Nr 1 - boiska za Szkołą Podst. Nr 2	182 862,55 7 144,67 905 919,38 5 798,50 1 230,24
291	Inne budowle (ogrodzenia)	1 230,24
Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:		20 935 087,41

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KST	Nazwa	Wartość w zł
444 449	Uposażenia przeciwpożarowe, samochody - aparaty specjalistyczne	246 526,38 20 705,49
624 625	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	14 317,05
743	- samochody specjalistyczne	225 505,76
452	Kosy przewoźne	234 166,09
496	Sarkofag chłodniczy (Urząd Gminy w Wilamowicach)	5 800,00
491	Zespoły komputerowe, drukarki	396 279,79
640	Dzwig osobowy w Gimnazjum	134 341,09
803 808	Wypożyczenie biur, inne wyposażenie techniczne	61 826,20
806	Przystanki autobusowe, wiaty	17 642,57
Razem pozostałe środki trwałe:		1 894 183,04

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE: 58 457 971,47

Pozostałe środki:

V. Akcje Spółki PK „AQVA” (496 962 x 16 zł) 7 848 892,00

VI. Oprogramowanie 151 755,38

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2005 R. - 58 458 718,85

Wójt
Gminy Kozy
KUKA

Załącznik nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2005 ROK**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Stosunek dochodów na początek roku	8 255,-	8 255,-
Wpływy z różnych opłat: - przelewy od wojewody i WFOŚiGW z tytułu 10 % wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - opłaty za usunięcie drzew oraz odprawianie wód opadających i odpływających do terenu - Przewozy restrykcyjne z funduszy celowych w tym: - PFOŚiGW	22 894,- 4 500,- 18 394,- 23 700,- 23 700,-	21 562,- 3 169,- 18 393,- 23 700,- 23 700,-
RAZEM PRZYCHODY	54 849,-	53 517,-
WYDATKI		
Zielon w Gminie w tym: - zagospodarowanie parku dworskiego - pielęgnacja drzewostanu w gminie - termomodernizacja budynku sportowego w Kozach przy ul. Przeczna (z dotacji celowej) - Użytkowanie obiektu z terenu gminy (49% z dotacji celowej) - Stosunek dochodów na koniec roku na 31.12.2005r.	26 099,- 15 000,- 12 099,- 20 000,- 7 700,- 53,-	7 906,- - 7 906,- 20 000,- 7 560,- 18 051,-
RAZEM WYDATKI	54 849,-	53 517,-

Wójt
Gminy Kozy
KUKA

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla USC zł. 4 000
- na świadczenia rodzinne zł. 92 764

- Uchwała Nr 211/XXVIII/2005 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30.11.2005 r.
o kwotę zł. 535.550,60
z tego:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje
droga Przybyszów- Zefirek zł. 1
- zwiększenie części oświatowej subwencji zł. 20.000
- zwiększenie subwencji ogólnej zł. 47.037
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek
od lokat zł. 2.063
- zwiększenie środków ze ZPORR na zadanie
inwestycyjne pn. „Termomodernizacja oraz
doposażenie SPZOZ w Kroczytach” zł. 411.573,18
- zwiększenie z tyt. dotacji na inwestycje z budżetu
państwa na zadanie „Termomodernizacja oraz
doposażenie SPZOZ w Kroczytach” zł. 54.876,42

- Zarządzenie Nr 51/2005 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30.11.2005 r.
o kwotę zł. 120.758
z tego:

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej na USC zł. 1.800
- świadczenia rodzinne zł. 103.647
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej na zasiłki zł. 4.180
- zwiększenie dotacji na zadania bieżące własne
stypendia dla uczniów zł. 19.091
- na wdrażanie reformy oświaty zł. 400

II. Spłacone i zaciągnięte zobowiązania

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytu wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
przedstawiają się następująco:

Lp.	Kwota zaciągniętych zobowiązań	Rok zaciągnięcia	Przeznaczenie	Stan zaciągniętych na 31.12.05	Przychody z tyt. za- ciągniętych zobowiązań	Spłaty rat	Stan zacią- gniętych na 31.12.2005 r.
1	800.000	2005	Kredyt z Europejskiego Funduszu Ro- zwoju Wsi Polskiej na budowę budynku gimnazjum w m. Kroczyce	216.800	0	111.200	108.800
2	40.000	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kuchni c.o. i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Pradach	26.830	0	8.000	18.830
3	48.376	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kuchni c.o. i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Złotnia i Apteki w Kroczy- cach	40.000	0	10.000	30.000
4	293.194	2004	POŻYCZKA z WFOŚiGW na „zakończenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczy- cach wraz z modernizacją kuchni i instalacji wewnętrznej c.o.	127.626	165.568	0	293.194
5	700.000	2005	Kredyt z BOS na budowę Miejskiego Centrum Sportowego przy Gimna- zjum w Kroczycach	700.000	0	0	700.000
6	487.993	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na zastąpienie pn. Przebudowa kuchni szkolnej wraz wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o. na nowo budowanego Miejskiego Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kroczycach	487.993	0	0	487.993
7	90.000	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na zastąpienie pn. Termomodernizacja budynku mieszka- nego i apteki w Kroczycach	0	90.000	0	90.000
8	100.000	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na zastąpienie pn. Termomodernizacja budynku przedszkol- a w Kroczycach	0	100.000	0	100.000
			RAZEM	1.495.309	345.568	129.200	1.366.347

Relacja zadłużenia do uzyskanych dochodów wynosi:

$$\frac{1366347}{11570219} = 11,76\%$$

III. Informacja o lokatach terminowych

Na podstawie § 11 uchwały budżetowej były tworzone lokaty terminowe.
Uchwalony plan wynosił zł. 2.063 a uzyskane odsetki zł. 35.264

IV. Źródła pokrycia deficytu budżetowego

Po wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmianach zaplanowany deficyt
budżetowy wynosił: zł. 1.828.157
wykonany deficyt budżetowy: zł. 2.320.837

Na wielkość wykonanego deficytu budżetowego miały wpływ nie otrzymane dochody
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ze ZPORR i dotacji z budżetu państwa na
zadania:

Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Przybyszów-Zefirek

75% wartości zadania ze ZPORR – 410.701 zł.

10% wartości zadania z budżetu państwa – 54.761 zł.

Termomodernizacja oraz doposażenie SPZOZ w Kroczycach

75% ze ZPORR – 411.573 zł.

10% dotacja z budżetu państwa – 54.876 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego:

	Plan	Wykonanie
Deficyt budżetowy zł.	- 1.828.157	- 2.320.837
plus spłata rat w r. 2005	129.200	129.200
Razem do sfinansowania	1.957.357	2.450.037
przychody z tyt. zaciągniętych w r. 2005		
pożyczek i kredytu	1.533.511	1.533.511
nadwyżka z lat ubiegłych	423.846	436.976
z wolnych środków finansowych	-	479.550

V. Informacja o udzielonych z budżetu gminy dotacjach

W uchwale budżetowej przyznano dotację dla:

przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach w kwocie
zł. 106.786

Dotacja stanowi dopłatę do 1m³ ścieków w wysokości zł. 5,3393

Przewidywana ilość ścieków 20 000 m³ x 5,3393 = zł. 106.786

Faktyczna ilość ścieków w r. 2005 – 20 841 m³

W trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Gminy Nr 185/XXII/05 z dnia
29 kwietnia 2005 r. przyznano środki w wysokości 15.000 zł. na dofinansowanie za-
kupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Środki zgodnie z za-
wartym porozumieniem pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji w
Katowicach a gminą Kroczyce zostały przekazane na konto Wojewódzkiego Fundu-
szu Wspierania Policji. Zgodnie również z zawartym porozumieniem rozliczenie dotacji
nastąpi poprzez dostarczenie potwierdzonej za zgodność kserokopii faktury zakupu
samochodu oraz dokumentu stwierdzającego przekazanie samochodu dla KPP
w Zawierciu w terminie 30 dni od dokonania zakupu.

Według otrzymanej informacji z KPP w Zawierciu (pismo z dnia 04 listopada 2005 r.)
nr KW – V – 2765/05 L.dz. fz – 901/05 procedura przetargowa na zakup samocho-
dów uległa przesunięciu w czasie. Środki rozliczono w r. 2006.

Uchwałą Nr 204/XXV/2005 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 września 2005 r. przy-
znano dotację celową dla OSP Kroczyce na zakup samochodu strażackiego w kwo-
cie zł. 25.000.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 30 września 2005 r. pomiędzy OSP Kroczyce a
Wojtem Gminy Kroczyce środki zostały przekazane dnia 12.10.2005 r. zł. 21.400
i zł. 1.000 dnia 04.11.2005 r.

Uchwałą Nr 211/XXII/2005 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2005 r. przy-
znano dotację celową dla OSP Kroczyce na karosowanie samochodu strażackiego w
kwocie zł. 50.000.

W oparciu o zawartą umowę z dnia 01 grudnia 2005r. dotację przekazano dnia
15.12.2005 r. w wysokości zł. 49.294.

Przekazane dotacje dla OSP Kroczyce zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

VI. Inne informacje

Funkcjonujące jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych stąd sprawozdanie nie zawiera zestawienia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Odchylenia od uchwalonego planu występują

- w dziale 600 – transport i łączność w wyniku nie otrzymania środków strukturalnych ze ZPORR na dofinansowanie drogi Przybyśzów-Zefirek zł. 410.701 i dotacji z budżetu państwa w kwocie zł. 54.761.

- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

Nie wykonano dochodów z powodu nie zbycia następujących nieruchomości:

nieruchomości pod zabudowę w m. Goluchowiec planowany dochód 40.000 zł.

nieruchomości pod zabudowę w m. Pradla planowany dochód 60.000 zł.

nieruchomości pod zabudowę w m. Słomoszyc planowany dochód 500.000 zł.

Wymienione nieruchomości nie zostały sprzedane w wyniku braku chętnych mimo organizowanych przetargów.

- w dziale 851 – ochrona zdrowia nie otrzymano środków strukturalnych ze ZPORR na zadanie pn. Termomodernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kroczytach zł. 411.573 i dotacji z budżetu państwa zł. 54.876.

Poza wymienionymi odchyleniami realizacja budżetu w r. 2005 przebiegała zgodnie z założonym planem.

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Kroczyce wg ważniejszych źródeł za rok 2005

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
Dz. 400 – Transport i łączność	-	465.662	-	-
z tego:	-	-	-	-
- środki strukturalne Unii Europejskiej z ZPORR na zadanie droga Przybyśzów-Zefirek	-	410.701	-	-
- dotacja z budżetu państwa na drogę Przybyśzów-Zefirek	-	54.961	-	-
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	767.838	767.838	261.679	26,3
z tego:	-	-	-	-
- wpływy ze sprzedaży użytkownictwa nieruchomości	1.343	1.343	1.203	89,6
- wpływy z czynszu i dzierżawy składników majątkowych gminy	63.660	63.660	76.937	119,2
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.435	1.435	1.574	109,7
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy	700.000	700.000	134.681	17,7
- odsetki od wysumaryjowanych dochodów	-	-	273	-
Dz. 710 – Działalność usługowa	1.560	1.560	1.560	100,0
z tego:	-	-	-	-
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie porównania i organizacji administracji rządowej na utrzymanie grubów wojennych	2.500	2.500	2.500	100,0
Dz. 750 – Administracja publiczna	46.316	46.316	59.252	127,9
z tego:	-	-	-	-
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie budżetu z zakresu administracji rządowej	31.316	41.316	41.316	100,0
- dochody własne z tyt. otrzymywanych praw z odprawy z tytułu skarbów oraz refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy i powiatu za dowody osobiste	1.000	1.000	17.936	159,7
Dz. 751 – Urzędy sąc. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956	34.863	34.863	100,0
z tego:	-	-	-	-
- dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację list wyborców	956	956	956	100,0
- wpływy do Sejmu i Senatu	-	13.339	13.339	100,0
- wpływy Przewodniczącego Kancelarii Polskiej	-	20.568	20.568	100,0
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pał.	7.798	7.798	7.798	100,0
z tego:	-	-	-	-
- dotacja otrzymana z powiatu na zadanie porównania między j.a.t. na zadania z zakresu ochrony cywilnej	7.798	7.798	7.798	100,0

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.774.374	2.774.374	2.866.795	103,3
w tym:	-	-	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej	12.000	12.000	14.344	119,5
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	163.000	163.000	400.736	245,8
- podatek od osób prawnych	1.000	1.000	864	86,4
- podatek akcyz od osób prawnych	20.900	20.900	18.640	89,2
- podatek od czynności cywilno-prawnych	85.000	85.000	84.684	99,6
- podatek od środków transportowych	140.000	140.000	144.204	103,0
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	120.000	120.000	100.350	83,6
- podatek od osób fizycznych	100.000	100.000	121.424	121,4
- podatek akcyz od osób fizycznych	65.000	65.000	75.893	116,8
- podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000	13.477	67,4
- wpływy z opłat targowych	18.000	18.000	18.596	103,3
- wpływy z opłat majątkowych	25.000	25.000	19.870	79,7
- wpływy z opłat administracyjnych	10.000	10.000	754	7,5
- opłata skarbowe	15.000	15.000	19.084	127,2
- wpływy z opłat za otwarcie na sprzedaż nieruchomości	95.000	95.000	107.886	113,6
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	1.382.474	1.382.474	1.443.157	104,4
- udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych	100.000	100.000	68.350	68,3
- odsetki od eksportowanych wózków i opłat	-	-	1.466	-
- wpływy z tytułu opłat	-	-	8.589	-
Dz. 758 – Własność intelektualna	4.912.607	4.912.607	5.122.679	104,3
z tego:	-	-	-	-
- opłata odzyskana z tytułu opłat	3.351.586	3.411.777	3.411.777	100,0
- opłata odzyskana z tytułu opłat	1.621.321	1.621.321	1.621.321	100,0
- odsetki od tytułów opłat	-	47.837	47.837	100,0
- odsetki od tytułów	-	2.963	25.264	179,6
- otrzymane darowizny	-	-	480	-
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	1.349.800	1.360.114	1.064.671	78,3
z tego:	-	-	-	-
- wpływy z usług (za korzystanie ze szkółki w szkole podstawowej i przedszkola)	49.000	49.000	51.583	105,3
- dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Szkola Podstawowa i Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Szkola Małemu” w Szkole Podstawowej w Kroczytach i Gminnym w Kroczytach	-	43.780	43.736	99,9
- dotacja odzyskana z MEN na inwestycję pn. „Budoła Międzyzakładowego Centrum Sportowego przy Gminnym w Kroczytach”	1.300.000	1.785.000	1.785.000	100,0
- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie Międzyzakładowego Centrum Sportowego przy Gminnym w Kroczytach	-	87.000	87.000	100,0
- dotacja odzyskana z budżetu państwa na realizację własnych zadań - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2005/2006	-	2.436	2.436	100,0
- dotacja na dofinansowanie własnych zadań na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Kroczytach zł. 15.743 i w Szkole Podstawowej w Pradla zł. 16.773	-	32.518	32.518	100,0
- dotacja z budżetu państwa na zadanie własne (wydawnictwo refleksyjny oświaty)	-	400	400	100,0
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	-	464.456	-	-
z tego:	-	-	-	-
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja oraz zakup wyposażenia dla SPZOZ SKALMID”	-	54.877	-	-
- środki strukturalne Unii Europejskiej ze ZPORR na zadanie pn. „	-	411.573	-	-
Dz. 852 – Pielęgniarstwo	668.240	1.117.852	1.113.211	99,6
z tego:	-	-	-	-
- dotacja odzyskana z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej	713.150	915.396	908.881	99,3
- dotacja odzyskana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	107.096	166.253	164.252	100,0
- dochody własne - odpisy na ulgi opodatkowane	-	-	78	-
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	87.390	150.442	143.779	95,6
z tego:	-	-	-	-
- wpływy z usług	87.390	87.390	80.577	92,4
- otrzymane dotacje na stypendia dla uczniów	-	63.262	63.262	100,0
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.730	14.489	252,9
z tego:	-	-	-	-
- dotacja odzyskana z WFOŚiGW dotycząca zadania pn. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczytach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wentylacyjnej i o”	-	5.730	5.730	100,0
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-	-	8.759	-
Dz. 910 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	793	-
z tego:	-	-	-	-
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-	-	793	-
Opisem dochodów:	10.803.835	12.938.137	11.578.219	89,5

Struktura wykonanych dochodów	10.803.835	12.938.137	11.578.219	89,5
Opisem:	4.912.607	5.066.733	5.066.733	43,9
- dochody własne gminy wraz z udziałem w podziale	3.683.413	3.683.475	3.683.214	28,2
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej	799.422	1.029.778	1.025.060	8,9
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadanie budżetu realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2.536	2.536	2.536	0,0
- dotacje otrzymane z powiatu na zadanie budżetu realizowane na podstawie porozumienia między j.a.t.	7.798	7.798	7.798	0,1
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych budżetu gminy	107.096	230.351	230.350	2,0
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy	1.300.000	2.014.156	1.904.518	14,5
- dotacje otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji	-	5.730	5.730	0,0
- środki strukturalne Unii Europejskiej	-	80	43.754	0,4

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 2

WYKONANIE
planu wydatków budżetu gminy Kroczyce za rok 2005

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Budżet 2005 r.	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.472	2.471
			– wydatki bieżące	2.472	2.471
	01030		izby rolnicze	2.472	2.471
			– wydatki bieżące	2.472	2.471
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	2.472	2.471
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000	19.599
			– wydatki majątkowe	20.000	19.599
	40002		Dostarczanie wody	20.000	19.599
			– wydatki majątkowe	20.000	19.599
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu Dźbice-Dobrogoszczyce)	20.000	19.599
600			Transport i łączność	899.874	891.922
			– wydatki bieżące	107.350	105.466
			– wydatki majątkowe	792.524	696.456
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21.000	20.167
			– wydatki bieżące	21.000	20.167
	60016		Drogi publiczne gminne	878.874	871.755
			– wydatki bieżące	176.350	175.299
			– wydatki majątkowe	702.524	696.456
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont parkingu i chodnika w Kroczytach)	172.000	165.935
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Przybyszów-Zefirek)	410.701	410.701
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Przybyszów-Zefirek)	119.823	119.820
700			Gospodarka mieszkaniowa	297.600	273.593
			– wydatki bieżące	110.600	86.663
			– wydatki majątkowe	187.000	186.930
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.600	273.593
			– wydatki bieżące	110.600	86.663
			– wydatki majątkowe	187.000	186.930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego z apteką w Kroczytach – 181.930zł. 2. Zakup działki – 5.000 zł.	187.000	186.930
710			Działalność usługowa	2.500	2.500
			– wydatki bieżące	2.500	2.500
	71035		Cmentarze	2.500	2.500
			– wydatki bieżące	2.500	2.500
750			Administracja publiczna	1.577.182	1.443.949
			– wydatki bieżące	1.562.182	1.443.949
			– wydatki majątkowe	15.000	-
	75011		Urzędy wojewódzkie (Z.Z.)	41.316	41.316
			– wydatki bieżące	41.316	41.316
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.300	23.300
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.191	5.191
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.014	4.014
	4120		Składki na fundusz pracy	567	567
	75011		Urzędy wojewódzkie (UG)	49.000	46.291
			– wydatki bieżące	49.000	46.291
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.135	31.729
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.496	6.337
	4120		Składki na fundusz pracy	970	901
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	500
	75022		Rady gmin	72.400	62.542
			– wydatki bieżące	72.400	62.542
	75023		Urzędy Gmin	1.387.262	1.266.638
			– wydatki bieżące	1.372.262	1.266.638
			– wydatki majątkowe	15.000	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	772.600	772.553
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.000	44.018
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000	7.653
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131.756	129.112
	4120		Składki na fundusz pracy	20.000	19.339
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	1.985
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-
	75095		Pozostała działalność	27.204	27.162
			– wydatki bieżące	27.204	27.162
751			Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	34.863	34.863
			– wydatki bieżące	34.863	34.863

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	956	956
		- wydatki bieżące	956	956
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138	138
	4120	Składki na fundusz pracy	19	19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	799	799
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.368	20.368
		- wydatki bieżące	20.368	20.368
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	541	541
	4120	Składki na fundusz pracy	77	77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.388	4.388
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.539	13.539
		- wydatki bieżące	13.539	13.539
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249	249
	4120	Składki na fundusz pracy	36	36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.346	2.346
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441.458	261.555
		- wydatki bieżące	220.498	174.861
		- wydatki majątkowe	220.960	86.694
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	418.660	238.757
		- wydatki bieżące	212.700	167.063
		- wydatki majątkowe	205.960	71.694
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800	1.634
	4120	Składki na fundusz pracy	400	232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200	15.066
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja remizy OSP w Gólułowicach)	130.960	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup samochodu dla OSP Kroczyce)	75.000	71.694
75414		Obrona cywilna	7.798	7.798
		- wydatki bieżące	7.798	7.798
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.238	6.238
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	1.100
	4120	Składki na fundusz pracy	160	160
75495		Pozostała działalność	15.000	15.000
		- wydatki majątkowe	15.000	15.000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla KPP w Zawierciu)	15.000	15.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.000	24.214
		- wydatki bieżące	38.000	24.214
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.000	24.214
		- wydatki bieżące	38.000	24.214
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	18.230
757		Obsługa długu publicznego	64.715	64.714
		- wydatki bieżące	64.715	64.714
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jedn. samorz. terytor.	64.715	64.714
		- wydatki bieżące	64.715	64.714
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	64.715	64.714
758		Różne rozliczenia	36.917	-
		- wydatki bieżące	36.917	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	36.917	-
		- wydatki bieżące	36.917	-
	4810	Rezerwy	36.917	-
801		Oświata i wychowanie	7.977.123	7.937.254
		- wydatki bieżące	4.322.585	4.297.602
		- wydatki majątkowe	3.654.538	3.639.652
80101		Szkoły podstawowe	2.579.299	2.574.534
		- wydatki bieżące	2.299.488	2.294.724
		- wydatki majątkowe	279.811	279.810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.323.168	1.321.339
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.200	102.191
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.500	264.059
	4120	Składki na fundusz pracy	36.200	35.781
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczytach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wew. c.o.)	279.811	279.810
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	43.995	43.894
		- wydatki bieżące	43.995	43.894
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000	28.987
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200	2.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100	6.096
	4120	Składki na fundusz pracy	850	830
80104		Przedszkole	687.517	664.143
		- wydatki bieżące	457.517	449.028
		- wydatki majątkowe	230.000	215.115
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.000	248.802

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.284	18.284
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000	48.717
	4120	Składki na fundusz pracy	7.000	6.739
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku przedszkola w Kroczykach)	230.000	215.115
80110		Gimnazja	4.233.617	4.227.794
		- wydatki bieżące	1.088.890	1.083.067
		- wydatki majątkowe	3.144.727	3.144.727
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.800	504.506
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Szkoła Marzeń)	6.518	6.518
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.838	35.838
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.500	103.981
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Marzeń)	1.332	1.330
	4120	Składki na fundusz pracy	14.700	14.305
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na zadanie pn. „Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczykach”)	3.144.727	3.144.727
80113		Dowózienie uczniów do szkół	208.424	204.260
		- wydatki bieżące	208.424	204.260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000	44.894
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.524	3.524
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	8.672
	4120	Składki na fundusz pracy	1.200	1.200
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	174.737	173.515
		- wydatki bieżące	174.737	173.515
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.300	115.384
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.104	9.103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	21.846
	4120	Składki na fundusz pracy	3.000	2.942
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	16.080
		- wydatki bieżące	16.500	16.080
80195		Pozostała działalność	33.034	33.034
		- wydatki bieżące	33.034	33.034
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400
851		Ochrona zdrowia	722.918	639.619
		- wydatki bieżące	95.033	70.415
		- wydatki majątkowe	627.885	569.204
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.033	70.415
		- wydatki bieżące	95.033	70.415
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500	17.467
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.320	1.316
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.785	3.733
	4120	Składki na fundusz pracy	539	531
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.620	4.620
85195		Pozostała działalność	627.885	569.204
		- wydatki majątkowe	627.885	569.204
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Termomodernizacja oraz zakup wyposażenia dla SPZOZ SKALMED w Kroczykach”)	411.574	411.573
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Termomodernizacja oraz zakup wyposażenia dla SPZOZ SKALMED w Kroczykach”)	194.311	137.191
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup garażu)	22.000	20.440
852		Pomoc społeczna	1.310.852	1.298.186
		- wydatki bieżące	1.310.852	1.298.186
85202		Domy pomocy społecznej	11.390	11.344
		- wydatki bieżące	11.390	11.344
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911.324	907.321
		- wydatki bieżące	911.324	907.321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.968	13.968
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.778	12.480
	4120	Składki na fundusz pracy	311	311
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.115	2.818
		- wydatki bieżące	3.115	2.818
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.115	2.818
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.763	154.710
		- wydatki bieżące	155.763	154.710
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.100	6.049
		- wydatki bieżące	6.100	6.049
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175.623	169.091
		- wydatki bieżące	175.623	169.091
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.406	112.323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.330	9.330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.252	21.836
	4120	Składki na fundusz pracy	3.331	3.166
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.070	4.578
		- wydatki bieżące	5.070	4.578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991	690
	4120	Składki na fundusz pracy	195	93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.864	3.795

85295		Pozostała działalność (dożywianie)	42 467	42 275
		– wydatki bieżące	42 467	42 275
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	379 167	349 244
		– wydatki bieżące	379 167	349 244
85401		Świetlice szkolne	278 895	269 598
		– wydatki bieżące	278 895	269 598
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300	104 211
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 610	8 610
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157	21 392
	4120	Składki na fundusz pracy	2 850	2 785
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 742	79 116
		– wydatki bieżące	99 742	79 116
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	530	530
		– wydatki bieżące	530	530
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 886	499 266
		– wydatki bieżące	537 586	468 052
		– wydatki majątkowe	65 300	31 234
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 786	125 086
		– wydatki bieżące	106 786	106 786
		– wydatki majątkowe	40 000	18 300
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106 786	106 786
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji w m. Podlesice, Lgota, Kroczyce, Kostkowice, Lgota Murowana)	40 000	18 300
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000	30 364
		– wydatki bieżące	33 000	30 364
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000	260 537
		– wydatki bieżące	318 800	253 703
		– wydatki majątkowe	19 200	6 834
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie map do celów projektowych)	19 200	6 834
90095		Pozostała działalność	85 100	63 299
		– wydatki bieżące	79 000	77 199
		– wydatki majątkowe	6 100	6 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup drzwi do budynku SPZOZ w Kroczytach)	6 100	6 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 767	134 468
		– wydatki bieżące	119 767	108 720
		– wydatki majątkowe	210 000	25 740
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000	84 845
		– wydatki bieżące	60 000	59 105
		– wydatki majątkowe	210 000	25 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 396
	4120	Składki na fundusz pracy	200	199
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 291
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont Amfiteatru wraz z przyległą infrastrukturą rekr.-tur. w Kroczytach)	210 000	25 740
92116		Biblioteki	59 767	49 615
		– wydatki bieżące	59 767	49 615
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	29 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	3 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 376	5 648
	4120	Składki na fundusz pracy	1 127	803
926		Kultura fizyczna i sport	20 000	13 627
		– wydatki bieżące	20 000	13 627
92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	12 422
		– wydatki bieżące	15 000	12 422
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	253
	4120	Składki na fundusz pracy	40	36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 470
92695		Pozostała działalność	5 000	1 205
		– wydatki bieżące	5 000	1 205
		Ogółem	14 758 294	13 897 056
		bieżące	9 055 087	8 635 547
		majątkowe	5 703 207	5 255 509

WÓJT

inż. Stefan Pantak

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - - - - - zł. 2.471

Wydatki bieżące: zł. 2.471

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale stanowią:

- 2% wpływów z podatku rolnego przeznaczonych dla tzb Rolniczych.

Jest to kwota zł. 2.471

Dział 486 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - - - - - zł. 19.599

Wydatki majątkowe: zł. 19.599

Wymierzona kwota stanowi zapłatę za wykonanie map do celów projektowych pod budowę wodociągu Dobiecko-Odrogociszewo.

Dział 609 – Transport i łączność - - - - - zł. 891.922

z tego:

Wydatki bieżące: zł. 195.466

Wydatki majątkowe: zł. 696.456

Wydatki bieżące to głównie zimowe utrzymanie dróg i drobne remonty dróg gminnych m.in. drogi w Pleszewie i w Pradach.

Wydatki inwestycyjne to:

1. Realizacja zadania pn. Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Przybyszów-Zelnek dofinansowanej funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie zł. 410.701 i dotacją z budżetu państwa zł. 54.761. Środki z dofinansowania wpłynęły do budżetu w 2006 r.
2. Remont parkingu i chodnika w Kroczykach. Nakłady w kwocie zł. 165.935 w całości pokryto z budżetu gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - - - - - zł. 273.983

Wydatki bieżące: zł. 86.663

Wydatki majątkowe: zł. 186.930

Wydatki bieżące to:

- sporządzenie map i rysów geodezyjnych związanych z aktualizacją stanu prawnego mienia komunalnego gminy
- opracowanie elaboratu dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe to wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego z apteką w Kroczykach zł. 181.930 i zakup nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę ciągu pieszo-rowerowego zł. 5.000.

Dział 710 – Działalność usługowa - - - - - zł. 2.500

Wydatki bieżące: zł. 2.500

Poniesiony wydatek to zapłata faktury za wykonanie renowacji mógil wojennych na cmentarzu w m. Pradze.

Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna - - - - - zł. 1.443.948

Wydatki bieżące: zł. 1.443.948

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników zł. 967.852
- wydatki 13 pensji zł. 49.209
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia zł. 36.938
- zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych zł. 62.702
- zakup opału zł. 17.673
- zapłata za energię elektryczną zł. 17.908
- remont wewnętrzny Urzędu Gminy zł. 11.763
- wynagrodzenia bezosobowe zł. 2.485
- wynagrodzenia prowizyjne zł. 7.663
- utrzymanie biura rady gminy wraz z wypłatą ryczałtów dla radnych i przewodniczącego rady gminy zł. 62.542
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 20.898
- koszty delegacji służbowych zł. 33.457
- koszty ubezpieczeń majątkowych zł. 4.549
- składki członkowskie na rzecz przynależności gminy do związków: Gmin Wielekich, Gmin i Powiatów Polskich, Gmin Jurajskich zł. 5.944
- świadczenia usług serwisowych przez firmę OHJ Żawiercie zł. 7.320
- wypłata diet dla radnych zł. 12.000
- koszty archiwizowania dokumentów zł. 10.552

Pozostałe koszty to zakup literatury fachowej, prężumyaty czasopism, prowizji bankowych, naprawy sprzętu telefonicznego i komputerowego, przeglądy techniczne księgowości, zakup środków czystości oraz koszty szkoleń pracowników.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - - - - - zł. 34.863

Wydatki bieżące: zł. 34.863

Wydatki w tym dziale zostały sfinansowane w całości dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na zadania zlecone, a poniesione wydatki to:

- koszty aktualizacji spisu wyborów zł. 956
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł. 20.368
- wybory do Sejmu i Senatu zł. 13.539

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - - - - zł. 261.555

Wydatki bieżące: zł. 174.861

Wydatki majątkowe: zł. 86.694

Poniesione wydatki w kwocie zł. 174.861 są związane z utrzymaniem sprawności bojowej jednostek OSP, są to:

- zakup paliwa, zakup umundurowania zł. 44.354
- zapłata za energię elektryczną zł. 65.048
- przeglądy techniczne pojazdów, naprawy sprzętu strażackiego zł. 12.965
- koszty ubezpieczeń pojazdów i strażaków zł. 5.096
- wynagrodzenia zatrudnionych konserwatorów w OSP zł. 16.932
- wypłata za udział w akcjach zł. 3.068
- remont w strażnicach OSP zł. 19.000

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zł. 7.798

Wydatki te zostały sfinansowane środkami z dotacji otrzymanymi z Powiatu.

Wydatki majątkowe to:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kroczyce w formie dotacji zł. 71.694
- Dotacja dla policji na zakup samochodu dla KPP w Żawierciu zł. 15.000

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - - - - - zł. 24.214

Wydatki bieżące: zł. 24.214

Wykazane w tym dziale wydatki stanowią koszty związane z wymiarem i poborem podatków, a są to:

- prowizje wypłacone inkasentom podatków w wysokości 18.230 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, głównie papieru do drukarek oraz usługi pocztowe i zapłatę za rozmowy telefoniczne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - - - - - zł. 84.714

Wydatki bieżące: zł. 84.714

Wydane środki stanowią odsetki zapłacone od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne. Wszelkie pożyczki i kredyty zostały uzyskane na zasadach preferencyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - - - - - zł. 7.937.354

z tego:

wydatki bieżące - - - - - zł. 4.297.602

wydatki majątkowe - - - - - zł. 3.639.752

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - - - - - 2.574.534

wydatki bieżące - - - - - zł. 2.294.724

wydatki majątkowe - - - - - zł. 279.810

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia osobowe - - - - - zł. 1.321.339
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - - - - - zł. 106.503
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - - - - - zł. 102.191
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - - - - - zł. 299.840
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - - - - - zł. 90.730
- pomoc finansowa dla uczniów - - - - - zł. 2.436
- zakup pomocy naukowych - - - - - zł. 10.472
- zakup energii - - - - - zł. 41.979
- zakup materiałów i wyposażenia - - - - - zł. 108.159
- zakup usług remontowych - - - - - zł. 158.214
- zakup usług pocztowych - - - - - zł. 49.681
- koszty delegacji służbowych - - - - - zł. 1.180

Wydatki majątkowe to zapłata za roboty wykonane w roku 2004 za realizację zadania pn. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczykach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o. zł. 279.810.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - - - - - zł. 43.894

Wydatki bieżące: zł. 43.894

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - - - - - zł. 2.865
- wynagrodzenia osobowe pracowników - - - - - zł. 28.967
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - - - - - zł. 2.200
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - - - - - zł. 6.926

- zakup materiałów i wyposażenia	- zł. 500
- zakup pomocy naukowych	- zł. 491
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł. 1.945

Rozdział 80104 – Przedszkola - zł. 664.143

Wydatki bieżące: zł. 449.838
Wydatki majątkowe: zł. 215.115

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- płace	- zł. 248.802
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- zł. 14.334
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł. 18.284
- narzuć na wynagrodzenia	- zł. 55.456
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł. 13.233
- zakup pomocy naukowych	- zł. 3.720
- zakup środków żywności	- zł. 26.678
- zakup energii	- zł. 13.911
- zakup materiałów i wyposażenia	- zł. 30.035
- zakup usług remontowych	- zł. 1.889
- zakup usług pozostałych	- zł. 19.996
w tym: koszty wywozu śmieci, rozrów telefonicznych i wywozu śmieci	
- koszty delegacji służbowych	- zł. 690

W ramach wydatków majątkowych dokonano Termomodernizacji budynku Przedszkola w Kroczytach. Koszt nakładów to 215.115 zł. Środki sfinansowane z budżetu gminy zł. 115.115 i z pożyczki WFOŚiGW zł. 100.000.

Rozdział 80105 – Gimnazja - zł. 4.227.794
Wydatki bieżące: zł. 1.083.067
Wydatki majątkowe: zł. 3.144.727

Wydatki bieżące stanowią:

- wynagrodzenia osobowe	- zł. 511.024
- wynagrodzenia bezosobowe	- zł. 1.000
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy	- zł. 47.811
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł. 35.838
- narzuć na wynagrodzenia	- zł. 119.616
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł. 36.333
- zakup materiałów, wyposażenia	- zł. 243.385
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł. 7.057
- energia i pobór wody	- zł. 30.788
- zakup usług pozostałych	- zł. 45.194
- zakup usług remontowych	- zł. 1.342
- podróże służbowe	- zł. 679

Wydatki majątkowe to finansowanie zadania pn. „Młodzieżowe Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczytach”. Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2004-2005. Wartość inwestycji wyniosła łącznie: zł. 4.613.314, z czego sfinansowano w roku 2005 zł. 3.083.613.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zł. 204.260
Wydatki bieżące: zł. 204.260

Wydatki w tym rozdziale dotyczą sfinansowania usług PKS Zawiercie za dowóz dzieci oraz koszty utrzymania posiadanego samochodu (Gimbus) wraz wynagrodzeniem zatrudnionego kierowcy. W wydatkach mieszczą się również koszty wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów pełniących opiekę na dojeżdżającą młodzieżą szkolną.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zł. 173.513
Wydatki bieżące: zł. 173.513

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł. 115.384
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- zł. 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł. 9.103
- składki na ubezpieczenia społeczne	- zł. 24.788
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł. 2.833
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	- zł. 15.929
- zakup usług pozostałych	- zł. 3.699
- delegacje służbowe	- zł. 688
- usługi remontowo-budowlane	- zł. 691

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli - zł. 16.080
Wydatki bieżące: zł. 16.080

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- zakup materiałów szkoleniowych	- zł. 5.199
- zakup usług pozostałych	- zł. 5.471
- podróże służbowe krajowe	- zł. 5.410

Rozdział 80185 – Powołania działalności - zł. 33.634
Wydatki bieżące: zł. 33.634

Wydatki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie zł. 33.634 oraz zł. 400 – wynagrodzenie dla członków komisji za udział w pracach o awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zł. 639.619

Wydatki bieżące: zł. 70.419
Wydatki majątkowe: zł. 569.204

Wydatki bieżące dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki majątkowe to:

1. Realizacja zadania pn. Termomodernizacja oraz zakup wyposażenia dla SPZOZ SKALMED w Kroczytach. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w wysokości 411.573 zł i dołacz z budżetu powiatu 54.877 zł. Zadanie zostało rozliczone, a środki z dofinansowania będą dochodem roku 2006.
2. Zakup garztu olejowego z blachy powlekanej – zł. 20.440.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zł. 1.298.186
Wydatki bieżące: zł. 1.298.186

Wydatki bieżące to:

- zapłata za usługi opiekuńcze	- zł. 4.578
- utrzymanie GOPS	- zł. 169.091
- wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych	- zł. 154.710
- świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi	- zł. 907.321
- zapłata za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- zł. 2.818
- wydatki na dożywianie uczniów pochodzących z rodzin o najniższej sytuacji materialnej	- zł. 42.275
- dodatki mieszkaniowe	- zł. 8.049
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej 1 osoby z terenu gminy wymagającej stałej opieki	- zł. 11.344

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zł. 349.244
Wydatki bieżące: zł. 349.244

Rozdział 85401 – Świadczenia szkolne - zł. 269.598
Wydatki bieżące: zł. 269.598

W tym:

- płace pracowników	- zł. 104.211
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy	- zł. 7.738
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł. 8.610
- składki na ubezpieczenia społeczne	- zł. 24.177
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł. 8.768
- zakup pomocy naukowych	- zł. 1.491
- zakup materiałów biurowych	- zł. 2.437
- zakup żywności	- zł. 79.730
- zakup usług remontowych	- zł. 436
- zakup usług pozostałych	- zł. 32.000

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zł. 79.116
Wydatki bieżące: zł. 79.116

Poniesione wydatki stanowią stypendia wypłacone dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - zł. 530
Wydatki bieżące: zł. 530

Są to wydatki na zwrot kosztów podróży dla studiujących nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zł. 499.286
Wydatki bieżące: zł. 468.052
Wydatki majątkowe: zł. 31.234

Najistotniejsze wydatki bieżące to:

- przekazana dołacz do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach stanowiąca dołacz do ścieków według ceny jednostkowej do 1 m ³ ścieków zł. 5.3393	zł. 106.786
- koszt wywozu śmieci z terenu gminy	zł. 30.364
- zapłata za zużytą energię elektryczną (oświetlenie uliczne)	zł. 253.703
- zakup materiałów do remontu wykonanego systemem gospodarczym w budynku SPZOZ będącym własnością gminy	zł. 44.946
- zapłata za remont instalacji elektrycznej w budynku SPZOZ	zł. 7.350

- zapłata za usługi weterynaryjne – nadzór nad targowiskiem zł. 2.147

Pozostałe wydatki to: zakup worków na śmieci, naprawa kosiarńi, zakup paliwa do kosiarńi, opłaty środowiskowe, wywozy psów do schroniska, koszty sprzątania na terenie gminy.

Wydatki majątkowe to zapłata za wykonanie map do celów projektowych pod kanalizacją sanitarną oraz zakup drzew do budynku SP202.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zł. 134.460

Wydatki bieżące: zł. 108.720

Wydatki majątkowe: zł. 25.740

Wydatki bieżące dotyczyły wykonywania zadań z zakresu kultury zł. 59.105 oraz utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach 49.615.

Główne wydatki z zakresu realizacji zadań kultury to:

- zakup materiałów biurowych i kalendarzy promujących gminę Kroczycę na rok 2006
- wypłata wynagrodzeń dla kapełmistra i instruktora prowadzącego zespół „Zemia Kroczycka”.

Wydatki dotyczące utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wypłata wynagrodzeń wraz z narzutami zł. 39.230
- zakup książek zł. 4.000

- koszty delegacji służbowych zł. 348

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 1.467

- zakup energii zł. 791

- prętniarnia prasy i zakup materiałów biurowych oraz koszty szkoleń zł. 3.779

Wydatki majątkowe to zapłata za dokumentację do realizacji projektu w roku 2006 pn. Remont amfiteatru wraz z przyległą infrastrukturą rekreacyjną w Kroczycach. Zadanie będzie realizowane z udziałem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zł. 13.627

Wydatki bieżące: zł. 13.627

Wykazane wydatki w tym dziale to poniesione koszty funkcjonowania Ludowego Klubu Sportowego „SKALNIAK” w Kroczycach, a były to wydatki na:

- zakup butów i strojów sportowych zł. 6.111
- wypłata wynagrodzenia dla zatrudnionego gospodarza klubu zł. 1.759
- wypłata diet sędziowskich zł. 3.182
- zapłata składek członkowskich klubu zł. 1.370
- zapłata za energię elektryczną zużyłą w budynku Domu Sportowca będącego mieniem komunalnym Gminy zł. 1.205

WÓJT

inż. Stefan Pantak

INFORMACJA o wykonywanych inwestycjach za rok 2004

Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej wynosił 3.751.357 zł.

Po wprowadzonych zmianach osiągnięta wielkość 5.703.207 zł.

Wykonanie tych wydatków wynosi 5.255.509 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Plan		Wykonanie	Dodatkowe informacje
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
Przebudowa wodociągu Dąbice-Dobropole-Złoty	Dz. 400 Rozdz. 40002 § 6050	- - -	20.000 20.000 20.000	19.599 19.599 19.599	Wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie map do celów projektowych
Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Przybyszów-Zefirek	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6058 § 6059	300.440 300.440 - -	702.524 702.524 410.701 119.823	696.456 696.456 410.701 119.820	Nakłady ogółem wyniosły zł. 530.521 z tego: środki ze ZPORR zł. 410.701 dotacja z budżetu państwa zł. 54.761 środki własne z budżetu gminy zł. 65.059
Remont parkingu i chodnika w Kroczycach	§ 6050	-	172.000	165.935	Nakłady sfinansowano z budżetu gminy
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego z apteką w Kroczycach”	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050	- - -	187.000 187.000 182.000	186.930 186.930 181.930	Zadanie sfinansowano: z pożyczki WFOŚiGW 90.000 zł. środki własne gminy 91.930 zł.
Zakup działki	§ 6050	-	5.000	5.000	Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdnii o pow. 0,0905 ha położonej w Kroczycach Okupnych
Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060	15.000 15.000 15.000	15.000 15.000 15.000	- - -	- Realizację zakupu przesuniono na rok 2006
Modernizacja remizy OSP w Góluchowicach	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6050	- - -	220.960 205.960 130.960	86.694 71.694 -	- Zapłaty za poniesione nakłady dokonano w styczniu 2006 r.
Zakup samochodu dla OSP Kroczycy	§ 6230	-	75.000	71.694	Dofinansowanie w formie przekazanej dotacji zakupu samochodu dla OSP Kroczycy. Dotacja zgodnie z zawartą umową została rozliczona.
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	Rozdz. 75495 § 6170	- -	15.000 15.000	15.000 15.000	Dofinansowania zakupu dokonano dotacją przekazaną na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji zgodnie z zawartym porozumieniem. Dotacja została rozliczona.
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o.	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050	3.227.032 270.311 270.311	3.654.538 279.811 279.811	3.639.652 279.810 279.810	Wydatki stanowią zapłatę za roboty wykonane w roku 2004. Zadanie zostało sfinansowane przy udziale pożyczki w kwocie 293.184 zł. i dotacji 57.304 zł. z WFOŚiGW
Termomodernizacja budynku przedszkola w Kroczycach	Rozdz. 80104 § 6050	- -	230.000 230.000	215.115 215.115	Zadanie sfinansowano z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 100.000 zł. Pozostałe środki pokryto z budżetu gminy.
Miejskie Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach	Rozdział 80110 § 6050	2.956.721 2.956.721	3.144.727 3.144.727	3.083.613 3.083.613 + 61.114 (pierwsze wyposażenie)	Nakłady na całą inwestycję wyniosły: 4.513.314 zł. z tego: dotacja z MENIS 2.185.000 zł. (otrzymana w roku 2005 – 1.785.000 zł.) dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego 548.180 zł. kredyt z BOŚ 700.000 zł. pożyczka z WFOŚiGW 487.953 zł. budżet gminy 662.181 zł.
					Dodatkowo uzyskano 87.000 zł. dotacji z budżetu państwa na pierwsze wyposażenie, z czego sklasyfikowano w wydatkach majątkowych zł. 61.114, a bieżących zł. 25.886

Termomodernizacja oraz zakup wyposażenia dla SPZOZ SKALMED w Kroczytach	Dz. 851 Rozdz. 65195 § 6050 § 6058 § 6059	108.885 108.885 108.885 - -	627.885 627.885 - 411.574 194.311	569.204 569.204 - 411.573 137.191	Zadanie zrealizowano z udziałem środków strukturalnych Unii Europejskiej, i tak: środki UE (ZPORR) 411.573 zł. dotacja z budżetu państwa 54.877 zł. środki budżetu gminy 82.314 zł. Zadanie zostało rozliczone, a środki strukturalne i dotacja z budżetu państwa zostały zakwalifikowane do zwrotu w roku 2005
Zakup garażu	§ 6060	-	22.000	20.440	Dokonano zakupu garażu ocieplonego z blachy powlekanej o wymiarach 4,00m x 3,60 m x 7,50 m
Budowa kanalizacji w m. Podlesice, Lgota, Kroczyce, Koskowice, Lgota Murowana	Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050 Rozdz. 90015 § 6050 Rozdział 90095 § 6060	100.000 100.000 100.000 - - - -	65.300 40.000 40.000 19.200 19.200 6.100 6.100	31.234 18.300 18.300 6.834 6.834 6.100 6.100	Zapłała za dokumentację – wykonanie map na budowę kanalizacji sanitarnej Zapłała za wykonanie map do celów projektowych Zakupiono drzwi do budynku SPZOZ będącego własnością gminy

Remont amfiteatru wraz z przyległą infrastrukturą rekreacyjną w Kroczytach	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050	- - -	210.000 210.000 210.000	25.740 25.740 25.740	Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2006 z udziałem funduszy strukturalnych. Dokonane wydatki to zapłała za: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 14.640 zł. plan rozwoju miejscowości Kroczyce 6.100 zł. operat wodno-prawny 5.000 zł.
OGÓŁEM		3.751.357	6.703.207	5.255.509	

WÓJT
inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I WYDATKI
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w roku 2005

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	10.000	11.963
Przychody razem:	10.000	4.193
z tego:		
- wpływy własne	-	-
- przelewy od wojewodów	10.000	4.193
- inne	-	-
Wydatki razem:	20.000	0
z tego:		
- na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	20.000	0
z tego:		
- na ochronę wód	-	-
- na ochronę powietrza	20.000	0
Stan środków na 31 grudnia 2005 r.	-	16.156

WÓJT
inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 5

WYKONANIE
dochodów i wydatków
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
za rok 2005

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Kwota do odprowad- zenia do budż. pań.	Prze- kaza- ne
	Plan wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	Wykonanie		
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	35.516	41.316	41.316	35.516	41.316	41.316	13.000	16.021
<i>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</i>	35.516	41.316	41.316	35.516	41.316	41.316	13.000	16.021
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	20.900	23.300	23.300	-	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	4.850	5.191	5.191	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	4.600	4.014	4.014	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	630	567	567	-	-
Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	956	34.863	34.863	956	34.863	34.863	-	-
<i>Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa</i>	956	956	956	956	956	956	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	150	138	138	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	30	19	19	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	799	799	-	-
<i>Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	-	20.368	20.368	-	20.368	20.368	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	541	541	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	77	77	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	4.388	4.388	-	-
<i>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	13.539	13.539	-	13.539	13.539	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	249	249	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	36	36	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	2.346	2.346	-	-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	-	7.798	7.798	-	7.798	7.798	-	-
<i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i>	-	7.798	7.798	-	7.798	7.798	-	-
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	6.238	6.238	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	1.100	1.100	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	160	160	-	-
Dział 852 – Pomoc społeczna	753.150	953.599	948.881	753.150	953.599	948.881	-	-
<i>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	697.913	911.324	907.321	697.913	911.324	907.321	-	-
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	12.668	-	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	2.305	-	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	311	-	-	-
<i>Rozdział 85213 – Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	2.229	3.115	2.818	2.229	3.115	2.818	-	-
<i>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne</i>	53.008	39.160	38.742	53.008	39.160	38.742	-	-
Ogółem:	789.622	1.037.576	1.032.858	789.622	1.037.576	1.032.858	13.000	16.021

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 6

WYKONANIE
zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej za rok 2005

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	
Dział 710 – Działalność usługowa	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Rozdz. 71035 – Cementarze</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
§ 2020 – Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. realiz. przez gminę na podstawie porozumień z org. administracji rządowej	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 7

WYKONANIE
dochodów i wydatków
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok

	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
Planowane dochody:	95.000 zł.	95.000 zł.	Wykonane dochody:	107.886 zł.
Planowane wydatki:	95.000 zł.	95.033 zł.	Wykonane wydatki:	70.415 zł.
			wg uchwały	po zmianach
			Rady Gminy	wydatki
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		8.430 zł.	8.430 zł.	3.947 zł.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44.500 zł.		44.533 zł.	35.914 zł.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		24.700 zł.	24.700 zł.	15.611 zł.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		16.774 zł.	16.774 zł.	14.943 zł.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądami w charakterze oskarżyciela publicznego		596 zł.	596 zł.	-
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej				
RAZEM:	95.000 zł.	95.033 zł.		70.415 zł.

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach
za 2005 rok

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczytach za rok 2005 uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość zł. 912.982,00 co stanowi 94,3% planu rocznego, w tym:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2005	Plan po zmianach 2005	Wykonanie za rok 2005	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz. 400 Rozdz. 40002	632.000,00	682.000,00	623.724,00	91,5%
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	50.000,00	50.000,00	54.604,00	109,2%
Usługi wynajmu mieszkań Dz. 700 Rozdz. 70004	26.000,00	38.000,00	40.423,00	106,39%
Działalność handlowa Dz. 500 Rozdz. 50095	98.000,00	98.000,00	88.843,00	90,4%
Dotacje do 1 m ² ścieków Odebranie od wpłat za dostawę wody	99.000,00	99.800,00	99.800,00	100,0%
Ogółem przychody	875.000,00	967.800,00	912.982,00	94,3%

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach za rok 2005 wynoszą ogółem kwotę zł. 852.487,00 co stanowi 88,1% planu rocznego w tym:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2005	Plan po zmianach 2005	Wykonanie za rok 2005	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz. 400 Rozdz. 40002	602.000,00	682.000,00	595.488,00	87,3%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz. 900 Rozdz. 90001	149.800,00	149.800,00	137.539,00	91,8%
Koszty gospodarki mieszkaniowej Dz. 700 Rozdz. 70004	26.000,00	38.000,00	24.220,00	63,7%
Koszty działalności handlowej Dz. 500 Rozdz. 50095	98.000,00	98.000,00	95.212,00	97,1%
Ogółem przychody	875.800,00	967.800,00	852.487,00	88,1%

Komunalny Zakład Budżetowy za rok 2005 osiągnął wynik finansowy dodatni (zysk) brutto w wysokości zł. 60.525,00 - netto 49.119,00.

Na poszczególnych działalnościach wyniki kształtowały się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł.	+ 34.026,00
- działalność kanalizacyjna zysk w wysokości zł.	+ 16.865,00
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł.	+ 16.203,00
- działalność handlowa strata w wysokości zł.	- 6.569,00

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczytach jak wynika ze sprawozdania finansowego za 2005 rok uzyskał nadwyżkę środków obrotowych w kwocie zł. 44.054,00. Jest to różnica między planowanym stanem środków obrotowych, § 1/8 planowanych rocznych wynagrodzeń wraz z pochodnymi zł. 76.325,00 a faktycznym stanem środków obrotowych na koniec roku, na który składają się:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	- kwota zł. 56.995,00
- stan należności	- kwota zł. 85.288,00
- pozostałe środki obrotowe (towary handlowe)	- kwota zł. 15.780,00
- minus stan zobowiązań	- kwota zł. 37.081,00
Ogółem stan środków obrotowych	- kwota zł. 120.979,00

WÓJT

inż. Stefan Pantak

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROCZYCE

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253) Gmina Kroczycy stała się właścicielem części mienia ogólnonarodowego (państwowego). Gmina wykonując ustawowy obowiązek sporządziła spisy inwentaryzacyjne, które określiły mienie ogólnonarodowe podlegające przekazaniu.

Przekazaniu podlegało mienie zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wchodzące w skład zasobu gruntów państwowych tzn. grunty o których mowa w art. 13 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz grunty zgodnie z art. 16 tej ustawy.

Istotą komunalizacji mienia państwowego jest uwłaszczenie gmin tj. nadanie im na własność konkretnych składników majątkowych nieruchomości i ruchomych, które dotychczas były własnością państwa.

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

W oparciu o w/w przepisy Gmina Kroczycy na dzień 31.12.2004 r. była właścicielem 131,1844 ha, w tym:

- grunty o powierzchni - 127,0942 ha
- dróg o powierzchni - 4,1002 ha
- wodociągu o długości - 50 km

1. Ilość gruntów przejętych na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.):

- a) grunty zabudowane o powierzchni - 24,9626 ha, których wartość wynosi 823.773 zł.
- b) grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni - 9,1315 ha, których wartość wynosi 543.510 zł.
- c) inne grunty o powierzchni - 34,6660 ha, których wartość wynosi 494.521 zł.

2. Ilość gruntów przekazanych gminie na wniosek:

- a) grunty zabudowane o powierzchni - 0,9045 ha o wartości 45.225 zł.

- b) grunty niezabudowane a przeznaczone pod zabudowę o powierzchni - 7,1043 ha o wartości 7.294 zł.

3. Ilość gruntów, których gmina stała się właścicielem w obrocie cywilno-prawnym:

- a) grunty zabudowane pawilonem usługowo-handlowym i magazynami oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 0,9289 ha o wartości 97.986 zł.
- b) grunty po byłej RSP o powierzchni - 52,2946 ha o wartości 20.599 zł.
- c) tereny różne i drogi o powierzchni - 1,3338 ha o wartości 24.040 zł.

Gmina Kroczycy uzyskała dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dochody te w roku 2005 wyniosły 1.574 zł.

Otrzymujemy również dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, w roku 2005 r. otrzymaliśmy 1.203 zł.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty rolne będące w dzierżawie rolników indywidualnych a także z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły w roku 2005: 74.937 zł.

Otrzymaliśmy również dochody z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Prada w kwocie 7.687 zł. (rozłożenie na raty) oraz za sprzedaż nieruchomości położonej w Podlesicach w kwocie 119.394 zł.

W roku 2005 w obrocie cywilno-prawnym na mienie gminy nabyto:

- nieruchomość o pow. 0,0905 ha pol. w Kroczycach Okupnych za cenę 5.000 zł. z przeznaczeniem pod budowę ołgaru pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdnii przy drodze wojewódzkiej.
- nieruchomość o pow. 0,2409 ha pol. w Kroczycach Starych, która została przekazana na rzecz gminy pod drogę w formie darowizny.
- dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność prywatną położoną w Siarnoszytach o pow. 0,8250 ha o wartości 51.892 zł. na nieruchomość stanowiącą własność gminy położoną w Lgocie Murowanej o pow. 0,4628 ha o wartości 51.131 zł.

W obecnej chwili stan gruntów stanowiących własność gminy wynosi: 131,3282 ha.

Gmina nie posiada żadnych obciążeń z tytułu zastawu, hipoteki, poręczeń i innych zabezpieczeń na majątku gminy.

WÓJT

inż. Stefan Pantak

Informacja o obrocie mieniem komunalnym

Lp.	Miejscowość	Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2004 roku							Obrót mieniem komunalnym w 2005 roku				
		Powierzchnia gruntów w ha	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obrocie cyw. praw.	w tym:		Wartość	Nabytym gruntów				
						użytk. wieczyste	użytkowan. la		Pow. ogółem	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obr. cywil. prawnym	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Biała Błotna	2,4877	2,4877	-	-	0,1230	-	22.500	-	-	-	-	-
2	Browarok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dobrogoszczyce	0,6858	0,6858	-	-	-	-	10.670	-	-	-	-	-
4	Dziboce	3,2314	3,2314	-	-	-	-	9.826	-	-	-	-	-
5	Goluchowice	3,0026	3,0026	-	-	-	-	35.377	-	-	-	-	-
6	Hula Szklana	18,0278	2,7984	-	15,2204	0,6683	-	142.695	-	-	-	-	-
7	Koskowice	4,3092	4,3092	-	0,0270	0,0908	0,2452	97.174	-	-	-	-	-
8	Kroczycy Okupne	15,1392	10,6929	-	4,4463	-	-	310.655	0,0905	-	-	0,0905	5.000
9	Kroczycy Stare	9,6989	8,3242	-	1,3747	0,4604	1,3121	309.929	0,2409	-	-	0,2409	1.600
10	Lgota Murowana	4,2747	4,1294	0,1453	-	-	-	66.712	-	-	-	-	-
11	Lgota	1,0758	1,0758	-	-	-	-	32.274	-	-	-	-	-
12	Paseczno	0,9590	0,8770	0,0820	-	-	-	29.070	-	-	-	-	-
13	Podlesice	1,8257	1,7441	0,0816	-	-	-	36.730	-	-	-	-	-
14	Prada	19,4166	4,9571	-	14,4595	-	-	47.765	-	-	-	-	-
15	Przyłubsko	3,4721	2,6812	0,6672	0,1237	1,6917	-	156.427	-	-	-	-	-
16	Siarnoszyce	12,2827	12,0342	-	0,2485	-	-	571.536	0,8250	-	-	0,8250	51.892
17	Siedliszowice	12,1951	2,0193	-	10,1758	-	-	57.660	-	-	-	-	-
18	Siemężyce	17,7919	0,2907	7,0227	10,4776	-	-	56.577	-	-	-	-	-
19	Szypowice	1,5091	1,0991	-	-	-	-	54.955	-	-	-	-	-
20	Trociniec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	131,1844	86,6131	8,0688	56,5625	3,2342	1,5573	2.048.846	1,1564	-	-	1,1564	58.692

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu po zakończeniu 2005 roku wynika, że budżet po stronie dochodów został zrealizowany w 91%, natomiast wydatków identyfikowało się na poziomie 90 %.

W załączniku Nr 1 przedstawiono wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Planowane dochody nie zostały osiągnięte przede wszystkim w:

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na zaplanowane na poziomie 1.750,0 tys. wpływów wykonano 1.535,6 tys. Należności w tej pozycji kształtują się na poziomie 1.773,2 tys. zł, natomiast dochody wykonane to kwota 1.535,4 tys. zł. Różnica pomiędzy należnościami a dochodami wykonanymi to kwota 243,0 tys. zł - składają się na tę kwotę zadłużenia wynikające z nieterminowego realizowania należności czynszowych i pozostałych opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych. Referat Urzędu Gminy odpowiedzialny za realizację dochodów w tym zakresie na bieżąco podejmuje działania mające na celu egzekucję nie płaconych w terminie zobowiązań.
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy ze sprzedaży nieruchomości wykonano na poziomie 83% zaplanowanych wpływów. Zaplanowano sprzedaż około 25 działek pod zabudowę całonocną, natomiast sfinalizowano tylko sprzedaż 10 działek. Dalsze działania zmierzające do uzyskania wpływów z tego tytułu będą kontynuowane w roku 2006 i w latach następnych.
- Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, po stronie dochodów planowana kwota 742,7 tys. zł. 82 % planowanych wpływów w tym rozdziale to środki pochodzące w całości ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 3.5.1 „Lokalna infrastruktura edukacyjna” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Umowa Nr Z/2.24/II/3.5.1/46/04/U/51/04 zawarta w dniu 12 stycznia 2005 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Krupki Młyn oraz Aneks Nr 1 do ww Umowy), w części z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Potpie wraz z jej termomodernizacją” (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.1. 3011-160/14/1/2005 z dnia 24 października 2005 roku. W związku z przedłużającym się wyborem wykonawcy do realizacji ww inwestycji nastąpiła konieczność uregulowania dwóch postępowań przetargowych przeprowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zostało to spowodowane złożeniem przez zainteresowanych przedsiębiorców błędnych udział w postępowaniach wadliwych ofert podlegających odrzuceniu. Dopiero po uzyskaniu w dniu 1 sierpnia 2005 roku decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażeniu zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki, został wykonany wykonawca zadania, tak więc realizacja przedmiotowej inwestycji rozpoczęła się pod koniec III kwartału 2005 roku, stąd też dochody (warunki przekazania środków zostały ściśle określone w zawartych z instytucją pośredniczącą umowach) zaplanowane z tego tytułu zostały wykonane na poziomie 8%. Jednocześnie termin zakończenia finansowego realizacji Projektu ustalono na 28 kwietnia 2006 roku. Analogicznie przedstawia się sytuacja po stronie wydatków związanych z finansowaniem przedmiotowej inwestycji.
- W pozostałych działach dochody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planowanych

Załącznik Nr 3 zawiera informacje o realizacji wydatków budżetu. Biorąc pod uwagę stopień realizacji dochodów budżetowych oraz poziom wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, można wysnuć wniosek, że wydatki są sukcesywnie realizowane wprost proporcjonalnie do realizowanych dochodów. Niepełna realizacja budżetu po stronie wydatków jest zdecydowanie widoczna jedynie w Dziale 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, w pozycji wydatki majątkowe. W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych w tej pozycji znajduje się wspomniana już przy analizie dochodów inwestycja w Zespole Szkółno Przedszkolnym w Potpie. Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej okoliczności, opóźnienie płatności realizowanej w Zespole Szkółno Przedszkolnym w Potpie inwestycji zostało spowodowane przyczynami nie łączącymi go stronie Gminy Krupki Młyn. Załącznik Nr 4 prezentuje poziom realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku. Wydatki majątkowe stanowią 12 % wszystkich wydatków, natomiast ich realizacja w stosunku do przyjętego planu została wykonana na poziomie 58%. Na koniec grudnia 2005 roku zadłużenie gminy wynosiło 862.385 zł w tym: pożyczki z WFOŚ i GW - 392.385 zł kredyt komercyjny - 470.000 zł co stanowiło 10 % uśrednionych dochodów przy ustawowo dopuszczalnym 60 % progu zadłużenia określonego w art.114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Łączna kwota spłaconych w roku 2005 roku rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami, tj. 248.942 zł stanowiła 3 % dochodów przy dopuszczalnym poziomie 15 %. Obliczając procentowy wskaźnik wysokości progu zadłużenia jak i kwotę spłaconych rat pożyczek do dochodów, celem porównania tych wskaźników do górnych dopuszczalnych

granic określonych w ustawie o finansach publicznych, odniesiono się do przepisów obowiązujących do końca 2005 roku ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami).

Poniżej przedstawiono szczegółową informację dotyczącą zadłużenia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku:

1. Pożyczka nr 164/2002/33/OA/woP z dnia 07.11.2002 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 90.513 zł. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Tarnogórskiej 7 i Zawadzkiego 4 w Krupkim Młynie” saldo pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2005 roku - 23.252 zł spłaty w okresach kwartalnych: rok 2006 - 9.780 zł rok 2007 - 9.780 zł rok 2008 - 3.692 zł
2. Pożyczka nr 124/2004/33/OA/woP z dnia 24.08.2004 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 335.804 zł. Zadanie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 7 położonego na osiedlu Zieleni w Krupkim Młynie” saldo pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2005 roku - 321.804 zł spłaty w okresach kwartalnych: lata od 2006 do 2014 - 33.600 zł rocznie rok 2015 - 19.404 zł
3. Pożyczka nr 123/2004/33/OA/woP z dnia 24.08.2004 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 59.784 zł. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Buczka 6 w Krupkim Młynie” saldo pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2005 roku - 47.329 zł spłaty w okresach kwartalnych: rok 2006 - 29.892 zł rok 2007 - 17.437 zł
4. Kredyt komercyjny Nr 332005001001765/00 z dnia 25.08.2005 roku zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. na kwotę 470.000 zł przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetowego występującego w 2005 roku w związku z niewykonaniem zaplanowanych na początku roku budżetowego 2005 podstawowych dochodów podatkowych Gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Spłata jednorazowo w dniu 29 marca 2006 w kwocie 470.000 zł

Krupki Młyn, dnia 14 marca 2006 roku.

Z up. WOJTA
Dariusz Holec
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów w 2005 roku

Dział	Kosztów	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000	51.200	128
	40002	Dostarczanie wody	40.000	51.200	
600		Transport i łączność	0	3.001	100
	60016	Drogi publiczne gminne	-	3.001	
		- wpływy z usług	-	3.001	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.367.000	3.966.446	88
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.750.000	1.535.415	
		- wpływy z usług	1.750.000	1.529.927	
		- odsetki pozostałe	0	5.488	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.617.000	451.131	
		- wpływy ze użytkowania wieczystego	8.000	8.834	
		- dochody z najmu	8.000	15.473	
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	300.000	418.404	
		- odsetki pozostałe	1.500	7.741	
		- inne (wpływy z różnych opłat)	0	609	
750		Administracja publiczna	3.000	10.982	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000	10.982	
		- wpływy z usług	3.000	9.293	
		- inne	0	1.727	
750		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpłaty związane z ich poborem	4.834.000	4.886.225	100
	75001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.100	441	
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	2.100	441	
	75013	Wpływy z podatku rolnego, karnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.763.850	2.748.589	
		- podatek od nieruchomości	2.690.000	2.680.323	
		- podatek rolny	250	140	
		- podatek leśny	25.000	29.780	
		- podatek od środków transportowych	42.000	36.915	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	40	
		- inne	200	80	
75018		Wpływy z podatku odległego, podatku lotnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	167.850	181.607	

	- podatek od nieruchomości	120.000	119.483	
	- podatek od rolny	1.950	1.864	
	- podatek leśny	690	771	
	- podatek od środków transportowych	4.000	3.862	
	- podatek od spadków i darowizn	3.000	11.288	
	- podatek od posiadania psów	1.500	2.323	
	- wpływy z opłaty targowej	1.500	2.428	
	- wpływy z innych lokalnych opłat	1.800	1.470	
	- podatek od czynności cywilno prawnych	27.800	35.873	
	- wpływy z różnic opłat	200	1.152	
	- odsetki od nasterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300	2.810	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.e. na podziałem usług - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zwrozenia na sprzedaż alkoholu - inne wpływy	29.000 7.600 22.000 8	45.504 11.331 35.593 1.580	
75623	Usługi gmin w podatkach nasterminowych dochód budżetu państwa	1.074.896	1.062.190	
	- podatek dochodowy od osób - podatek dochodowy od ogr.	1.000.896 65.000	1.054.228 7.970	
758	Różne rozliczenia	1.975.538	1.950.878	100
75801	Cały obrotowa nasterminowej opłaty dla j.e.	1.951.638	1.951.638	
75814	Różne rozliczenia finansowe	6.940	4.180	
75821	Cały równowaga zobowiązań ogólnych dla gmin	14.743	14.743	
801	Osiatka i wychowanie	831.967	206.007	28
80101	Skolny podswowanie - wpływy z usług - darowizny - dotacje z budżetu państwa - dotacje z funduszy oswiatowych - środki na dofinansowanie inwestycji wshkolnych gmin	742.367 41.300 10.207 86.367 3.300	112.973 30.460 9.207 17.874 3.300	
80104	Przebudowa - wpływy z usług	599.093	49.823	
80105	Przebudowa - wpływy z usług	89.200	98.202	
80105	Przebudowa - wpływy z usług	89.000	98.242	
801	Ochrona zdrowia	8.000	2.013	31
80121	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze - wpływy z usług	8.000	2.013	
802	Pomoc społeczna	76.373	64.550	93
80214	Żłazki i pomoc w naturze oraz środki na obywatelstwa społeczne - dotacje z budżetu państwa	7.713	7.713	
80219	Dotacje pomocy społecznej - dotacje z budżetu państwa	14.316	35.356	
80228	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze - usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze	760	1.422	
80245	Pomoc społeczna - dotacje z budżetu państwa	37.505	37.505	
804	Edukacyjne opłaty wychowania	24.842	23.678	100
80413	Pomoc materialna dla ucznia - dotacje z budżetu państwa	24.842	21.678	
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.324	83.805	79
90001	Gospodarka leśnictwa i ochrona środowiska - wpływy z usług	108.324	76.411	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy ze sprzedaży wyrobów - inne	8.324 4.500 3.824	3.394 3.394 0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.490	28.833	87
92209	Darowizny i środki kulturalne - wpływy z nagród - wpływy z usług	25.000 25.000 0	12.533 8.000 6.864	
92316	Biblioteki - dotacje refundacji z budżetu państwa	7.490	7.490	
926	Kultura fizyczna i sport	32.478	32.478	100
92603	Przebudowa dziedzictwa - środki na dofinansowanie wshkolnych inwestycji gmin	32.478	32.478	
	Dotychczasowe	8.427.916	8.403.496	

Kuznetskiy Nizhny, 24 mart 2016 kuni

Σ ΠΡ. ΜΕΤΑ

Edward M. Kennedy

Zakopane, Nr. 2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin) ustawami

Wydział	Kod wydziału	Wydział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	38,015	38,015
	75001	Urząd województwa	38,015	38,015
755		Urzędy samorządowych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	23,977	23,977
	75501	Urządy samorządowych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	2 100	2 100
	75507	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 502	12 502
	75508	Wybory do Sejmu i Senatu	8 275	8 275
759		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,498	7,498
	75914	Ochrona cywilna	7 498	7 498
802		Pielęgniarstwo	376,683	376,626
	80212	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym z ubezpieczeniem społecznego	359 467	359 467
	80213	Świadczenia w ubezpieczeniu zdrowotnym opłacane ze składek publicznych skierowane świadczenia z pomocy społecznej	1 316	8 625
	80216	Zakłady i pomoc w naturze oraz świadczenia ubezpieczenia społecznego	15 600	15 538
		Dochody z czynszu	444 643	444 510
		Dochody z emisji (dot. art. 8.12)	9 872 540	9 860 000

Krasniko Bitye, 14 marzo 2006 r.

Z. sp. WHITE

Ernest H. Hodge

Zachary W. Taylor

Estadística, Nov. 2011

Realizacja wydatków budżetowych w 2005 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	W zł
				Wytytuł za zadanie finansowe oraz realizację na podstawie porozumień z organizacjami stowarzyszeniowymi i jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
	Ogółem			
010	Roľnictwo i łowiectwo	80	39	
020	Leśnictwo	6.520	6.520	
430	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., wodę i gaz	212.290	232.228	
600	Transport i łączność	209.825	201.875	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.920.280	1.906.472	
710	Działalność usługowa	22.100	22.018	
750	Administracja publiczna	1.867.613	1.833.660	38.015
751	Uzupelnienie pozostałych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.077	23.077	23.077
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przestępstw	86.048	75.056	7.498
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.300	1.339	
757	Obsługa długu publicznego	23.890	23.513	
758	Różne rozliczenia	118.843	118.843	
801	Oświata i wychowanie	3.962.331	3.111.202	
851	Ochrona zdrowia	116.265	94.301	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.542	23.675	
852	Pomoc społeczna	771.058	739.276	375.920
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462.854	458.963	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.582	337.318	
926	Kultura fizyczna i sport	92.500	80.877	

Kupčić / 148 str. 14. izdanje 2008. godine

2nd WOT
 Stefan Hilde
 European Virus Centre

Keywords: *Self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat sensitivity, self-esteem threat sensitivity scale, self-esteem threat sensitivity scale-2*

c.d. Realizacja wydatków budżetowych w 2005 roku

Dział	Kosztów	Tworzy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		 Rolnictwo i leśnictwo	80	39	49
	01030	Leśnictwo	80	39	
		Wydaki budżetowe	80	39	
020		 Leśnictwo	6.520	6.520	100
	02095	Pozostała działalność	6.520	6.520	
		Wydaki budżetowe	6.520	6.520	
400		 Wykazanie zaangażowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212.230	212.230	100
	40002	Dotacje na energię	212.230	212.230	
		Wydaki budżetowe	29.800	29.765	
		Wynagrodzenia i podobne	1.650	1.627	
		Wydaki budżetowe - art. 4	150.440	150.436	
600		 Transport i łączność	269.825	261.854	98
	60004	Łączność transportowa	269.825	261.854	
		Wydaki budżetowe związane z dofinansowaniem transportu lokalnego	126.000	123.999	
	60016	Opłaty publiczne	80.825	77.915	
		Wydaki budżetowe	80.825	37.923	
		Wydaki budżetowe - art. 4	40.000	39.992	
700		 Gospodarka mieszkaniowa	1.920.280	1.906.472	99
	70004	Katki jedynki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.667.280	1.658.132	
		Wydaki budżetowe	1.340.285	1.331.818	
		Wynagrodzenia i podobne	13.765	13.757	
		Wydaki budżetowe - art. 4	313.234	313.517	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa i mieszkaniowa	253.000	247.740	
		Wydaki budżetowe	24.000	22.740	
		Wydaki budżetowe	225.000	225.000	
710		 Działalność usługowa	22.100	22.018	100
	71013	Prace gospodarcze i kulturalne (nieinwestycyjne)	22.100	22.018	
		Wydaki budżetowe	22.100	22.018	
720		 Administracja publiczna	1.829.400	1.799.445	98
	72021	Raty gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	48.300	47.999	
		Wydaki budżetowe	48.300	47.999	
	72023	Opłaty gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	1.741.700	1.716.439	
		Wydaki budżetowe	287.475	266.094	
		Wynagrodzenia i podobne	1.311.240	1.307.475	
		Wydaki budżetowe - art. 4	145.965	142.894	
	72095	Pozostała działalność	39.400	36.957	
		Wydaki budżetowe	23.600	21.608	
		Wynagrodzenia i podobne	6.000	5.379	
730		 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.550	67.588	86
	73012	Ochrona przeciwpożarowa	67.750	60.038	
		Wydaki budżetowe	56.450	55.055	
		Wynagrodzenia i podobne	5.500	4.983	
	73014	Ochrona przeciwpożarowa	13.500	7.550	
		Wydaki budżetowe	13.500	7.550	
	73095	Pozostała działalność	5.500	1.992	
		Wydaki budżetowe	5.500	1.992	

lp	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1.	Utworzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Potpie, Gmina Krupski Młyn	18.000,00	budżet rozdział 60016 - 10.000,00
2.	Utworzenie ulicy Stawowej w Potpie oraz wykonanie remontu nawierzchni ulic graniczących w obszarze Gminy Krupski Młyn	29.992,36	budżet rozdział 60016 - 29.992,36
3.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Nr 7 na Osiedla Ziępek w Krupkim Młynie	243.147,78	Budżet rozdział 70004 - 243.147,78
4.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Buzaka 6 w Krupkim Młynie	78.009,55	budżet rozdział 70004 - 72.009,55
5.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	98.035,83	budżet rozdział 75023 - 98.035,83
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Krupkim Młynie (dokumentacja)	6.240,00	budżet rozdział 75023 - 2.440,00 rozdział 80101 - 3.800,00
7.	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Potpie wraz z termomodernizacją	52.517,83	budżet rozdział 80101 - 2.594,92 dotacja Fundacja Rozwoju Świątki Opole - 49.922,91
8.	Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupkim Młynie (projekt)	32.835,07	Budżet rozdział 80101 - 32.835,07
9.	Rozbudowa wielofunkcyjnego budynku położonego przy ul. Zawadzkiego 3 w Krupkim Młynie	82.195,59	budżet rozdział 80104 - 72.895,59 środki GFOŚiGW - 9.300
10.	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krupski Młyn (projekt)	33.987,26	budżet rozdział 90001 - 33.987,26
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy rozwój systemu informatycznego Urzędu	42.418,00	budżet rozdział 75023 - 42.418,00
12.	Zakup pojazdu szlakuowego Modernizacja pompy EMU na przepompowni w Potpie	10.647,30	budżet rozdział 90001 - 10.647,30
13.	Zakup budynku Urzędu Gminy w Krupkim Młynie - kolejna rura	225.000,00	budżet rozdział 70005 - 225.000,00
14.	Wymiana sieci wodociągowej przy	137.117,18	budżet

Z up. WÓJTA
Stanisław
Zaleski

ul. Stawowej i Piecucha w Potępie, oraz przy ul. Zarwadzkiego w Krupskim Młynie	rozdział 40002 - 137.117,81
15 Zakup urządzeń sterujących - Ziętek i Koty -Wesoła	13.718,36 budżet rozdział 40002 - 13.718,36
16 Oświetlenie w parku „Oczko” w Krupskim Młynie	11.700,00 budżet rozdział 90095 - 11.700,00
17 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOK w Krupskim Młynie	4.947,00 budżet rozdział 92109 - 4.947,00
18 Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb GOPS w Krupskim Młynie	3.500,00 budżet rozdział 85212 - 3.500,00
Wydatki majątkowe ogółem	1.098.710,00*

* W wydatkach majątkowych ogółem nie uwzględniono kwoty 9.300 pochodzącej z OPOŚGW

Krupski Młyn, dnia 14 marca 2006 r.

Z up. WÓJTA
Stanisław Hajecki
Starosta Krupski Młyn

Krupski Młyn, 28 lutego 2006r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104) przedkłada Gminie Krupski Młyn sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

W załączeniu:

1. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
2. Zestawienie poniesionych kosztów w ZOZ w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
3. Zestawienie kosztów i przychodów w podziale na ośrodki kosztów za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Otrzymuję:
1 x Wójt Gminy Krupski Młyn
1 x Dyrektor ZOZ
1 x Księgowość

Urząd Gminy w Krupskim Młynie
SEKRETARIAT

Wzrost: 170-180
Ciężar ciała: 60-80
Ciężar ciała: 60-80

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krupskim Młynie
Jolanta Kubiś

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krupskim Młynie
Grzegorz
Jędrzejko

(podpisz lub opowiesz)

TEL. 034-247 230-231-232
Fax: 2340412 NF 04-21-00-000

Krupski Młyn, 28.02.2006r.

Plan finansowy za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Nazwa konta	Koszty analityczne	Wysokość kosztu	
400 Amortyzacja	System alarmowy	1672,00	
	Autoklaw		
401 Zużycie materiałów	Leki, materiały do badań diagnostycznych, pozostałe materiały medyczne, sprzęt jednorazowy, drożdżki czystości, materiały biurowe i druki, woda, pozostałe materiały, drobny sprzęt medyczny	16.549,00	
402 Zużycie energii	Energia elektryczna	1838,00	
403 Usługi obce	Usługi remontowe, naprawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi lekarskie, zakup procedur medycznych, pozostałe usługi	61.441,00	
404 Podatki i opłaty skarbowe (podatek VAT nie podlegający odliczeniu od zakupu)	Opłaty skarbowe, podatek VAT nie podlegający odliczeniu od zakupu	3.813,00	
405 Wynagrodzenia za pracę	Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa o dzieło	196.791,00	
406 Świadczenia na rzecz pracowników	Składki zus, fundusz pracy, odpis na ZPŚS	43.212,00	
409 Pozostałe koszty rodzajowe	Delegacje, ryczałty na dojazdy, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników, pozostałe koszty	6.724,00	

Koszty finansowe (trafne do przewidzenia powstałe w drodze wypadków losowych, kontroli)	Karne odsetki, kara NFZ	216,00	
Suma kosztów		332.256,00	

Plan finansowy przychodów za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

700 Sprzedaż usług podstawowej działalności medycznej	Medycyna Pracy	Zakłady pracy umowy	74.700,00
	Pracownia RTG	Osoby fizyczne	709,00
	Higiena szkolna NFZ	Umowa z NFZ	11.040,00
	Poradnia lekarska rodzinnego NFZ	Umowa z NFZ	224.626,00
	Poradnia lekarska rodzinnego pacjentów on dia.	Osoby fizyczne	9.888,00
702 Pozostałe dochody			13.343,00
	Wynajem pomieszczeń	Umowy dzierżawy	11.272,00
	Odpady metaliczne	sprzedaż	90,00
	Sp. szczepionek		1.981,00
750 Przychody finansowe			51,00
760 Przychody operacyjne dotacja Urząd Gminy Krupski Młyn			73.030,00
Razem			344.357,00

Krupski Młyn, 31 grudnia 2005r.

Zestawienie poniesionych kosztów i osiągniętych dochodów w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Nazwa konta	Koszty analityczne	Wysokość kosztu	Wysokość przychodu
400 Amortyzacja		1.672,00	
	System alarmowy	350,04	
	Autoklaw	1.322,89	
401 Zużycie materiałów		16.549,00	
	Leki	9.988,13	
	Mater. do badań diagnost.	999,00	
	Pozost. mat. medyczne	485,72	
	Sprzęt jednorazowy	60,80	
	Środki czystości	396,18	
	Mater. biurowe i druki	3.087,84	
	Woda	338,40	
	Pozostałe materiały	1.020,65	
	Dz. sp. med.	172,77	
402 Zużycie energii		1.837,83	
	Energia elektryczna	1.837,83	
403 Usługi obce		61.441,00	
	Usługi remontowe	1.468,66	
	Naprawa sprzętu	478,78	
	Usługi telekomunik.	5.067,00	
	Usługi pocztowe	411,34	
	Wywóz nieczystości	1.169,32	
	Usługi transportowe	102,6	
	Usługi bankowe	1.206,00	
	Usługi lekarskie	3.580,00	
	Zakup procedur med.	44.170,52	
	Pozostałe usługi	3.587,40	
404 Podatki i opłaty skarbowe (podatek VAT nie podlegający odliczeniu od zakupu)		3.812,97	
	Opłaty skarbowe	46,50	
	VAT nie podlegający odliczeniu od zakupu	3.766,47	
405 Wynagrodzenia za pracę		196.791,17	
	Umowa o pracę	174.672,17	
	Umowa o dzieło	21.319,00	
	Umowa o dzieło	800,00	
406 Świadczenia na rzecz pracowników		43.211,91	
	Składki ZUS	33.368,95	

	Punkty pracy i PGSP	4.893,51	
	Odzież na ZPSS	4.949,45	
409 Pozostałe koszty rodzajowe		6.723,45	
	Delegacje	797,53	
	Ryczałty na dojazdy	3.285,12	
	Ubezpieczenia majątki	1.671,00	
	Szkolenia	520,00	
	Pozostałe koszty	450,00	
751 Koszty finansowe	Karne odsetki	15,55	
	Kara NFZ	200,00	

Przychody na dzień 31 grudnia 2005r.

709 Sprzedaż usług podstawowej działalności medycznej		326.963,48	
	Medycyna Pracy	74.700,00	
	Pracownia Rtg	709,00	
	Higiena szkolna NFZ	11.040,07	
	Poradnia lekarza rodzinnego NFZ	224.626,21	
	Poradnia lekarza rodzinnego pacjenci os.fiz.	9.888,20	
782 Pozostałe dochody		13.342,98	
	Wynajem pomieszczeń	11.271,84	
	Odpały srebronolne	90,00	
	Sp.zaczeponiek	1.981,14	
750 Przychody finansowe		51,01	
760 Przychody operacyjne dotacja Urząd Gminy Krupki Młyn		10.000,00	
Razem		332.256,85	344.357,47

Zestawienie kosztów i przychodów w podziale na ośrodki kosztów za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Ośrodek kosztów	Wysokość kosztów	Dochód	Tytuł dochodu
Medycyna pracy	39.342,69	74.700,00	Umowa zakładu pracy
Amortyzacja	63,98		
Energia	639,41		
Leki	265,42		
Usługi obce	14.324,59		
Podarki i opłaty	298,90		
Wynagrodzenia	19.190,05		
20345,18			
ZUS składki	4.238,73		
Pozostałe koszty delegacje i ryczałty	221,61		
Punkt szpiczów	17.253,94		
Amortyzacja	25,38		
Energia	260,97		
Leki	114,73		
Usługi obce	869,36		
Podarki i opłaty	195,41		
Wynagrodzenia	12.683,38		
20345,18			
ZUS składki	2.903,70		
Pozostałe koszty delegacje i ryczałty	248,81		
Audiometr	4.332,15		
Amortyzacja	15,99		
Energia	86,79		
Leki	162,37		
Usługi obce	794,7		
Podarki i opłaty	163,38		
Wynagrodzenia	2.402,86		
ZUS składki	484,45		
Pozostałe koszty delegacje i ryczałty	221,61		
Higiena szkolna	12.467,82	11.040,07	Umowa NFZ
Amortyzacja	9,80		
Energia	40,19		
Leki	0,00		
Usługi obce	450,52		
Podarki i opłaty	36,68		
Wynagrodzenia	9.431,86		
ZUS składki	7.224,05		
Pozostałe koszty delegacje i ryczałty	224,81		

Gabinet zabiegowy	32.168,43		
Amortyzacja	47,96		
Leki i materiały	179,99		
Zużycie energii	297,69		
Usługi obce	1.043,52		
Podarki i opłaty	232,81		
Wynagrodzenia	24.449,83		
Zus składki	5.674,92		
Pozostałe koszty (delegacje, ryczałty)	221,61		
Ekg	4.584,36		
Amortyzacja	18,13		
Leki i materiały	93,02		
Zużycie energii	171,45		
Usługi obce	811,43		
Podarki i opłaty	176,77		
Wynagrodzenia	2.518,9		
Zus składki	571,55		
Pozostałe koszty (delegacje, ryczałty)	221,61		
Spironometr	6.457,23		
Amortyzacja	15,99		
Leki i materiały	86,79		
Zużycie energii	162,36		
Usługi obce	794,70		
Podarki i opłaty	170,72		
Wynagrodzenia	4.045,29		
Zus składki	558,72		
Pozostałe koszty (delegacje, ryczałty)	221,61		
Poradnia lekarza rodzinnego	147.226,62	234.514,41	
Amortyzacja	1.399,66	9.888,20	Pacjenci roz
Leki i materiały	11.914,62	224.626,21	Umowa NFZ
Zużycie energii	0,00		
Usługi obce	16.610,13		
Podarki i opłaty	1.242,30		
Wynagrodzenia	16.045,26		
Zus składki	86.153,64		
Pozostałe koszty (delegacje, ryczałty)	3.740,81		
Rtg	18.888,71	709,00	Pacjenci roz
Amortyzacja	38,53		
Leki i materiały	1.090,78		
Zużycie energii	222,97		
Usługi obce	1.418,28		
Podarki i opłaty	311,25		
Wynagrodzenia	11.055,32		
Składki zus	2.566,47		
Pozostałe koszty (delegacje, ryczałty)	184,11		
Koszty zarządu	49.319,35		
Amortyzacja	37,31		
Leki i materiały	2.282,29		
Zużycie energii	252,60		
Usługi obce	4.518,04		
Podarki i opłaty	831,20		
Wynagrodzenia	32.964,32		
Składki zus	7.422,83		
Pozostałe koszty (delegacje, ryczałty)	1.206,46		
		13.342,98	Pozostałe dochody
		11.271,84	Wynajem pomieszczeń
		1.981,14	Szczepionki sprzedaj
		90,00	Odpały srebronolne
		51,01	Przychody finansowe
		51,01	Odsetki uzyskane
		10.000,00	Dotacja Urząd Gminy
			Koszty finansowe
			Karne odsetki
			Kara NFZ
Suma kosztów	332.256,85	344.357,47	Suma przychodów

PRZEWODNICZĄCY
Kierownik
mgr Krzysztof Mite

2362

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kruszyna za rok 2005

ZARZĄDZENIE NR I/3-B/2006

Wójt Gminy Kruszyna

z dnia 14 marca 2006

w sprawie wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2005r.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104)

zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Kruszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2005r. w układzie tabelarycznym obejmującym zestawienia:

- a) zbiorcze wykonanie budżetu gminy za 2005r. wg załącznika nr 1,
- b) wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005r. wg załączników nr 1/A, 1/B, 1/C,
- c) wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005r. wg załączników nr 2/A, 2/B, 2/C,
- d) wykonanie planów finansowych dotacji i wydatków oraz dochodów za 2005r. w zadaniach zleconych ustawowo gminie z administracji rządowej wg. załączników nr 3/A, 3/B, 3/C,
- e) wykonanie planów finansowych przychodów i wydatków za 2005r. w środkach specjalnych wg załącznika nr 4,
- f) wykonanie planów finansowych przychodów i kosztów za 2005r. w gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg załącznika nr 5

2) część opisową do tabelarycznego sprawozdania z rocznego wykonania budżetu gminy za 2005r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Termin wykonania zarządzenia do 15 marca 2006 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Bogdan Mielczarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2005 ROK

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr I/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.

Zbiorcze wykonanie budżetu gminy za 2005 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonan Za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2005 po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykonan % kol. (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	7.700.012	8.386.275	9.369.829	9.026.823	96,34
	W tym:					
	-dochody własne	2.867.942	3.474.375	4.011.793	3.845.042	95,84
	-dotacje celowe	835.202	918.305	1.408.648	1.232.391	87,49
	-subwencja ogólna	3996.868	3.995.595	3.949.390	3.949.390	100
II	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	310.000	0	1.018.776	1.018.776	100
	W tym:					
	-pożyczka z WFOŚiGW w K-cach	0	0	400.000	400.000	100
	-nadwyżka budżetowa	310.000	0	618.776	618.776	100
III	RAZEM (I + II)	8.010.012	8.386.275	10.388.605	10.045.599	96,70
IV	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	7.045.582	7.848.771	9.451.101	8.812.292	93,24
	W tym:					
	-wydatki majątkowe	502.945	922.499	1.828.051	1.653.150	90,43
	-wydatki bieżące	6.542.637	6.926.272	7.623.050	7.159.142	93,91
V	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	313.520	537.504	937.504	890.941	95,34
	W tym:					
	- spłata kredytu inwestycyjnego	240.000	240.000	240.000	240.000	100
	- spłata pożyczek inwestycyjnych	73.520	297.504	697.504	650.941	93,32
VI	RAZEM (IV + V)	7.359.102	8.386.275	10.388.605	9.703.233	93,43
VII	(III - VI)	650.910	0	0	342.366	X

WÓJT
mgr Bogdan Mielczarek

Załącznik nr 1/A do Zarządzenia nr I/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005r. wg. ważniejszych źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol.. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE	2.867.942	3.474.375	4.011.793	3.845.042	95,84
1	Podatek dochodowy osoby fizyczne – udziały	679.532	736.543	741.476	768.878	103,69
2	Podatek dochodowy osoby prawne –udziały	814	400	400	0	0
3	Podatek rolny	253.203	247.693	247.693	234.627	94,72
4	Podatek od nieruchomości	1.111.651	1.240.500	1.246.500	1.168.324	93,73
5	Podatek leśny	34.405	34.500	34.500	38.481	111,54
6	Podatek od środków transportowych	16.608	15.100	20.100	28.163	140,11
7	Podatek od działalności (karta podatkowa)	1.848	1.000	1.000	684	68,4
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	37.268	30.000	30.000	32.342	107,81
9	Wpływy z opłaty skarbowej	13.510	15.000	15.000	13.682	91,21
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.129	1.800	1.800	1.194	66,33
11	Pozostałe dochody własne	716.954	1.151.839	1.673.324	1.558.667	93,15
	Z czego:					
	-Za pobór wody i przyłącza wodociągowe	214.162	182.320	187.720	176.385	93,96
	-opłata za ścieki	10.483	14.400	16.749	11.333	67,66
	-wpływy z mk. (czynsz, uz.wieczyste, sprzedaż)	64.946	122.394	122.069	57.272	46,92
	-opłaty za pozw. na sprzedaż napojów alkoh.	74.759	72.000	72.000	85.014	118,07
	- ze Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji	60.000	218.000	218.000	164.962	75,67
	- transza refund. z SAPARDU Kanalizacja Widzów	X	439.736	827.128	827.128	100
	- inne dochody	292.604	102.989	229.658	236.573	103,01
II.	DOTACJE CELOWE	835.202	916.305	1.408.646	1.232.391	87,49
1	Na zadania zlecone gminie z administ. rządowej	714.165	789.956	1.177.406	1.001.151	85,03
2	Na zadania powierzone gminie z administ. rządów	1.000	1.000	1.000	1.000	100
3	Na zadania z porozumienia ze starostwem	1.000	7.700	6.300	6.300	100
4	Na dofinansowanie do zadań własnych gminy	119.037	117.649	223.940	223.940	100
	W tym:					
	-z FOGR (remontowe)	18.000	X	X	X	X
	-z budżetu państwa na dofinans. do zadań własn.	71.705	75.097	170.788	170.788	100
	-środki PAOW	18.232	42.552	42.552	42.552	100
	- z EFRWP	8.100	0	3.000	3.000	100
	- z Ministerstwa Kultury	3.000	0	7.600	7.600	100
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	3.996.868	3.995.595	3.949.390	3.949.390	100
1	Część oświatowa	2.794.850	2.715.971	2.669.766	2.669.766	100
2	Część podstawowa	1.166.301	1.279.624	1.279.624	1.279.624	100
3	Część rekompensująca	21.384	X	X	X	X
	W tym * ustawowe ulgi w podatku rolnym i leśnym	21.384	X	X	X	X
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	14.333	X	X	X	X
	DOCHODY OGÓŁEM	7.700.012	8.386.275	9.369.829	9.026.823	96,34

WÓJT
mgr Bogusław Milechowski

Załącznik nr 1/B do Zarządzenia nr 1/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszynia z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005r. wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe Za 2004r	Plan na 2005 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29.340	2.950	454.145	453.467	99,85
400	WYTWARZANIE I ZAOPAT. W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	215.144	197.420	197.420	192.592	97,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.407	X	5.913	5.594	94,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65.068	122.494	125.494	61.512	49,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	1.000	1.000	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.783	35.616	47.375	50.252	106,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I - OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.729	761	26.886	26.886	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	7.594	7.700	6.300	6.300	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTKI NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.269.043	2.416.826	2.441.759	2.407.151	98,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.028.651	4.015.695	3.978.064	3.971.863	99,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.600	70.602	81.911	78.966	96,40
851	OCHRONA ZDROWIA	1.760	X	X	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	713.476	840.676	1.266.267	1.092.433	86,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	X	0	53.160	53.160	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	256.417	674.535	674.535	616.047	91,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	0	7.600	7.600	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	X	0	2.000	2.000	100
	DOCHODY OGÓŁEM:	7.700.612	8.386.275	9.369.829	9.026.823	96,34

WÓJTA
M. Kruszynia

Załącznik nr 1/C do Zarządzenia nr 1/3-B/2006 Wójta Gminy w Kruszyniu z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005r. wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2004r	Plan na 2005 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29.340	2.950	454.145	453.467	99,85
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	X	0	387.392	387.392	100
01012	Nawozy wapniowe	X	0	63.703	63.703	100
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	22	X	X	X	X
01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	8.100	X	X	X	X
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	18.000	X	X	X	X
01095	Pozostała działalność	3.218	2.950	3.050	2.372	77,77
400	WYTWARZ. I ZAOPAT. W ENER. ELEKT., GAZ I WODĘ	215.144	197.420	197.420	192.592	97,55
40002	Dostarczanie wody	215.144	197.420	197.420	192.592	97,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.407	0	5.913	5.594	94,60
60016	Drogi publiczne gminne	X	0	13	14	107,69
60095	Pozostała działalność	15.407	0	5.900	5.580	94,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65.068	122.494	125.494	61.512	49,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.068	122.494	125.494	61.512	49,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	1.000	1.000	100
71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000	1.000	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.783	35.616	47.375	50.252	106,07

75011	Urzędy wojewódzkie	35.692	34.816	36.916	36.916	100
75023	Urzędy gmin	4.331	800	5.770	8.178	141,73
75095	Pozostała działalność	760	0	4.689	5.158	110
751	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	8.729	761	26.886	26.886	100
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw kontroli i ochrony prawa	761	761	761	761	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	X	0	16.038	16.038	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	X	0	10.087	10.087	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.968	X	X	X	X
754	BEZPIECZEŃ PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ	7.594	7.700	6.300	6.300	100
75414	Obrona cywilna	7.594	7.700	6.300	6.300	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWN.	2.269.043	2.416.826	2.441.759	2.407.151	98,58
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.999	1.100	1.100	924	84,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.498.429	988.100	962.100	921.488	95,78
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		603.633	649.633	617.395	95,04
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podst. ustaw	88.269	87.050	87.050	98.696	113,38
75621	Udziały gmin w podatku stanów dochód budżetu państwa	680.346	736.943	741.876	768.648	103,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.028.651	4.015.696	3.978.064	3.971.863	99,84
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.794.850	2.715.971	2.669.766	2.669.766	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	14.333	X	X	X	X
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	21.384	X	X	X	X
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.166.301	1.279.624	1.279.624	1.279.624	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	31.793	20.100	28.674	22.473	78,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.600	70.602	81.911	78.966	96,40
80101	Szkoły podstawowe	19.618	42.552	47.136	47.745	101,29
80104	Przedszkola	24.328	28.050	33.412	29.858	89,38
80110	Gimnazja	0	0	663	663	100
80113	Doręczanie uczniów do szkół	204	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	450	0	700	700	100
851	OCHRONA ZDROWIA	1.760	0	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.760	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	713.476	840.676	1.266.267	1.092.433	86,27
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emer. i rent.	467.518	649.799	1.014.601	843.726	83,18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.415	4.984	6.395	5.080	79,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	113.764	88.779	99.842	95.841	95,99
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.219	X	X	X	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.294	63.214	91.751	92.714	101,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.194	33.900	37.878	39.272	103,68
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.597	X	X	X	X
85295	Pozostała działalność	6.475	0	15.800	15.800	100
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	X	0	53.160	53.160	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	X	0	53.160	53.160	100
900	GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA	256.417	674.535	674.535	616.047	91,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203.424	674.535	674.535	616.047	91,33
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.000	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51.993	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	0	7.600	7.600	100
92116	Biblioteki	3.000	0	7.600	7.600	100

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	X	0	2.000	2.000	100
92604	Instytucje kultury fizycznej	X	0	2.000	2.000	100
	DOCHODY OGÓŁEM:	7.700.012	8.386.275	9.369.829	9.026.823	96,34

W O J T
mgr Bogusław Afietczanet

Załącznik nr 2/A do Zarządzenia nr 1/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005r. wg grup rodzajowych.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	502.945	922.499	1.828.051	1.653.150	90,43
	W tym:					
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	502.945	922.499	1.828.051	1.653.150	90,43
II	WYDATKI BIEŻĄCE	6.542.637	6.926.272	7.623.050	7.159.142	93,91
	W tym:					
	-dotacje celowe przekazane z budżetu	114.973	152.537	214.067	214.045	99,98
	-obsługa długu publicznego (bez odsetek od kredytu na - Kanalizację inwestycja w trakcie realizacji- odsetki w kosztach zadania inwestycyjnego)	36.569	22.500	22.500	16.980	75,47
	-wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)	3.784.768	4.015.097	4.015.317	3.973.957	98,97
	-świadczenia z opieki społecznej § 3110 z dz. 852)	641.472	1.092.962	1.192.730	1.008.925	84,59
	-pozostałe wydatki bieżące	1.964.855	1.573.176	2.142.026	1.945.235	90,81
	- rezerwa ogólna budżetu	0	70.000	36.390	0	0
	RAZEM WYDATKI (I + II)	7.045.582	7.848.771	9.451.101	8.812.292	93,24

W O J T
mgr Bogusław Afietczanet

Załącznik nr 2/B do Zarządzenia nr 1/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005r. wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.387	27.950	1.599.917	1.483.373	92,72
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	158.494	182.320	188.075	183.531	97,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.523	200.000	440.913	402.508	91,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.597	61.077	76.077	39.759	52,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.720	33.000	23.000	11.580	50,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835.415	882.939	916.459	908.554	99,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.729	761	26.886	26.885	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	66.553	69.700	88.800	76.767	86,45
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.409	29.600	23.600	22.404	94,93
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36.569	22.500	22.500	16.980	75,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	70.000	36.390	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.787.057	3.839.911	3.914.632	3.782.957	96,64

851	OCHRONA ZDROWIA	74.754	72.000	72.000	69.735	96,85
852	POMOC SPOŁECZNA	888.331	1.063.466	1.487.857	1.273.828	85,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	X	0	53.160	53.160	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770.575	1.190.010	362.098	341.743	94,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86.830	85.537	97.137	96.928	99,78
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.639	18.000	21.600	21.600	100
	WYDATKI OGÓŁEM:	7.045.582	7.848.771	9.451.101	8.812.292	93,24

WÓJT
mgr Bogusław Mielczarek

Załącznik nr 2/C do Zarządzenia nr I/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005r. wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2005 po zmianach 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.387	27.950	1.599.917	1.483.373	92,72
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220	0	1.370.912	1.370.894	100
01012	Nawozy wapniowe	X	0	63.703	63.703	100
01030	Izby rolnicze	4.867	4.800	4.950	4.908	99,15
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	X	0	137.352	22.486	16,37
01095	Pozostała działalność	300	23.150	23.000	21.382	92,96
400	WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRY. GAZ I WODĘ	158.494	182.320	188.075	183.531	97,58
40002	Dostarczanie wody	158.494	182.320	188.075	183.531	97,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.523	200.000	440.913	402.508	91,29
60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	173.716	200.000	426.457	388.157	91,02
60095	Pozostała działalność	26.807	0	14.456	14.351	99,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.597	61.077	76.077	39.759	52,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.597	61.077	76.077	39.759	52,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.720	33.000	23.000	11.580	50,35

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.720	32.000	21.980	10.567	48,07
71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.020	1.013	99,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835.415	882.939	916.459	908.554	99,14
75011	Urzędy wojewódzkie	35.692	34.816	36.916	36.916	100
75022	Rady gmin	20.163	28.784	21.429	21.412	99,92
75023	Urzędy gmin	779.560	819.339	852.080	844.199	99,07
75095	Pozostała działalność	0	0	6.034	6.027	99,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.729	761	26.886	26.885	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761	761	761	761	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	X	0	16.038	16.037	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	X	0	10.087	10.087	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.968	X	X	X	X
754	BEZPIECZEŃ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66.553	69.700	88.800	76.767	85,45
75403	Jednostki terenowe Policji	X	0	9.000	9.000	100
75412	Ochotnicze strażne pożarne	58.959	62.000	73.500	61.467	83,63
75414	Obrona Cywilna	7.594	7.700	6.300	6.300	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.409	29.600	23.600	22.404	94,93
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.409	29.600	23.600	22.404	94,93
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36.569	22.500	22.500	16.980	75,47
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	36.569	22.500	22.500	16.980	75,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	70.000	36.390	0	0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	70.000	36.390	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.787.057	3.839.911	3.914.632	3.782.957	96,64
80101	Szkoły podstawowe	2.046.981	1.906.472	1.967.918	1.890.385	96,06
80104	Przedszkola	612.565	673.275	682.107	659.618	96,70
80110	Gimnazja	904.894	1.014.434	1.007.297	984.973	97,78
80113	Dowozenie uczniów	65.362	73.000	76.800	76.726	99,90
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	145.489	155.570	159.570	156.908	98,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.316	17.160	17.160	10.567	61,58
80195	Pozostała działalność	450	0	3.780	3.780	100
851	OCHRONA ZDROWIA	74.754	72.000	72.000	69.735	96,85
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14.065	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.689	72.000	72.000	69.735	96,85
852	POMOC SPOŁECZNA	888.331	1.063.466	1.487.857	1.273.828	85,61
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emer. i rent.	470.873	654.486	1.019.988	848.155	83,15
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.415	4.984	6.395	5.080	79,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	175.413	175.029	188.092	170.037	91,37
85215	Dodatki mieszkaniowe	17.883	19.000	19.000	11.525	60,66
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.219	X	X	X	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	148.975	126.724	157.283	145.666	92,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.481	83.243	83.299	77.565	93,12
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.597	X	X	X	X
85295	Pozostała działalność	6.475	0	15.800	15.800	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	X	0	53.160	53.160	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	X	0	53.160	53.160	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770.575	1.190.010	362.098	341.743	94,38

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563.102	975.010	110.748	103.591	93,54
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.360	2.500	4.950	4.920	99,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	X	0	17.900	17.875	99,86
90013	Schroniska dla zwierząt	1.005	12.000	8.100	8.054	99,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204.108	200.500	205.400	192.312	93,63
90095	Pozostała działalność	X	0	15.000	14.991	99,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86.830	85.537	97.137	96.928	99,78
92116	Biblioteki	75.000	75.537	87.137	87.137	100
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3.590	3.000	0	0	0
92195	Pozostała działalność	8.240	7.000	10.000	9.791	97,91
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.639	18.000	21.600	21.600	100
92604	Instytucje kultury fizycznej	20.639	18.000	21.600	21.600	100
	WYDATKI OGÓŁEM:	7.045.582	7.848.771	9.451.101	8.812.292	93,24

W O J T
mgr Bogusław Mielczarek

Załącznik nr 3/A do Zarządzenia nr 1/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie planów finansowych za 2005r. w dotacjach na zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej –
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.692	34.816	36.916	36.916	100
75011	Urzędy wojewódzkie	35.692	34.816	36.916	36.916	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.729	761	26.886	26.886	100
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	761	761	761	761	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	X	0	16.038	16.038	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	X	0	10.087	10.087	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.968	X	X	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR	7.594	0	6.300	6.300	100
75414	Obrona cywilna	7.594	0	6.300	6.300	100
852	POMOC SPOŁECZNA	610.157	754.379	1.107.304	931.049	84,08
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rentowe	465.444	649.799	1.013.601	842.662	83,13
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.415	4.984	6.395	5.080	79,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.264	76.896	63.608	59.607	93,71
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.219	X	X	X	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45.218	X	X	X	X
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	X	22.700	23.700	23.700	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.597	X	X	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51.993	X	X	X	X
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51.993	X	X	X	X
	RAZEM	714.165	789.956	1.177.406	1.001.151	85,03

W O J T
mgr Bogusław Mielczarek

Załącznik nr 3/B do Zarządzenia nr I/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie planów finansowych za 2005r. w wydatkach na zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.692	34.816	36.916	36.916	100
75011	Urzędy wojewódzkie	35.692	34.816	36.916	36.916	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.729	761	26.886	26.886	100
75101	Urzędy naczeln organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	761	761	761	761	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	X	X	16.038	16.038	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	X	X	10.087	10.087	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.968	X	X	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR	7.594	0	6.300	6.300	100
75414	Obrona cywilna	7.594	0	6.300	6.300	100
852	POMOC SPOŁECZNA	610.157	754.379	1.107.304	931.049	84,08
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rentowe	465.444	649.799	1.013.601	842.662	83,13
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.415	4.584	6.395	5.080	79,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe	90.264	76.896	63.608	59.607	93,71
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.219	X	X	X	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45.218	X	X	X	X
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	X	22.700	23.700	23.700	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.597	X	X	X	X
	RAZEM	662.172	789.956	1.177.406	1.001.151	85,03

WÓJT
mgr Bogusław Mirczarek

Załącznik nr 3/C do Zarządzenia nr I/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie planu finansowego za 2005r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawowo
z administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.243	9.600	9.600	16.712	174,08
75011	Urzędy wojewódzkie	12.243	9.600	9.600	16.712	174,08
852	POMOC SPOŁECZNA	818	660	660	606	91,82
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	818	660	660	606	91,82
	RAZEM	13.061	10.260	10.260	17.318	168,79

WÓJT
mgr Bogusław Mirczarek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr I/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków w środkach specjalnych za 2005r.
Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kod	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.
1	2	3	4	5	6
H	Przychody razem	36.525	12.144	12.144	12.142
K 110	Stan środków na 01.01.2005r.	6.904	2.907	2.907	2.904
L	PRZYCHODY OGÓŁEM (H+K110)	43.429	15.051	15.051	15.046
N	Wydatki razem	37.339	15.051	15.051	15.046
P 120	Stan środków na 31.12.2005r.	6.090	0	0	0
S	WYDATKI OGÓŁEM (N + P 120)	43.429	15.051	15.051	15.046

WÓJT
mgr Bogusław Mirczarek

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr I/3-B/2006 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.
Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2005r.
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz-90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

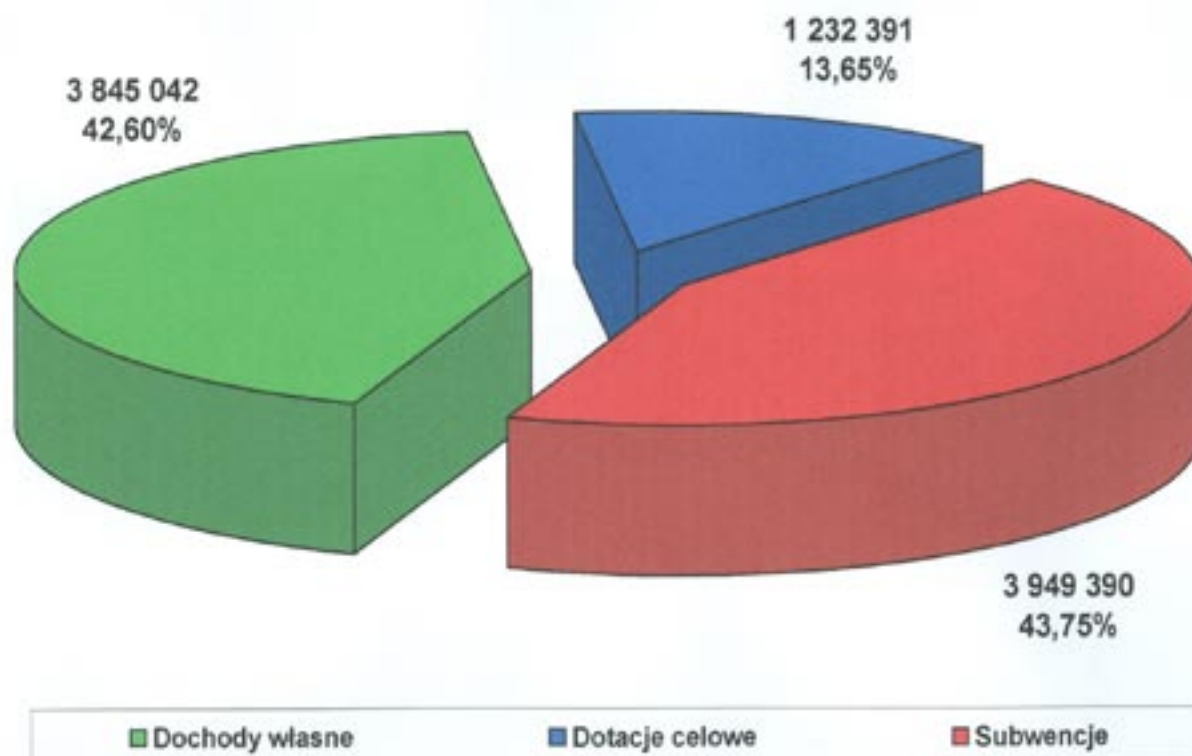
Kod	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Plan na 2005 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.
1	2	3	4	5	6
H	Przychody razem	7.776	6.900	6.900	13.057
K 110	Stan środków na 01.01.2005r.	16.505	3.680	3.680	23.777
L	PRZYCHODY OGÓŁEM (H+K110)	24.281	10.580	10.580	36.834
N	Koszty razem	504	9.460	9.460	5.528
P 120	Stan środków na 31.12.2005r.	23.777	1.120	1.120	31.306
	W tym:				
	środki pieniężne na r-ku bankowym	23.777	X	X	31.306
S	WYDATKI OGÓŁEM (N + P 120)	24.281	10.580	10.580	36.834

WÓJT
mgr Bogusław Mielczarek

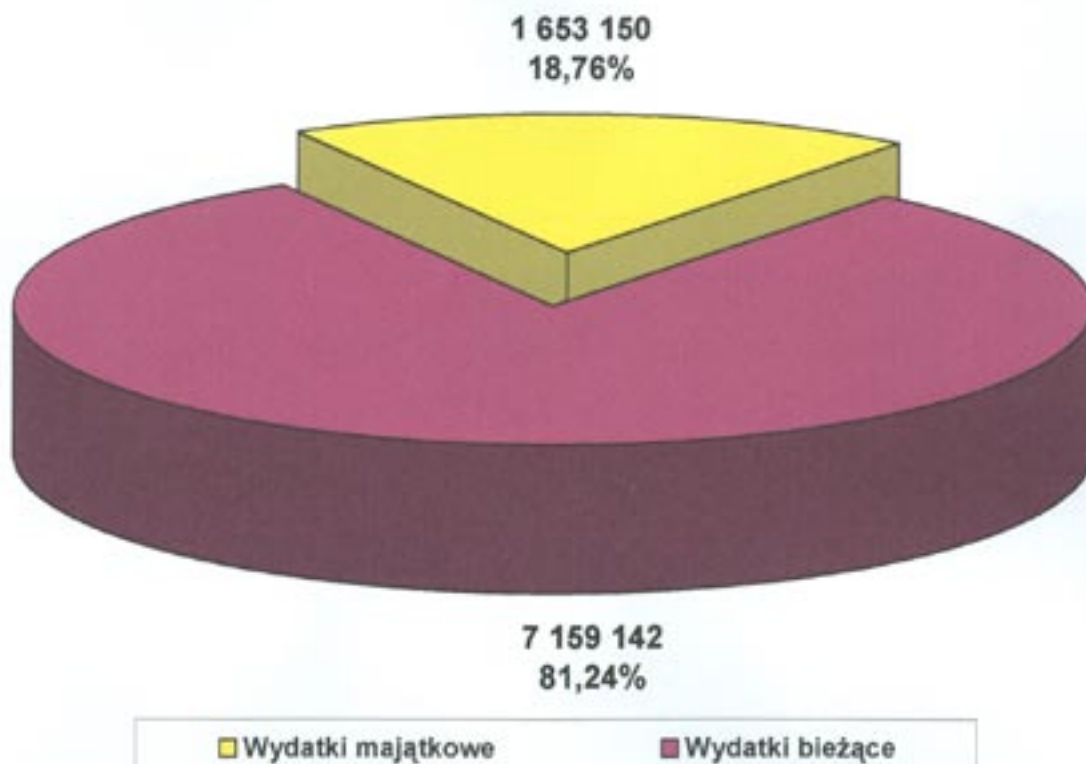
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KRUSZYNA
ZA 2005 ROK

WYKRESY
CZĘŚĆ OPISOWA

Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2005 r.



Struktura wykonanych wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2005 r.



Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 13-B/2005
Wójt Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2006r.

WSTĘP

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy w Kruszynie przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Otruchunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005r. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i część opisową. Materiały opracowano na podstawie dokumentów źródłowych, którymi są: Uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie budżetu gminy na 2005r. oraz uchwał w sprawie zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku, Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku, Sprawozdania finansowe o symbolu Rb z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu za 2005r., planów finansowych z zadań zleconych gminie ustawowo z administracji rządowej, środków specjalnych i funduszy celowych, Kalkulacje i wyliczenia sporządzone przez Skarbnika Gminy.

1. DANE W UJĘCIU OGÓLNYM

1. W ZAKRESIE PLANU BUDŻETU GMINY NA 2005r.

-Projekt budżetu gminy na 2005r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objawieniami ustalony został Zarządzeniem Nr 1/12/2004 z dnia 12 listopada 2004r.
-Budżet gminy na 2005r. Rada Gminy uchwalała w dniu 16 grudnia 2004r. uchwałą nr XVI/52/04
-Układ wykonawczy budżetu gminy na 2005r. ustalił Wójt Gminy 3 stycznia 2005r. Zarządzeniem nr 1/1/2005
Dokumenty te badała Regionalna Izba Otruchunkowa i nie stwierdziła naruszenia prawa wydając pozytywne opinie.
Według w/w uchwał budżet na 2005r. zamknął się w kwotach:
-dochody ogółem - kwota 8 386 275 zł.
-wydatki ogółem - kwota 7 843 771 zł.
-rozchody budżetu - kwota 537 504 zł.
-przychody - kwota 0 zł.

W ciągu roku budżetowego zaistniała konieczność wprowadzania zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Rada Gminy swoimi uchwałami wprowadzała 7 razy zmiany do budżetu, natomiast Wójt Gminy 20 razy.

W wyniku tych zmian plany uległy zwiększeniu i tak:
-plan dochodów o kwotę 583 554 zł. i po zmianach wyniósł 8 969 829 zł.
-plan wydatków o kwotę 1 602 330 zł. i po zmianach wyniósł 9 451 101 zł.
-plan przychodów o kwotę 1 018 776 zł. i po zmianach tyle wynosił.

2. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2005r. W UJĘCIU OGÓLNYM.
Podstawowe wielkości z wykonania budżetu gminy za cały 2005 rok w ujęciu ogólnym przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania w załączniku nr 1.
Z analizy zawartych tam danych wynika że:

2.1 W wykonaniu dochodów budżetu gminy w ujęciu ogólnym:

Plan dochodów ogółem wg. pierwszej uchwały budżetowej wynosił 8 386 275 zł.
W ciągu roku w wyniku wprowadzonych zmian wzrósł o 583 554 zł. i po zmianach zamknął się w kwocie 8 969 829 zł. Wykonanie za 2005r. wyniosło 9 028 823 zł. tj. 95,34%.

Dochody budżetu ogółem to:
-Dochody własne budżetu gminy.
Plan dochodów własnych wg. uchwały budżetowej wynosił 3 474 375 zł. W ciągu roku został zwiększony o 537 418 zł. tj. o 15,47 %. Plan po zmianach zamknął się w kwocie 4 011 793 zł. jego wykonanie wyniosło 3 843 042 zł. tj. 95,84 %. W strukturze wykonania dochodów ogółem, dochody własne stanowią 42,60 %.

-Dotacje celowe.
Wg. uchwały budżetowej plan dotacji celowych ustalono w wysokości 916 305 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 482 341 zł. tj. o 52,73 %. Po zmianach plan zamknął się kwotą 1 408 646 zł. a jego wykonanie wyniosło 1 232 391 zł. tj. 87,49 %. W strukturze wykonania dochodów ogółem, dotacje stanowią 13,55 %.

-Subwencja ogólna.
Według uchwały budżetowej subwencja ogólna zaplanowana była w oparciu o kalkulacje otrzymane z Ministerstwa Finansów i wyniosła 3 995 585 zł.
W ciągu roku plan był zmieniany (zwiększany i zmniejszany) ogółem netto zmniejszył się o 48 205 zł. Po zmianach plan subwencji ogólnej wyniósł 3 949 380 zł. wykonanie wyniosło 3 949 380 zł. tj. 100,00 % planu.
W strukturze wykonania dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 43,75 %.

2.2 W wykonaniu wydatków budżetu gminy w ujęciu ogólnym:

Według uchwały budżetowej wydatki ogółem na 2005r. zaplanowane zostały w kwocie 7 843 771 zł. W ciągu roku w wyniku wprowadzonych zmian plan został zwiększony o 1 106 907 zł. i po zmianach wyniósł 8 950 678 zł. a jego wykonanie to 8 812 292 zł. tj. 97,34 %.

Wydatki możemy podzielić na majątkowe i bieżące (załącznik 2/A).

-Wydatki majątkowe (inwestycyjne).
Wydatki inwestycyjne na 2005r. zaplanowane były w kwocie 922 499 zł. W ciągu roku plan był zmieniany i zwiększył się o 905 552 zł. tj. o 98,16 %. Po zmianach plan wyniósł 1 828 051 zł. a jego wykonanie to kwota 1 653 150 zł. tj. 90,43%. W strukturze wykonania wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 18,76%.

-Wydatki bieżące działalności.
Wydatki bieżące zaplanowano 6 921 272 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 696 778 zł. Po zmianach plan wydatków bieżących to 7 623 050 zł. a wykonanie 7 159 142 zł. tj. 93,91%. W strukturze wykonania wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 81,24 %.

2.3 Wynik finansowy.

-Wynik finansowy za 2005r.
Według stanu na 31 grudnia 2005r. wynik finansowy po stronie wykonania jest dodatni. Wykonanie dochodów jest wyższe od wykonania wydatków o kwotę 214 531 zł.

2.4 Nadwyżka budżetowa z 2005r.

W 2005 roku Rada Gminy zagospodarowała nadwyżkę budżetową w kwocie 618 776 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie:
- wodociąg komunalny (zakup wodomierzy, energii) 18 295 zł.
- drogi gminne 80 000 zł.
- gospodarkę mieszkaniową 12 000 zł.
- administrację publiczną 30 561 zł.
- służbę pożarną 11 500 zł.
- oświatę i wychowanie 129 500 zł.
- gospodarkę ściekową i ochronę środowiska 192 000 zł.

- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 153 960zł

2.5 Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe

W rok 2005 weszliśmy z zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 2 642 545 zł. Operacje związane z zadłużeniem na przestrzeni 2005r. przedstawia niżej zamieszczona tabela

OKREŚLENIE	Stan długu Na 01.01. 2005r.	Zaciąg netto W 2005r.	Splacono W 2005r.	Stan długu Na 31.12. 2005r.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	2 642 545	400 000	890 941	2 151 604
W tym:				
Kredyty bankowe inwestycyjne	400 000	0	240 000	160 000
Z czego wobec:				
-BOS Częstochowa	140 000	0	140 000	0
-Bank Millennium O/Cz-wa (BIG-BANK)	260 000	0	100 000	160 000
Pożyczki z WFOŚGWi w Katowicach	2 242 545	400 000	650 941	1 991 604
Z czego na:				
-kanalizację i oczyszczalnię ścieków	2 275 604	0	224 000	1 991 604
-kolonizację ekologiczną Gimnazjum Kruszyń	20 147	0	20 147	0
-kolonizację ekologiczną S.P. Łęka Mała	6 794	0	6 794	0
-budowę oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną	400 000	400 000	400 000	0

Stan nowego zadłużenia na 31.12.2005r. w odniesieniu do wykonania dochodów ze 2005r. wynosi 23,84 %. Zgodnie z art.176 i ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu i s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów. Natomiast wskaźnik zadłużenia wg art.186 ust.1 ustawy w odniesieniu do łącznej kwoty spłat dokonanych w danym roku (raty kapitałowe i odsetki) nie może przekroczyć 15%. W naszym przypadku wynosi to 10,3% (raty kapitałowe 890 941zł a odsetki od zadań zakończonych i w trakcie realizacji 38 583zł – razem 929 524zł).

W § 12 uchwały budżetowej Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w ramach bieżącego budżetu do kwoty 500 000 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie zachodziła taka potrzeba dochody budżetu zapewniły w ciągu całego roku płynne finansowanie zadań po stronie wydatków.

2.6 Lokaty terminowe

W okresie sprawozdawczym lokal terminowych nie miałyśmy, ponieważ posiadamy umowę na otwartą depozyt automatyczny, z tego tytułu przypisano nam 17 911zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł pochodzenia oraz według źródeł i rodzajów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli tabelarycznej w załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D a wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawowo z administracji rządowej w załączniku nr 3A.

Oznacząc wykonanie dochodów należy wspomnieć, że są one realizowane:

- bezpośrednio przez Urząd Gminy a pochodzą z podatków i opłat lokalnych, wpływów z mienia komunalnego, opłaty administracyjnej oraz innych dochodów;

- dochody z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i udział w podatku dochodowym od osób prawnych;

- podatki terenowe przekazywane przez Urzędy Skarbowe;
- dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych;
- dotacje celowe na dofinansowanie do zadań własnych i zleconych;
- subwencja ogólna z budżetu państwa obejmująca części: oświatową i podstępową;
- środki pomocowe programu SAPARD

W trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy dodatkowe środki:

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Aktywizacji Osobistości Wiekich 42 552zł
- dotacja z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi – na wymianę pieca CO w Ośrodku Zdrowia w Kruszyń 3 000zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury – na zakup książek 7 600zł

1. W ZAKRESIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY

Dochody własne w ujęciu ogólnym wykonane są na poziomie 95,54% planu.

Ze szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów wynika, że występują takie, które mają wykonany plan w 100 % i są to dochody:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych - 27 402zł więcej od planu
- z podatku leśnego 3 961zł więcej od planu
- z podatku od środków transportowych 8 963zł więcej od planu
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 12 342zł więcej od planu
- z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13 014zł więcej od planu

Wynajęcie i inne takie dochody, gdzie plan nie został wykonany np.

- podatek raty 13 060zł brakuje do wykonania planu
- podatek od nieruchomości 78 174zł - 8 -
- wpływy z opłat skarbowej 1 318zł - 8 -
- z opłat za pobór wody 11 335zł
- ścieki 5 415zł
- wpływy z mienia komunalnego: czynsze 16 952zł, ze sprzedaży działek 70 172 brakuje do wykonania planu
- wpłaty na kanalizację 53 038zł

2. W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH DLA BUDŻETU GMINY

Wykonanie dochodów w dotacjach celowych przedstawia załącznik nr 1A.

Wyniki wojewódzkiego planu w zadaniach zleconych z administracji rządowej, wynika z tego, że od miesiąca września gminy wchodziły drugi etap realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej.

Wg stanu na dzień dzisiejszy świadczenia rodzinne są wypłacane dla 2/3 mieszkańców gminy.

Ogólny plan dotacji celowych po zmianach wynosi 1 408 646zł przy czym dotacje na zadania zlecone to 1 177 406zł stanowi to 83,56%. Niewykorzystane planu dotacji mało miejsce w dziale 852 Opieka społeczna w wyniku czego różnica w kwocie 176 255zł należało zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

3. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY

Na subwencję ogólną składają się:

- część podziałowa subwencji ogólnej;
- część oświatowa.

Subwencja została wykonana w 100%.

W ciągu roku budżetowego plan subwencji oświatowej został zmniejszony netto o kwotę 46 205zł

(zmniejszenia 72 683zł, zwiększenia 26 478zł)

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH

Zaległości i nadpłaty w należnościach podatkowych są wysokie mimo prowadzonych czynności w zakresie windykacji.

Stany zaległości przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli:

Zaległości i nadpłaty	Zaległości Na 01.01. 2005r.	Zaległości Na 31.12. 2005r.	Nadpłaty 01.01. 2005r.	Nadpłaty 31.12. 2005r.
1	2	3	4	5
Razem na 31.12. (z bilansem otwarcia)	772 469	746 646	1 074	1 286
W tym: - należności główne	428 814	382 438	X	X
- odsetki	343 655	364 208	X	X

Stan zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszył się o 26 823zł w tym w należnościach głównych o 46 376zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

Realizacja budżetu w tym głównie wydatków prowadzona była przez 13 jednostek budżetowych tj.

- Urząd Gminy – jako gminna jednostka budżetowa;
- "Gminny Zespół Oświaty – 10 jednostek budżetowych (4 szkoły, 2 gimnazja, 3 przedszkola, gminny zespół oświaty)
- "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- "Gminna Biblioteka Publiczna

Jednostki te miały wydzielone plany finansowe wydatków.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZ. 018 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan pierwotny dla tego działu wynosił 27 850zł a po zmianach 1 599 917zł. Tak znaczny wzrost

planu wynika z tego że inwestycja pn. Kanalizacja Włódzka została tu przeniesiona z działu 900.

Wydatki wykonane dla tego działu to 1 483 373zł i dotyczyły:

- działalności inwestycyjnej dotyczącej budowy kanalizacji w Włodzowie 1 370 894zł
- wypłacono dotacji dla rolników za wapnowanie gleb 63 703zł
- przekazano składek na konto Izby Rolniczej 4 906zł
- partnerski projekt realizowany na obszarze 5 gmin pn. "Razem na Wytynę" w ramach Programu Leader+ 20 000zł
- opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji "Przywrócenie funkcji administracyjnej w budynku byłej szkoły"
- Do wykorzystania planu dotacji brakuje 116 544zł głównie na inwestycję dotyczącą adaptacji budynku po starej szkole podstawowej

400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Finansowanie dotyczyło eksploatacji wodociągu komunalnego.

Plan po zmianach wynosił 188 075 zł, a jego wykonanie 183 531 zł, tj. 97,58 %.

Wpływy z opłat za wodę, wyniosły 176 385 zł, a więc mniej o 7 140zł niż wykonane wydatki.

Ważniejsze wydatki tego działu to:

- wydatki płacowe i pochodne – 42 562zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 044zł
- zakup materiałów (wodomierze, hydranty, fałszy, rozpuszczalniki itp.) 9 672zł
- naprawy pompy 1 007zł
- zakup energii elektrycznej – 40 944zł
- zakup wody z Łodzi – 20 651zł
- podatek od nieruchomości – 45 115zł
- opłata za korzystanie z zasobów wód podziemnych przekazywana do Urzędu Marszałk. 15 683zł

DZ.406- TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ

W dziale tym finansowanie dotyczyło dróg gminnych, powiatowych, prac interwencyjnych oraz publicznych na drogach. Plan: 440 913 zł, a wykonano 402 506zł, tj. 91,29 %.

Drogi gminne planowano wg. pierwszej uchwały budżetowej 200 000 zł. W ciągu roku plan został

zwiększony o 226 457 zł w tym z nadwyżki budżetowej 80 000zł.

Po zmianach wynosi 426 457zł a wykonanie 388 157zł tj. 91,10 %.

Niewykorzystana kwota 38 300zł głównie w wydatkach inwestycyjnych wynika to z tego, że po przetargu koszty dotyczące zadania przebudowa ul. Antonowskiej w Włodzowie były niższe od tych jakie wcześniej planowano.

Największą pozycją tego działu to modernizacja ul. Antonowskiej w Włodzowie.

Zafundowano i wypłacono wykonawcy firmie Drog-Bud kwotę 210 418zł, natomiast za projekt

techniczny i nadzór inwestorski 4 514zł. Łącznie zadanie to wyniosło 214 932zł.

- przekazano środki do Powiatu na dofinansowanie remontu dróg powiatowej Dąb-Jacków 70 000zł

- zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Częstochowskiego

- transport tuzia + załadunek, zakup kruszywa – 16 126zł

- remont ul. Grabowskiej oł 400m -21 584 + kosztorys i nadzór 976zł

- zimowe utrzymanie dróg- 27 568zł

- remonty cząstkowe dróg gminnych Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Radomsko-12 532zł

- rocznie dróg, skłona zawieszonych poboczy 5 490zł

- roboty koparką, rzeźbienie dróg gminnych 8 906zł

- naprawa deszczu na przystanku PKO w Kruszyń 976zł

- wynagrodzenie z umów pieców (Strzycharski) 5 352zł

- zakup materiałów drogowych, paliwa do kosiarki 1 732zł

- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Kruszyń- Bogusławie

do DK-1 ze środków Funduszu dla Śląska, wypisy z rejestru gruntów niezbędne do wniosku -1990zł

* Pozostała działalność – (prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach)

W ciągu roku wprowadzono do planu 14 456zł na roboty publiczne i interwencyjne

a wykonano 14 351zł tj. 99,27 %.

Na te zadania otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5 580 zł.

pozostała kwota to środki własne budżetu. Poproście 61% środki własne budżetu, 39% dofinansowanie z PUP.

DZ.796- GOSPODARKA MIESZKANOWA

W tym dziale finansowanie dotyczyło spraw związanych z gospodarką gruntami i

nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi mienie komunalne oraz dofinansowanie dwóch

Ośrodków Zdrowia w Kruszyń i Włodzowie.

Plan po zmianach to kwota 75 077zł a wykonanie wynosi 36 789zł, tj. 48,87 % jest to mniej od planu o

38 288zł- głównie na wydatkach dotyczących szatunków i podziałów geodezyjnych oraz zakładania

ksiąg wieczystych.

Wydatki tego działu:

- wymiana kotła grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Kruszyń 14 892zł + kosztorys inwestorski 915zł

- wynagrodzenie i pochodne palacza 5 371zł

- czynsz za lokal przychodnia w Włodzowie 14 054 40zł (z tego 60% jest refundowane przez NZOZ)

- pozostałe (opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, podzieli działek, wpłaty do ksiąg wieczystych,

opracowanie operatów szacunkowych, wywóz nieczystości, opłaty środowiskowe za wprowadzanie

pyłów i gazów) 11 554zł

DZ.799- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 23 000zł a wykonano 11 580zł tj. 50,35 % mniej od

planu o 11 413zł. Koszty roku 2005 są wyższe od wykonanych wydatków o 6 000zł (fakt, dotacja z

opóźnieniem i wydatki przesunięte na zobowiązania 2006r.

Finansowanie obejmowało:

71004- Planu zagospodarowania przestrzennego plan 21 980zł a wydatki to:

-ogracowania ekologiczne, prognoza oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, zakup map, powiadzenia komisji urbanistycznej opiniję plany - 10 567zł

71035-Opracowanie jest to zadanie powierzone z administracji rządowej plan 1 000 zł w ramach tych środków zostały wykonane prace polegające na konserwacji i remontach nagrobków wojennych na cmentarzu parafialnym w Kruszyńcu. Na ten cel otrzymaliśmy środki od Wojewody Śląskiego -1 000zł

DZ.798 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale tym finansowanie obejmowało następujące rozdziały

79011- Urzędy wojewódzkie

Są to zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Na ten cel gmina otrzymuje dotację od Wojewody. Plan pieniężny wynosił 34 816 zł w ciągu roku został zwiększony o 2 100 zł i po zmianach wynosił 36 916 zł. Wykonanie jest równe 100%.

Występują tu głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

79022- Rady Gmin: finansowanie obejmuje przede wszystkim wydatki na diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy za udział w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Gminy, zwrot kosztów dla sołtysów za udział w sesjach oraz ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy. Na tą działalność planowano 21 429zł, a wykonano 21 412 zł, § 99,92%

79023-Urzędy Gmin według uchwały budżetowej zaplanowano 819 339 zł w ciągu roku plan zwiększony o 32 741 zł, i po zmianach wyniósł 852 080zł wykonano to 844 999zł § 99,07%. Struktura wykonanych wydatków jest następująca:

*wydatki na wynagrodzenia, odpisy emerytalne i pochodne od wynagrodzeń 678 141zł

*zakup energii elektrycznej i wody 17 768zł

*materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, środki czystości, tuz do drukarek, toner do kserokoparki i t.p.) 30 667 zł

*zakup usług (opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, za monitoring, wywóz nieczystości 98 554zł

*zakup środków 8 758zł

*prowinzje bankowe 8 758 zł

*delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 15 169 zł

*odpisy na zakładowe fundusze świadczeń społecznych 12 754 zł

*inne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia UG) 2 635 zł

*zakup inwestycyjny (zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i 1 drukarki) 10 133zł

79095-Pozostała działalność plan- 6 034zł wykonanie- 6 027zł

Finansowanie tego rozdziału obejmuje wynagrodzenia i pochodne 5 osób zatrudnionych w ramach prac publicznych zatrudnionych na pełen etat i na część etatu

W tym dziale występują wyłącznie zadania zlecone. Plan i wykonanie to 26 885zł. Finansowanie dotyczyło:

- prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców - 761 zł

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 037zł

- wybory do Sejmu i Senatu 10 087zł

Na ten cel otrzymaliśmy środki z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie i zostały one wydane w 100%.

DZ.794 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W tym dziale finansowanie dotyczy ochotniczych straży pożarnych i ochrony cywilnej

*ochotnicze straże pożarne

Na ten cel w pierwszej uchwale budżetowej planowano 62 000 zł, w ciągu roku plan został zwiększony o 11 500 zł, i po zmianach wynosił 73 500 zł, a wykonanie 61 476 zł, § 83,64%.

Wykonanie jest mniejsze od planu o 12 024zł głównie na remontach i zakupach inwestycyjnych. Poniesione wydatki na straż pożarną dotyczyły finansowania:

- zakupu materiałów 27 471zł w tym:

- paliwa, części zamienne, węgiel, farby, silikony, wkręty na remonty OSP K-na i Lgota Mała

- zakupu usług remontowych 7 088zł w tym:

- naprawa samochodu strażackiego OSP Wdówce i OSP Lgota Mała

- naprawa motopompy OSP K-na

- zakup usług porostowych 3 705zł w tym:

- przegląd, badania techniczne

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za prowadzenie pyłów i gąsienic 5 605zł

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP 13 407zł

- delegacje-125zł

Plan wg uchwały budżetowej to 22 500zł zmiany nie było, a wykonanie to 18 980 zł § 75,47% z czego:

-odsetki od kredytu spłacane do BCD Częstochowa - 5 788 zł

-odsetki od kredytu spłacane do Banku Milenium - 10 715 zł

-odsetki od pożyczek spłacane do WFOŚiGW w Katowicach 486 zł

Są to odsetki od kredytów i pożyczek, dotyczących inwestycji, które zostały zakończone i przekazane do eksploatacji. Nadmieniam, że odsetki od zadań będących w trakcie realizacji ponoszone są tam gdzie jest finansowana inwestycja (Kanalizacja Wdów - odsetki od poz. 21 500zł). Łączna kwota zapłaconych odsetek i kredytów i pożyczek wynosiła 38 989zł.

Wydatkowano mniej niż planowano o 5 520zł w wyniku zmiany stóp oprocentowania.

W tym dziale planowana była rezerwa ogólna budżetu gminy.

Według uchwały budżetowej rezerwa została na 70 000 zł. W ciągu roku zaangażowano środki w kwocie 33 615zł, pozostaje niewykorzystane 36 385zł.

DZ.798 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana była rezerwa ogólna budżetu gminy.

Według uchwały budżetowej rezerwa została na 70 000 zł. W ciągu roku zaangażowano środki w kwocie 33 615zł, pozostaje niewykorzystane 36 385zł.

DZ.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na początku roku wg uchwały budżetowej w tym dziale tym zaplanowano 3 839 911zł.

W okresie sprawozdawczym plan był zmieniany, zwiększono go o 74 721 zł.

Po zmianach zmniejszył się kwota 3 914 632 zł, a jego wykonanie wyniosło 3 782 967zł § 96,63 %.

Są to wydatki prowadzone przez Gminny Zespół Oświaty i obejmują rozdziały:

80101 - szkoły podstawowe plan 1 967 918zł wykonanie 1 890 385zł

80104 - przedszkola plan 682 107zł wykonanie 689 618zł

80110 - gimnazja plan 1 007 297zł wykonanie 984 973zł

80113 - doskonalenie uczniów plan 76 800zł wykonanie- 76 726zł

80114 - zespoły ekon. admin. szkół plan 159 570zł wykonanie 156 908zł

80148 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli plan 17 150 wykonanie 10 567zł

80195 - pozostała działalność (prace konkursowe kwalifikacyjnych, wyuczka) plan 3 782zł wykonanie 3 780zł

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

W strukturze planu wydatków ogółem stanowią 41,42%, a w strukturze wykonania 42,93%.

Finansowanie poszczególnymi planami przedstawia się następująco:

Dz. Rozd.	Wykazanie	Plan na 2005 Wg uchwały budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (5-4)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.839.911	3.914.632	3.782.967	96,64
80101	Szkoły podstawowe ,	1.966.472	1.967.918	1.890.385	96,08
	W tym:				
	SP Kruszyń	521.723	525.919	522.690	99,38
	SP Jacków	429.591	434.703	429.461	98,78
	SP Lgota Mała	443.289	450.475	430.334	95,48
	SP Wdów	502.306	507.624	494.063	97,33
	bezpłatnie z budżetu	12.567	39.787	33.847	85,08
80104	Przedszkola,	673.275	682.107	689.618	96,70
	W tym:				
	P. Kruszyń	237.576	237.576	227.277	95,66
	P. Lgota Mała	185.029	185.071	181.780	98,23
	P. Wdów	210.980	210.980	205.887	97,59
	Klasa 0 Jacków	39.210	44.560	44.064	99,99
80110	Gimnazja,	1.014.434	1.007.297	984.973	97,78
	W tym:				
	Gimnazjum Kruszyń	579.932	572.754	560.663	97,83
	Gimnazjum Wdów	434.502	434.543	424.290	97,64
80113	Doskonalenie uczniów	73.000	76.800	76.726	99,90
80114	Zespoły ekon. admin. szkół	159.570	159.570	156.908	98,33
80148	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	17.150	17.150	10.567	61,68
	W tym:				
	SP Kruszyń	2.460	2.460	2.393	97,23
	SP Jacków	2.060	2.310	1.820	79,13
	SP Lgota Mała	2.280	2.280	250	10,96
	SP Wdów	2.310	2.310	805	34,85
	P. Kruszyń	840	840	102	12,14
	P. Lgota Mała	740	740	535	72,30
	P. Wdów	880	880	340	38,64
	Gimnazjum Kruszyń	2.770	2.770	2.604	94,36
	Gimnazjum Wdów	2.600	2.600	2.029	78,04
	Klasa 0 Jacków	250	0	0	0,00
80195	Pozostała działalność	0	3.780	3.780	100

Część wydatków tego działu prowadzona była przez jednostkę budżetową UG:

- energia elektryczna w budynku stajni szkoły 770zł

- projekt budowlany adaptacji stajni szkoły 21 960zł

- wyprawa szkolna dla uczniów pierwszej klasy 1 880zł

- wyprawa do Wrocławia zorganizowana dla najlepszych uczniów z terenu gminy 3 000zł

- projekt architektoniczny przedurządzenia szkoły 6 200zł

- projekt architektoniczny przedurządzenia szkoły 6 200zł

DZ.801 - OCHRONA ZDROWIA

Występują tu finansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Profilaktyka alkoholowa - planowane wydatki 72 000 zł, w ciągu roku nie było zmiany planu

a wykonanie wynosi 69 735zł § 96,85%. Plan uchwalony był w oparciu o gminny program

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 85 014zł.

Część zadań realizowana jest przez Gimnazja w Kruszyńcu i Wdówce (program profilaktyki dla

uczniów)

Z budżetu przekazywane są środki, ich wykorzystanie przedstawiono poniżej

Wykazanie	Plan na 2005 Wg uchwały budżetowej	Plan na 2005 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Wykon. % kol. (5-4)
2	3	4	5	6
PROGRAM PROFILAKTYCZNY	16.900	16.900	16.000	100
W tym:				
- Gimnazjum w Wdówce	8 000	8 000	8 000	100
- Gimnazjum w Kruszyńcu	8 900	8 900	8 000	100

Zadania realizowane bezpośrednio przez UG to:

- dofinansowanie do działalności klubów sportowych 12 000 zł

- dofinansowanie do kolonii dla dzieci w Pleszewie 6 400zł z przelewu 62

- pozostałe wydatki: badania lekarskie w zakresie uzależnienia od alkoholu, szkolenia w szkołach w ramach programu, przewóz dzieci, szkolenia, delegacje

DZ. 852 - OPIKA SPOŁECZNA

W tym dziale występowało finansowanie w zakresie bieżącej działalności, ale były to zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie ustawowo.
Całkowite finansowanie przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 Vlg. uchwały Budżetowej	Plan na 2006 Po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie Kwota za 2006r.	Wykon. % kol. (3-4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	1.063.486	1.487.857	1.273.828	85,51
	W tym: zadania własne	309.087	380.553	342.779	90,07
	zadania zlecone	754.379	1.107.304	931.049	84,08
85212	Zadania zlecone	649.799	1.013.601	842.662	83,13
85213	Szkolenia rodzinne	4.984	6.395	5.080	79,44
85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki	76.896	63.698	69.607	93,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.700	23.700	23.700	100
85212	Zadania własne	4.687	6.387	5.493	86,00
85214	Szkolenia rodzinne	98.133	122.484	110.430	90,16
85215	Zasłki i pomoce w naturze	19.000	19.000	11.525	60,66
85219	Dodatek mieszkaniowy	128.724	137.283	145.096	93,51
85228	Usługi opiekuńcze	60.543	69.599	63.665	90,38
85295	Pozostała działalność (dotyczywanie (złoty))	0	15.800	15.800	100

Wydatki tego działu sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
- zadania zlecone - dotacja z budżetu Wojewody 931.049 zł i 73,09% ogółu wydatków
- zadania własne - dofinansowanie z budżetu wojewody 115.348 zł i 9,05% ogółu wydatków
- zadania własne bez dofinansowania 227.531 zł i 17,86% ogółu wydatków tej działalności.

DZ. 860 - GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym finansowanie obejmuje:
- gospodarkę ściekową i ochronę wód (oczyszczanie i kanalizacja)
- roztwarzanie śmieci i wsi
- ochrona dla zwierząt
- oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 86005 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Występuje tu finansowanie działalności związanej z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.
Najważniejsze zadania to:
- prace i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych dwóch konserwatorów 34.672zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.391zł
- zakup materiałów (odzież robocza, środki czystości, środki na osuszanie nadmiernego osadu, worki) 7.500zł
- zakup energii elektrycznej i wody 24.340zł
- zakup usług pozostałych (sprawowania i instrukcje BHP, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badanie ścieków, opłaty za monitoring obiektu, delegacje) 8.462zł
- podatek od nieruchomości 27.187zł

Rozdział 86003 - oczyszczanie śmieci i wsi. Plan wg. uchwały budżetowej po zmianach wynosił 4.920zł a jego wykonanie 4.920 zł.

Wydatki dotyczyły wywozu odpadów z pojemników rozstawionych na terenie gminy.

Rozdział 86004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan 17.900zł wykonanie 17.875zł.

Ważniejsze wydatki tego rozdziału to:
- projekt techniczny ukształcanie centrum Bogusławie 3.600zł
- montaż 3 skupów ogrzewaniowych i ławek parkowych 5.360zł
- opłata za udział w Śląskim Programie Odnowy Wsi 1.750zł

Rozdział 86013 - ochrona dla zwierząt

Plan 8.100zł wykonanie 8.054zł - dotyczy opłaty zryczałtowanej w zakresie interwencyjnego wyławiania zwierząt z terenu naszej gminy ułożonej do „Ochrona dla zwierząt” zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 86015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Według pierwotnej uchwały na oświetlenie planowano 200.500 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 4.900zł i po zmianach wynosił 205.400 zł. a jego wykonanie to 192.312zł.
W ramach tego rozdziału finansowane jest:
- zakup energii 172.365zł
- konserwacja oświetlenia w miejscowościach teg. Kłód, Piętki Szczepockie, utrzymanie w sprawności technicznej sieci oświetleniowej w Teklinowie od ul. Wąpłowej do ul. Długiej - 9.779zł
- opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego, wykonanie aktualizacji map zasadniczych - 10.168zł

Rozdział 86095 - Pozostała działalność

Plan 15.000zł, wykonanie 14.991zł.
W rozdziale tym finansowano zadanie dotyczące renowacji i konserwacji rowu w Teklinowie wraz z kosztorysem i nadzorem.

DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale występuje finansowanie bibliotek i dofinansowanie do orkiestry strażackiej.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Gmina Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako instytucja kultury, z budżetu przekazywana jest dotacja na prowadzenie działalności.

Plan pierwotny wynosił 75.537zł a po zmianach 87.137zł.

Wykonane wydatki:
- największa pozycja to prace i pochodne - 49.483zł
- materiały (środki czystości, zakup regali, prenumerata czasopism, zakup foli) 1.962zł
- zakup książek 15.736zł
- zakup energii 5.026zł
- usługi pozostałe (prowizje banku, rozmowy telefoniczne, wynajem budynku, delegacje) 8.627zł
- wykonanie i montaż krat okiennych 2.623zł

Rozdział 92196 - dofinansowanie orkiestry

Plan 10.000zł, wykonanie 9.791zł.
Główna wydatki to ryczałtowe wynagrodzenie dla kapelmistrza (5.760zł), oraz zakup materiałów mundury dla orkiestry Tuzi, czapki rogatywki, koszule, pagony, instrumenty muzyczne 4.031zł

DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Finansowanie z tego działu dotyczy klubów sportowych, a właściwie sekcji piłki nożnej występujących w tych klubach oraz imprez sportowych np. zawody o puchar Wilgi Gminy. Na tę działalność zaplanowano 21.600zł i wydatkowano 21.600zł czyli 100%.
W roku sprawozdawczym finansowane były 2 kluby: Kruszyna, Widzów.
Wspólnie z każdym klubem spisane zostały umowy dotacji określające, powierzone zadanie, wysokość, terminy jej przekazania i sposób rozliczenia.

Kluby sportowe otrzymały dotacje z budżetu: Klub Kruszyński 8.000zł natomiast Klub „Polonia-Unia” Widzów 10.000zł.

Kluby rozliczyły się z wykorzystania tych środków.

W ramach tego działu wydatki dotyczą także zakupu pucharu, dyplomów, przewozu delegacji i diety na dojazdy powiatowe.

IV. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Plany i wykonanie zadań zleconych przedstawione w części tabelarycznej sprawozdania w Załącznikach nr 3/A, 3/B.

Według uchwały budżetowej dotacje na zadania zlecone ustawowo z administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 789.956 zł. w tym dotacja od Wojewody Śląskiego 786.195 zł. i z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 761 zł.
W ciągu roku plan był zmieniany występowały zwiększenia w wyniku, których plan wzrósł o 387.450 zł. i po zmianach wyniósł 1.177.406zł. a jego wykonanie 1.001.151zł.

V. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECYJNYCH I FUNDUSZY CELOWYCH GMINNYCH

Plany i wykonanie zadań w zakresie środków specjalnych i funduszy celowych przedstawione w części tabelarycznej w załącznikach nr 4 i 5.

- środki specjalne - finansowanie tej działalności występowało w oświacie.

W roku sprawozdawczym środki te uległy składowi, wystąpiło końcowe rozliczenie z budżetem.

- gminy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Plany przychodów i kosztów oraz stanu środków na początek i na koniec roku sprawozdawczego zawarte są w załączniku nr 5. Planowane przychody ogółem to 6.500zł. a wykonanie 13.057 zł.
Planowane koszty 9.460zł a wykonanie 5.528zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 31.306 zł. są to środki na rachunku bankowym.

VI. WYDATKI MAJĄTKOWE

Występuje tu finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W wydatkach majątkowych finansowane były następujące zadania:
- zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki atramentowej - 10.133zł
- opracowanie map i projektu modernizacji oświetlenia ulicznego gminy - 10.168zł

- Roboty budowlane polegające na remoncie ul. Antonowskiej w miejscowości Widzów.
Zakres robót: to: poszerzenie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywną, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie emulacji asfaltowej i zasypanie grysmi drogowymi na odcinku długości 1.363m.
Umowa na realizację tego zadania została zawarta 24 sierpnia 2006r. a wykonawcą to firma „DROG-BUD” sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Wartość brutto z umowy: 202.783zł + roboty dodatkowe 7.635zł oraz projekt 2.440zł i nadzór nad robotami 2.674zł.
Łączne zadanie to wyniosło 214.932zł.
Finansowanie: środki własne budżetu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami i przepompowni ścieków w Widzowie.

Zadanie realizowane - lata 2004-2006.
Zakres robót: to: budowa sieci kanalizacji sanitarnej 3.627 m.b, sieć kanalizacji tłocznej 204m.b, przyłączy kanalizacyjnych 1394zł i 396m.b, przepompownie ścieków 3szt.

Umowa na realizację tego zadania została zawarta 13 sierpnia 2004r. a wykonawcą robót to firma HYDRO-MONTEX sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

Wartość robót - 1.654.255,60zł + roboty dodatkowe 40.416,73zł (w ramach robót dodatkowych wykonano: kanał grawitacyjny 102m i 15 szt. przykanałków o łącznej długości 160m).

Finansowanie:

* środki SAPARD - 827.127,89zł

* środki własne budżetu - 827.127,91zł

W roku sprawozdawczym wydawkowano na to zadanie 1.370.894zł w tym:

- HYDRO-MONTEX - 1.250.914zł

- WZIR nadzór inwestorski - 37.828zł

- SONDA - dokumentacja na kanalizację Widzów-osiedle 60.390zł

- spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na to zadanie: 21.603zł

Efekt końcowy tego zadania to 4,47km sieci kanalizacyjnej, 158 przykanałków do budynków, trzy przepompownie ścieków.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

VII. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

OGÓLNE:

1. Liczba mieszkańców gminy 4.879.
2. Obszar gminy 93,42 km²
3. Dochody budżetu ogółem za 2006r w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy 1.850 zł.
w tym w dochodach własnych gminy 788zł.
4. Wydatki budżetu gminy ogółem za 2006r w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1.806 zł.
5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2006r. wynosi 2.151.604 zł.
daje to 23,84 % wykonanych dochodów ogółem za 2006r.

Tak przedstawia się opisowa część wykonania budżetu, która uławni analizę wykonania budżetu szczególnie w odniesieniu do części tabelarycznej.

Kruszyna, dnia 2006.03.14.

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

2363

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzanowice za rok 2005

Dot.	Posł.	Para	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonane za 2005 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 940	498 440	100
60017			Śmigło wewnętrzne	132 000	132 500	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	132 000	131 500	
60021			Przebiegi graniczne	366 940	366 940	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	366 940	366 940	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	354 839	291 241	82
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 839	291 241	
	0470		Wpływy z opłat za działy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 296	13 527	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	207 344	143 745	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 229	133 969	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 243	69 326	100
75011			Gminy Wojewódzkie	47 305	47 305	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 305	47 305	
75023			Gminy gmin	21 138	21 221	
	0420		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	210	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350	3 350	
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 788	17 661	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	
75095			Pozostała działalność	800	800	
	2060		Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 932	27 797	100
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100	2 100	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 524	15 524	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 524	15 524	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	10 308	10 173	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 308	10 173	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 046	10 046	100
75414			Ochrona cywilna	10 046	10 046	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 046	10 046	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 014 826	2 801 025	93
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100	9 133	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłakiwany w formie karty podatkowej	11 000	9 132	
	0903		Odstęgi od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	1	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 740	754 945	
	0303		Podatek od nieruchomości	588 779	490 661	
	0320		Podatek rolny	221 400	215 479	
	0340		Podatek od środków transportowych	32 000	13 174	
	0903		Odstęgi od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 070	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 561	38 561	

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 300	929 277	
	0310		Podatek od nieruchomości	518 600	431 476	
	0320		Podatek rolny	456 700	418 653	
	0340		Podatek od środków transportowych	11 000	7 961	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	22 000	26 411	
	0370		Podatek od posesji i pól	2 000	1 360	
	0430		Wpływy z opłat targowych	2 000	295	
	0900		Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000	37 286	
	0903		Odstęgi od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 565	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 400	93 086	
	0410		Wpływy z opłat skarbowych	28 000	23 362	
	0480		Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	71 400	69 704	
	0903		Odstęgi od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0	
75619			Wpływy z różnych podatków	2 000	5 449	
	0903		Pozostałe podatki	2 000	0	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	5 449	
75621			Dotacje gmin z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	973 286	1 009 139	
	2010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	970 286	1 008 141	
	2020		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	2 994	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 230 232	4 229 327	100
75801			Ciepła woda i ciepła woda ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	2 871 759	2 871 759	
	2020		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 871 759	2 871 759	
75807			Ciepła woda i ciepła woda ogólna dla gmin	1 256 473	1 256 473	
	2020		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 256 473	1 256 473	
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 000	1 095	
	0820		Pozostałe podatki	2 000	1 095	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	52 814	46 325	88
80101			Szkoly podstawowe	4 697	4 697	
	0960		Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 195	3 108	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 292	1 292	
80104			Przedszkola	40 000	37 631	
	0830		Wpływy z usług	40 000	37 631	
80110			Gimnazja	3 597	3 597	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 597	3 597	
80195			Pozostała działalność	8 520	400	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 520	400	
851			OCHRONA ZDROWIA	110	110	100
85105			Pozostała działalność	110	110	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110	110	
852			POMOC SPOŁECZNA	641 923	634 670	99
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 354	493 107	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497 354	493 107	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 288	2 288	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 288	2 288	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50 230	47 224	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 794	18 794	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 446	28 440	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	71 943	71 943	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 943	71 943	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 106	5 106	
	0830		Wpływy z usług	5 106	5 106	
85295			Pozostała działalność	15 000	15 000	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000	15 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 737	49 737	100
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 200	18 200	
	0960		Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800	9 800	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 437	31 437	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 437	31 437	
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 759 717	1 759 716	100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 717	1 759 716	
6291	Wrode na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i innych jednostek	1 759 717	1 759 716	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 900	7 900	100
92116	Biblioteki	7 900	7 900	
2003	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	7 900	7 900	
RAZEM		10 723 359	10 425 660	97

PRZEDSIĘWZIĘCIA RAZU

Województwo Śląskie

Dot.	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie do 2005 rok	% wyk.
010	01030		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	13 042	9 535	73
			Uprawy rolnicze	13 042	9 535	
2030			Wpłaty gmin na rzecz ubli i innych w wysokości 2% uzyskanych w poprzednim roku budżetowym	13 042	9 535	
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	848 760	738 577	87
			Uprawy transportu drogowego	18 543	17 044	
4300			Zakup usług pozostałych	18 543	17 044	
60016			Drugi publiczny gminny	178 838	72 121	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 966	18 371	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277	2 277	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	4 812	4 811	
4120			Składki na Fundusz Pracy	502	502	
4140			Wpłaty na PFRON	833	833	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 890	8 957	
4220			Zakup usług pozostałych	44 942	32 603	
4300			Różne opłaty i składki	3 500	3 500	
4440			Opłaty na zakł. fund. świ. socjalnych	1 467	1 467	
60017			Drugi wojewódzki	284 339	282 472	
4170			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566	2 200	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 793	5 793	
4270			Zakup usług remontowych	265 506	265 505	
4300			Zakup usług pozostałych	9 474	9 474	
60031			Pracownie gminne	368 840	368 840	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 196	123 196	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 813	8 813	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	21 498	21 498	
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 057	3 057	
4140			Wpłaty na PFRON	2 258	2 258	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 152	47 152	
4220			Zakup usług pozostałych	36 312	36 312	
4270			Zakup usług remontowych	45 546	45 546	
4300			Zakup usług pozostałych	49 130	49 130	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 336	2 336	
4430			Różne opłaty i składki	8 382	8 382	
4440			Opłaty na zakł. fund. świ. socj.	4 766	4 766	

700	70095		GOSPODARSTWA MIESZKANSOWA	356 341	355 751	100
			Pozostała działalność	356 341	355 751	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 641	36 641	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375	3 375	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	7 793	7 793	
4120			Składki na Fundusz Pracy	880	880	
4140			Wpłaty na PFRON	633	633	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 713	20 713	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 220	75 220	
4260			Zakup energii	8 888	8 888	
4270			Zakup usług remontowych	106 159	106 159	
4300			Zakup usług pozostałych	12 942	12 942	
4430			Różne opłaty i składki	2 380	2 380	
4440			Opłaty na zakł. fund. świ. socjalnych	1 467	1 467	
60018			Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	68 810	68 810	
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 568	68 050	72
			Plan gospodarki przestrzennej	94 568	68 050	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	
4300			Zakup usług pozostałych	89 968	63 450	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 150 478	1 109 845	96
			Uprawy wojewódzkie	64 467	64 467	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 110	45 110	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822	3 822	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	8 190	8 190	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 230	1 230	
4140			Wpłaty na PFRON	496	496	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 188	1 188	
4440			Opłaty na zakł. fund. świ. socjalnych	1 467	1 467	
75022			Rady Gmin	60 379	60 327	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 450	52 450	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 068	4 018	
4300			Zakup usług pozostałych	2 900	2 900	
4410			Podróże służbowe krajowe	961	961	
75023			Uprawy Gmin	853 487	829 112	
3030			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892	892	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 886	567 886	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 888	36 888	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	98 828	98 828	
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 807	13 807	
4140			Wpłaty na PFRON	7 301	7 301	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 024	4 724	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 077	46 608	
4260			Zakup energii	7 356	7 356	
4300			Zakup usług pozostałych	119 228	109 586	
4410			Podróże służbowe krajowe	22 817	22 742	
4430			Różne opłaty i składki	9 620	9 620	
4440			Opłaty na zakł. fund. świ. socjalnych	15 761	15 761	

75095	Pozostała działalność	79 149	85 843	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 463	22 312	
4300	Zakup usług pozostałych	41 746	33 521	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 932	27 797	100
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 100	2 100	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 524	15 524	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 740	7 740	
4110	Składki na ubezpiec. społ.	681	681	
4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 950	
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 468	2 468	
4410	Podróże służbowe krajowe	588	588	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 808	10 173	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950	4 815	
4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 989	2 989	
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 098	1 098	
4300	Zakup usług pozostałych	691	691	
4410	Podróże służbowe krajowe	518	518	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	107 059	90 040	84
75412	Ochrona strażnic państwowych	97 013	79 994	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 889	901	
4120	Składki na Fundusz Pracy	534	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	28 070	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655	17 924	
4260	Zakup energii	6 500	4 087	
4270	Zakup usług remontowych	3 313	180	
4300	Zakup usług pozostałych	9 998	9 998	
4430	Różne opłaty i składki	4 517	4 517	
60019	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	22 667	22 667	
75414	Ochrona cywilna	10 046	10 046	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010	8 010	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 520	1 520	
4120	Składki na Fundusz Pracy	216	216	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 964	12 637	100
75647	Podr. podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 964	12 637	
4100	Wynagrodzenia agencji-prowinne	12 637	12 637	
4300	Zakup usług pozostałych	327	0	
757	USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	212 544	204 272	96
75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 544	204 272	
8070	Odebranie i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	212 544	204 272	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 736 568	3 684 730	98
80101	Szkoły podstawowe	2 168 320	2 168 167	
3030	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 882	94 881	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550	3 550	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 924	1 379 852	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 487	108 487	
4120	Składki na Fundusz Pracy	260 563	260 563	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 710	35 355	
4260	Zakup energii	103 797	103 797	
4300	Zakup usług pozostałych	10 998	10 998	
4430	Różne opłaty i składki	34 148	34 148	
4440	Opłaty na zakł. fund. świ. socjalnych	10 688	10 687	
4270	Zakup usług remontowych	701	701	
4280	Zakup usług pozostałych	15 947	15 947	
4300	Zakup usług pozostałych	1 914	1 914	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 767	1 767	
4440	Opłaty na zakł. fund. świ. socjalnych	98 265	98 265	
80104	Przedsiębiorstwa	892 278	874 097	
3030	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 562	20 562	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 936	403 141	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 230	31 236	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 823	73 826	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 110	10 296	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 668	72 252	
4260	Zakup energii	2 015	2 015	
4300	Zakup usług pozostałych	14 087	14 087	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 162	5 162	
4430	Różne opłaty i składki	360	360	
4440	Opłaty na zakł. fund. świ. socjalnych	9 889	9 889	
80110	Gimnazja	777 762	777 762	
3030	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 728	41 728	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 280	518 280	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 727	36 727	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 266	100 266	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 099	14 099	

	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	50	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 618	23 618
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyktant, i książek	1 935	1 935
	4270	Zakup usług remontowych	2 211	2 211
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230
	4300	Zakup usług pozostałych	4 071	4 071
	4410	Podróż służbowe krajowe	995	995
	4420	Różne opłaty i składki	900	900
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	31 782	31 782
80113		Dowolenie uczniów do szkół	75 258	75 258
	4300	Zakup usług pozostałych	75 258	75 258
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400	9 026
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907	802
	4300	Zakup usług pozostałych	12 342	8 063
	4410	Podróż służbowe krajowe	51	51
80195		Pozostała działalność	9 520	400
	4040	Różne wydatki na staz 1980 fizycznych	400	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 313	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387	0
851		OCHRONA ZDROWIA	76 510	68 688 90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 400	68 578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 943	19 303
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551	1 551
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 777	3 636
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537	455
	4140	Wpłaty na PFRON	422	396
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250	18 249
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 573	11 423
	4300	Zakup usług pozostałych	13 641	11 862
	4410	Podróż służbowe krajowe	544	544
	4420	Różne opłaty i składki	240	240
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	917	917
85195		Pozostała działalność	110	110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	110
852		POMOC SPOŁECZNA	966 558	953 966 99
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 354	493 107
	3110	Świadczenia społeczne	473 580	469 457
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 857	5 857
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435	435
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 396	20 396
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549	549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586	3 586
	4260	Zakup energii	319	319
	4300	Zakup usług pozostałych	3 178	3 178
	4410	Podróż służbowe krajowe	471	386
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	383	383
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 288	2 288
	4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 288	2 288
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	119 124	116 118
	3110	Świadczenia społeczne	119 124	116 118
85215		Dodatk. mieszkaniowe	38 111	38 111
	3110	Świadczenia społeczne	38 111	38 111
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 952	132 007
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 296	86 074
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 902	6 902
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 091	15 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302	2 115
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988	2 988
	4260	Zakup energii	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 272	8 272
	4410	Podróż służbowe krajowe	3 056	2 985
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	3 086	3 086
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 678	142 184
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 813	37 032
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003	3 003
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 457	6 896
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907	911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	840
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 745	1 589
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	1 833	1 833
85295		Pozostała działalność	30 052	30 052
	3110	Świadczenia społeczne	30 051	30 051
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 392	61 364 100
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 355	29 353
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 355	28 353
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 037	32 011
	3240	Sypienki dla uczniów	32 037	32 011
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 554 200	1 459 288 94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 598	1 010 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660	9 660
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 092	3 092
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237	237

	4140	Wpłaty na PFRON	175	175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 778	8 778
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088	1 088
	4260	Zakup energii	18 088	18 083
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056	1 056
	4430	Różne opłaty i składki	625	625
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	825	825
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 759	366 962
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 216	599 216
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	57 030	57 029
	4300	Zakup usług pozostałych	16 325	16 325
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 301	36 304
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 384	4 005
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084	1 040
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 960
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 006	265 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456	456
	4260	Zakup energii	154 041	154 041
	4300	Zakup usług pozostałych	156 509	111 213
90095		Pozostała działalność	161 182	125 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 381	43 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 250
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 714	8 714
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963	964
	4140	Wpłaty na PFRON	756	756
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 829	20 737
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635	8 131
	4260	Zakup energii	996	996
	4300	Zakup usług pozostałych	62 278	37 675
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	1 558	1 558
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	274 981	267 951 97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 881	187 851
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 881	187 851
92116		Biblioteki	80 100	80 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 100	80 100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 233	89 233 100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 233	89 233
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	87 000	87 000
	4160	Zakup energii	2 233	2 233
Razem			9 583 130	9 201 624 94

PRZEWODNICĄCY RADY
Miejskiej
Marek Janusz

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ
WŁASNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEN W BUDŻECIE
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
ZA 2005r.**

Dot.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wykon. za 2005r.	% wykonania
			DOCHODY	1 149 099	1 132 591	99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	366 940	366 940	100
	60031		Przejście graniczne	366 940	366 940	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	366 940	366 940	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 305	47 305	100
	75011		Urzędy Województwa	47 305	47 305	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 305	47 305	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 932	27 797	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	2 100	2 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100	2 100	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 524	15 524	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 524	15 524	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 308	10 173	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 308	10 173	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 046	10 046	100
75414		Obrona cywilna	10 046	10 046	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 046	10 046	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 812	1 692	16
80101		Szkoły podstawowe	1 292	1 292	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 292	1 292	
80195		Pozostała działalność	9 520	400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 520	400	
851		OCHRONA ZDROWIA	110	110	100
85195		Pozostała działalność	110	110	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację rządowych i innych zadań zleconych gminie ustawami	110	110	
852		POMOC SPOŁECZNA	636 817	629 564	99
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 354	493 107	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497 354	493 107	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 288	2 288	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 288	2 288	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	50 230	47 224	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 230	47 224	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 945	71 945	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 945	71 945	
85295		Pozostała działalność	15 000	15 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000	15 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 237	41 237	100
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 800	9 800	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	9 800	9 800	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 437	31 437	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 437	31 437	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 900	7 900	100
92116		Biblioteki	7 900	7 900	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	7 900	7 900	

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. J. K. K.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ ZA 2005r.

Dot.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
			WYDATKI	1 149 099	1 132 591	91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	366 940	366 940	100
60032			Przejście graniczne	366 940	366 940	
	4020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 190	123 190	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 813	8 813	
	4120		Składki na ubezpiec. społ.	21 498	21 498	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 057	3 057	
	4140		Wspłaty na PFRON	2 058	2 058	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	
	4210		Zakup materiałów, wyposażenia	47 252	47 252	
	4260		Zakup energii	50 312	50 312	
	4270		Zakup usług remontowych	45 546	45 546	
	4300		Zakup usług pozostałych	49 130	49 130	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 336	2 336	
	4430		Różne opłaty i składki	8 382	8 382	
	4440		Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	4 766	4 766	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 305	47 305	100
75011			Urzędy Wojewódzkie	47 305	47 305	
	4020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 903	32 903	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975	2 975	
	4120		Składki na ubezpiec. społ.	6 041	6 041	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	832	832	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4440		Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	556	556	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 932	27 797	100
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 100	2 100	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 524	15 524	
	2030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 740	7 740	
	4110	Składki na ubezpiec. społ.	681	681	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 950	
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 468	2 468	
	4410	Podróże służbowe krajowe	588	588	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 208	10 272	
	2030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950	4 815	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 989	2 989	
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 098	1 098	
	4300	Zakup usług pozostałych	691	691	
	4410	Podróże służbowe krajowe	518	518	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 046	10 046	100
75414		Obrona cywilna	10 046	10 046	
	4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073	8 073	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 520	1 520	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216	216	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 812	1 692	16
80101		Szkoły podstawowe	1 292	1 292	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 292	1 292	
80195		Pozostała działalność	9 520	400	
	2030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400	
	4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 313	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	110	110	100
85195		Pozostała działalność	110	110	
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	110	110	
852		POMOC SPOŁECZNA	636 817	629 564	99
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 354	493 107	
	3110	Świadczenia społeczne	473 586	469 457	
	4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657	5 657	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435	435	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 396	10 396	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149	149	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186	3 186	

	4260	Zakup energii	119	119
	4300	Zakup usług pozostałych	3 178	3 139
	4410	Podróże służbowe krajowe	471	386
	4440	Odprisy na zakł. fund. świ. socj.	180	180
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 288	2 288
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 288	2 288
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	50 230	47 224
	3130	Świadczenia społeczne	50 230	47 224
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 945	71 945
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 500	44 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783	3 783
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 783	8 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500
	4260	Zakup energii	800	800
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 180	2 180
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 016	2 016
85295		Pozostała działalność	15 000	15 000
	3130	Świadczenia społeczne	15 000	15 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 237	41 237
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 800	9 800
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800	9 800
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 437	31 437
	3240	Stypendia dla uczniów	31 437	31 437
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 900	7 900
	92116	Biblioteki	7 900	7 900
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 900	7 900

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miejskiej
Marek Furuska

2364

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzepice za rok 2005

1. Dane ogólne o budżecie.

Budżet miasta i gminy na 2005r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XXV/265/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 14.015.019 zł, a wydatków kwotą 13.282.506 zł.

W roku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2005 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.779.594 zł i wynosił 15.794.613 zł.

Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

• zwiększenie kwoty dotacji na zadania zlecone	+ 761.272 zł
• zwiększenie kwoty dotacji na zadania własne	+ 194.644 zł
• zwiększenie planu wpływu pod. doch. od os. ob. fizycznych	+ 11.978 zł
• zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	+ 475.417 zł
• zmniejszenie planu dochodów własnych	- 195.431 zł
• środki pozabudżetowe na realizację inwestycji	+ 531.714 zł

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2005r. zamknął się kwotą 15.878.831 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 2.596.325 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku zwiększenia planu dochodów i przychodów budżetu.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 1.661.720 zł i rozchody w kwocie 1.794.233 zł.

Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki	375.000 zł
- własne środki budżetowe	682.720 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2005r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 1.603.451 zł a plan rozchodów do kwoty 1.519.233 zł.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w ujęciu syntetycznym.

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	15.794.613	14.517.022	92
W tym: dochody własne:	6.952.912	6.064.913	87
- wpływy z podatku doch. od os. praw.	150.000	127.547	85
- wpływy z podatku doch. od os. fizyczn.	1.800.500	1.867.067	104
- podatek rolny	383.548	303.430	79
- podatek od nieruchomości	2.033.399	1.883.091	93

- podatek leśny	12.654	10.369	82
- podatek od środków transportu	310.000	203.743	66
- wpływy z karty podatkowej	110.000	70.799	64
- podatek od spadków i darowizn	15.000	7.431	50
- podatek od czynności cyw. prawnych	80.000	69.855	87
- opłata skarbową	70.000	44.200	63
- opłata targowa	260.000	218.015	84
- dochody z majątku gminy	613.585	503.407	82
- pozostałe dochody	395.482	321.685	81
- środki pozabudżetowe na inwestycje	531.714	276.245	48
- dochody z tytułu wydawanych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000	158.029	85

dotacje celowe 2.163.849 1.772.257 97

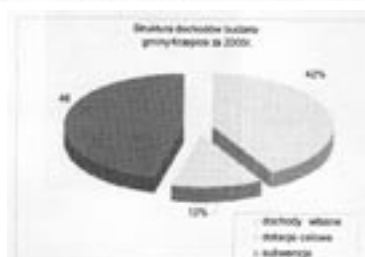
subwencje z budżetu państwa 6.679.852 6.679.852 100

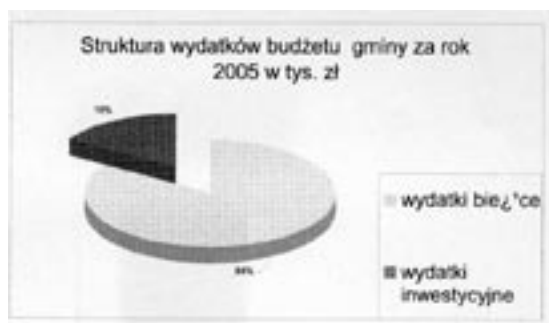
Wydatki ogółem 15.878.831 14.352.682 90

W tym: **wydatki inwestycyjne** 2.729.936 2.315.354 85

wydatki bieżące	13.148.895	12.037.328	92
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	6.088.040	5.828.665	95
- pochodne od wynagrodzeń	1.257.682	1.192.881	95
- dotacje przekazane	145.167	129.692	89
- obsługa pożyczek i kredytów	95.748	94.650	99
- wydatki pozostałe	5.562.258	4.761.440	85

Struktura wykonanych dochodów i wydatków budżetu za 2005r. przedstawiona na wykresie Nr 1 i 2





3. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Kod A.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wyk.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	26.810	24.076	89
	01010		Infrastruktura sanitarjna i wodociągowa		4.85	
		0120	Środki na dofinansowanie zadań tzw. poryskane z innych źródeł		-635	
	01095		Pozostała działalność	96.816	95.111	98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3.000	1.295	
		2440	Dotacja celowa z funduszu celowego	84.434	84.434	
		2700	Środki na zadania bieżące poryskane z innych źródeł	9.382	9.382	
020			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	418.136	254.770	58
	02016		Utrzymanie dróg gminnych	400.366	217.000	54
		6290	Środki na dofinansowanie zadań tzw. p. poryskane z innych źródeł	217.000	217.000	
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji poryskane z innych źródeł	183.366	0	
	02017		Drugi województwa	37.770	37.770	100
		6290	Środki na realizację inwestycji poryskane z innych źródeł	37.770	37.770	
200			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592.182	483.521	82
	20005		Gospodarka grantami i nieruchomości	592.182	483.521	82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000	17.058	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	120.000	96.968	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	421.182	369.422	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	73	
210			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	100
	21035		Cmentarze	500	500	100
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad. własne	500	500	
250			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.409	116.221	86
	25011		Urzędy wojewódzkie	57.389	57.389	100
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.389	57.389	
	25023		Urzędy gmin	77.100	58.832	76
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000	10.227	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	32.781	
		0830	Wpływy z usług	4.000	2.404	
		0960	Darowizmy pieniężne		3.970	
		0970	Pozostałe dochody	8.100	9.450	
251			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	54.670	53.995	99
	25101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.543	1.543	100
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1.543	1.543	

25107		Wybory Prezydenta RP	32.399	32.129	99
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	32.399	129	
25108		Wybory Prezydenta RP	20.728	20.323	98
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	20.728	20.323	
254		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7.798	7.798	100
25414		Ochrona cywilna	7.798	7.798	100
	2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na realizację zadań zleconych realizowanych na podstawie porozumienia z j.s.t.	7.798	7.798	
256		DOCHODY OD OSÓB FIZ., IZ, ORAZ OD INNYCH JEDN., NIE POSIAD. OSOBOW. PRAW, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	5.479.331	5.826.497	92
	25601	Wpływy z podatku doch. od os. fizycznych	110.000	71.282	65
	0350	Podatek od dochodów gosp. od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	110.000	70.799	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	403	
	25615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i fiz.	1.464.800	1.334.660	91
	0310	Podatek od nieruchomości	1.350.000	1.216.768	
	0320	Podatek rolny	7.500	12.647	
	0330	Podatek leśny	3.300	3.337	
	0340	Podatek od środków transportowych	35.000	45.347	
	0500	Podatek od czynności cyw.-prawnych	30.000	17.023	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	12.257	
	2440	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	29.000	27.281	
25616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i fiz.	1.428.800	1.399.151	84
	0310	Podatek od nieruchomości	683.399	666.323	
	0320	Podatek rolny	376.048	290.783	
	0330	Podatek leśny	9.354	7.032	
	0340	Podatek od posiadania środków transportu	275.000	158.396	
	0360	Podatek od spadków i darowizm	15.000	7.431	
	0370	Podatek od posiadania pań	-	1	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000	52.832	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	16.353	
	25618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	516.700	426.870	83
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	4.973	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	44.200	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000	218.015	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200	1.653	
	0480	Wpływy z wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000	158.029	
	25621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.998.530	1.994.614	100
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.800.530	1.867.067	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	127.547	
258		ROZNE ROZLICZENIA	6.679.852	6.679.852	100
	25801	Część składowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.211.021	5.211.021	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.211.021	5.211.021	
	25807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	853.785	853.785	100
	2920	Subwencja z budżetu państwa	853.785	853.785	
	25831	Część równoważąca subwencji ogólnej	615.046	615.046	100
	2920	Subwencja z budżetu państwa	615.046	615.046	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235.499	228.499	97

80101	Szkoly Podstawowe	84.189	89.673	106
0690	Wpływy z różnych opłat	0	6.559	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18.400	14.316	
0830	Wpływy z usług	62.400	57.863	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400	
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	3.309	3.309	
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	0	7.226	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.500	56.214	85
0830	Wpływy z usług	66.500	56.214	
80104	Przedszkola	50.200	57.756	115
0830	Wpływy z usług	50.200	57.756	
80110	Gimnazjum	25.280	24.456	69
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.200	4.348	
0830	Wpływy z usług	28.080	20.108	
80195	Pozostała działalność	400	400	100
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	400	400	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.549.217	1.591.911	89
85212	Świadczenia rodzinne	1.549.337	1.172.020	76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.549.337	1.172.020	
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.172	6.993	85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7.172	6.993	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	119.274	114.726	96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	72.394	67.846	
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	46.880	46.880	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	123.756	123.633	100
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	123.756	123.633	
85228	Usługi społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.981	47.172	102
0830	Wpływy z usług	2.500	4.683	
0970	Pozostałe dochody	0	4.709	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	43.881	37.780	
85295	Pozostała działalność	28.297	28.267	100
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	27.547	27.517	
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych pow. z innych źródeł	10.750	10.750	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.632	49.632	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49.632	49.632	100
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	49.632	49.632	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153.578	22.110	14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153.578	22.110	14
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskiwanych z innych źródeł	60.000	22.110	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskiwanych z innych źródeł	93.578	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.099	6.240	104
92109	Dom i ośrodek kultury	2.000	1.820	91
0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2.000	1.820	
92116	Biblioteki	0	420	0
0830	Wpływy z usług	-	420	
92195	Pozostała działalność	4.099	4.000	100
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	4.000	4.000	
	OGÓŁEM	15.794.613	14.517.022	92

Przebieg realizacji dochodów budżetu przedstawiona jest na wykresie Nr 3



4. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dr.	Rezer.	§	TREŚĆ	Plan eminalach	Wykonanie 31.12.2009.	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	888.588	876.745	99
01010			Infrastruktura wodociągowa i ściekowa wsi	784.882	776.859	99
6050			Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	120.110	120.110	
6210			Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego	664.772	656.749	
01030			Ubytki rolnicze	9.870	6.070	61
2830			Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	9.870	6.070	
01095			Pozostała działalność	93.816	93.816	100
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	93.816	93.816	
020			LEŚNICTWO I LEŚNICTWO	2.000	656	33
02095			Pozostała działalność	2.000	656	33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	123	
4300			Zakup usług pozostałych	600	535	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.394.778	995.247	76
60011			Drogi krajowe	20.000	20.000	100
6220			Dotacja celowa z budżetu na fin. kosztów realizacji zadań inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000	
60014			Drogi powiatowe	20.000	20.000	100
6300			Środki na pomoc finansową udzielaną między i s.n.	20.000	20.000	
60016			Drogi publiczne umiaste	1.179.608	855.796	73
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.460	
4270			Zakup usług remontowych	297.340	279.334	
4300			Zakup usług pozostałych	103.600	80.583	
6050			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	527.708	428.429	
6058			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	175.960	0	
6210			Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego	70.000	69.990	
60017			Drogi wojewódzkie	75.778	75.541	100
6050			Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	75.778	75.541	
200			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.289	43.916	97
20005			Gospodarka apartamentami i rekreacyjnymi	45.289	43.916	97
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.021	
4260			Zakup energii	2.000	1.696	
4300			Zakup usług pozostałych	30.200	29.910	
4410			Różne opłaty i składki	4.400	3.789	
6060			Środki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowej	7.500	7.500	

718		DIETALNOŚĆ USŁUGOWA	28.750	28.442	99
71804		Wzrost gospodarczości przestępstwa	28.750	27.942	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550	3.500	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.700	24.442	
71835		Cmentarze	500	500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
758		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.842.395	1.769.766	96
75811		Urzędy wojewódzkie	182.340	99.693	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.574	63.545	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.753	3.752	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.617	11.309	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.913	1.608	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.312	8.507	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.371	8.936	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	56	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	2.100	1.580	
75822		Rada gminy	79.560	68.436	86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.570	49.930	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236	236	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.090	14.283	
	4270	Zakup usług remontowych	264	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.790	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	197	
75832		Urzędy gmin	1.653.395	1.585.263	96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	910	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.638.525	998.897	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.887	68.887	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183.300	168.779	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	26.420	24.084	
	4140	Składka na PFRON	17.500	15.540	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100	9.360	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.360	84.123	
	4230	Zakup leków i mat. medycznych	50	22	
	4260	Zakup energii	18.050	16.075	
	4270	Zakup usług remontowych	8.500	8.403	
	4300	Zakup usług pozostałych	133.840	130.720	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	10.966	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	743	740	
	4430	Różne opłaty i składki	3.100	2.412	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	33.340	31.285	
	4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9.000	9.000	
75878		Utworzenie składek kłosek żywiołowych	7.500	7.434	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.434	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	44.670	43.997	98
75181		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.542	1.542	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.073	1.073	
	4300	Zakup usług pozostałych	470	470	
75187		Wybory Prezydenta RP	32.399	32.130	99

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.160	19.890	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	745	745	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	106	106	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.620	5.620	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.538	4.539	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.217	1.217	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13	13	
75188		Wybory do Sejmiku i Senatu	20.728	20.324	98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.240	11.835	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462	462	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	66	66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.482	3.483	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.298	3.298	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.168	1.168	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12	12	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	111.814	200.709	92
75411		Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	100.000	100.000	100
	6300	Środki na pomoc finansową udzielaną między j.a.	100.000	100.000	
75412		Ochrona Straży Pożarnej	203.216	192.810	95
	2820	Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia	8.585	8.585	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.250	2.241	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.782	40.328	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.637	3.261	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.599	8.335	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.370	1.199	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.960	12.464	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.165	36.618	
	4260	Zakup energii	200	118	
	4270	Zakup usług remontowych	29.000	28.752	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.202	6.981	
	4430	Różne opłaty i składki	16.000	12.570	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	1.674	1.467	
	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.992	29.991	
75414		Ochrona cywilna	7.799	7.799	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.065	6.065	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.238	1.238	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	195	195	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	
756		DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRAWN. ORAZ INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM	22.000	31.495	92
75647		Pobór podatków	22.000	31.495	92
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22.500	21.960	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.255	
757		USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95.748	94.650	99
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.a.	95.748	94.650	99
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	95.748	94.650	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7.384.314	6.803.544	92

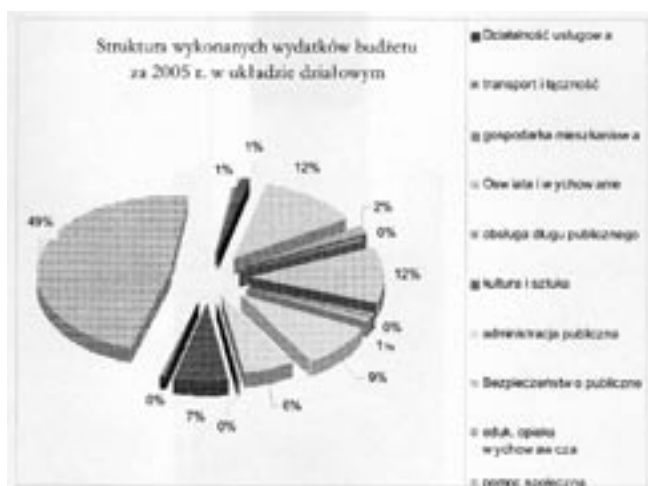
80101	Szkoly Podstawowe	6.223.962	3.916.327	93
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232.179	206.813	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.309	3.309	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.428.089	2.313.775	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.380	182.059	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	491.850	469.325	
4120	Składka na Fundusz Pracy	68.769	63.838	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.633	5.597	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267.533	248.423	
4220	Zakup środków żywności	51.500	46.659	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000	9.482	
4260	Zakup energii	64.000	53.582	
4270	Zakup usług remontowych	143.000	133.475	
4300	Zakup usług pozostałych	44.187	35.862	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.100	6.281	
4410	Podróże służbowe krajowe	11.264	8.923	
4430	Różne opłaty i składki	11.892	7.851	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. społecznych	173.295	121.073	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (jednostki budżetowej)	23.000	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515.624	470.450	91
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.062	25.002	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.030	280.460	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.280	23.200	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.440	58.073	
4120	Składka na Fundusz Pracy	8.380	7.756	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	13.825	
4220	Zakup środków żywności	36.300	33.095	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200	3.635	
4260	Zakup energii	3.000	2.926	
4300	Zakup usług pozostałych	5.100	3.684	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. społecznych	23.332	18.794	
80104	Przedszkola	488.808	386.339	95
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.500	16.632	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.300	217.773	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500	16.473	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.590	43.927	
4120	Składka na Fundusz Pracy	6.400	6.016	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.848	28.135	
4220	Zakup środków żywności	29.502	28.630	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.825	
4260	Zakup energii	6.000	5.003	
4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.468	
4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.277	
4430	Różne opłaty i składki	810	746	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. społecznych	18.358	11.494	
80110	Gimnazja	1.922.896	1.836.654	95
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.990	105.577	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.177.330	1.142.634	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.720	85.622	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234.400	232.196	

4120	Składka na Fundusz Pracy	32.060	31.708	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.782	97.130	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.711	4.162	
4260	Zakup energii	21.600	21.518	
4270	Zakup usług remontowych	38.000	37.773	
4300	Zakup usług pozostałych	21.350	20.689	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.273	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.688	
4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.623	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. społecznych	90.433	51.317	
80112	Przewoźnictwo szynowe	135.500	122.316	90
4300	Zakup usług pozostałych	135.500	122.316	
80140	Dokumentacja naukowo-badawcza	23.048	12.616	55
4300	Zakup usług pozostałych	23.048	12.616	
80195	Pracownia doświadczalna	74.476	58.842	79
2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	29.840	14.990	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. społecznych	44.076	43.292	
851	OCIERONA ZDROWIA	185.808	170.838	91
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.808	170.838	91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800	1.129	
4120	Składka na Fundusz Pracy	300	170	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	28.834	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000	35.339	
4220	Zakup środków żywności	2.200	1.519	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	
4300	Zakup usług pozostałych	63.200	62.508	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	488	
4430	Różne opłaty i składki	1.450	-	
6050	Wydatki inwestycyjne (jedn. budżetowej)	40.050	40.031	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.119.676	1.699.926	88
85212	Świadczenia rodzinne	1.549.337	1.172.028	78
3110	Świadczenia społeczne	1.495.799	1.126.088	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.800	14.620	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683	683	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.630	16.243	
4120	Składka na Fundusz Pracy	396	393	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	11.181	
4270	Zakup usług remontowych	1.000	230	
4300	Zakup usług pozostałych	1.795	1.784	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	43	
4430	Różne opłaty i składki	500	0	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. społecznych	734	733	
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.172	6.094	85
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	7.172	6.094	
85216	Zasiłki i pomoc w materii oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.704	198.822	97
3110	Świadczenia społeczne	204.704	198.822	
85215	Dotacje mieszkaniowe	11.109	6.059	55
3110	Świadczenia społeczne	11.109	6.059	

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	194.857	188.798	97
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.952	1.952	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137.358	132.800	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.870	9.869	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.487	26.392	
4120	Składka na Fundusz Pracy	3.701	3.666	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.588	2.552	
4270	Zakup usług remontowych	700	390	
4300	Zakup usług pozostałych	5.565	5.564	
4410	Podróże służbowe krajowe	800	749	
4430	Różne opłaty i składki	822	821	
4440	Opłaty na Zakł. Fund. Świad. Społecznych	4.214	4.033	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181.809	82.899	81
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.717	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.802	57.459	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.879	5.879	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.152	9.566	
4120	Składka na Fundusz Pracy	1.956	1.325	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759	751	
4300	Zakup usług pozostałych	190	90	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	1.623	
4440	Opłaty na Zakł. Fund. Świad. Społecznych	2.881	2.200	
85295	Pozostałe działalności	51.497	46.123	99
3110	Świadczenia społeczne	40.747	35.373	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.792	4.792	
4300	Zakup usług pozostałych	958	958	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5.000	5.000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.432	56.837	97
85401	Świetlice szkolne	17.289	15.218	88
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.640	12.361	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.860	1.850	
4120	Składka na Fundusz Pracy	370	252	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	392	
4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	359	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41.232	41.232	100
3240	Stypendia dla uczniów	41.232	41.232	
999	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.458.266	1.384.969	89
99901	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999.316	824.335	91
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł. budż.	104.242	104.242	
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	211.526	200.331	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	593.548	519.761	
99902	Gospodarka odpadami	2.588	1.875	75
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł. budż.	2.588	1.875	
99903	Oczyszczanie miast i wsi	89.858	78.197	88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186	186	
4120	Składka na Fundusz Pracy	28	28	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.140	1.140	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.412	
4300	Zakup usług pozostałych	82.796	73.341	

99904	Utrzymanie zieleni w mieście i wsiach	25.800	22.699	99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	3.624	
4300	Zakup usług pozostałych	19.500	18.985	
99915	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452.300	378.044	87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.227	11.227	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	144	
4260	Zakup energii	266.475	246.966	
4270	Zakup usług remontowych	119.300	105.739	
4300	Zakup usług pozostałych	100	37	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	35.000	17.931	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148.000	141.446	96
92108	Edykcja, orkiestry, chóry i kapelle	56.000	54.449	97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610	610	
4120	Składka na Fundusz Pracy	95	92	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.148	35.428	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200	13.323	
4270	Zakup usług remontowych	1.947	1.270	
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.926	
92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62.000	59.439	96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400	6.252	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700	12.000	
4230	Zakup art. medycznych	100	-	
4260	Energia	7.000	6.222	
4270	Zakup usług remontowych	4.800	4.791	
4300	Zakup usług pozostałych	29.400	28.631	
4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.543	
92116	Biblioteki	26.800	23.558	91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	5.666	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.500	17.665	
4300	Zakup usług pozostałych	500	105	
4410	Podróże służbowe krajowe	300	122	
92195	Pozostałe działalności	4.000	4.000	100
3020	Różne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800	2.800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	
	OGÓŁEM	15.878.831	14.352.682	99

Realizacja wydatków budżetu przydzielonego na wykonanie Nr 4



5.1. Część opisowa o dochodach budżetu.

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych w toku jego wykonywania zmianach na dzień 31.12.2005r. zamknął się kwotą 15.794.613 zł. Plan ten został zrehabilitowany w 92 % na kwotę 14.517.022 zł.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem:

• dochody własne stanowią	6.064.913 zł i stanowią	42% dochodów wykonanych
• subwencje z budżetu państwa	6.679.852 zł i stanowią	46 % dochodów wykonanych
• dotacje otrzymane	1.772.257 zł i stanowią	12 % dochodów wykonanych

Analizując wykonanie poszczególnych grup dochodów należy stwierdzić, że budżet gminy w 2005r. otrzymał w 100 % wszystkie części subwencji z budżetu państwa czyli części obciążoną, wyrównawczą i równoważącą. Jeśli chodzi o wykonanie dochodów, których źródłem pochodzenia były dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 82 %. Zauważyć jednak należy, że kwoty dotacji, która wpłynęła do budżetu zabezpieczyła wszystkie niezbędne wydatki, a ich niższe wykonanie wynikało z nieprecyzyjnego planowania.

Analizy wymaga również realizacja dochodów własnych.

Wśród tej grupy wydatków najniższy wskaźnik wykonania wykazały dochody z podatku od spadków i darowizn (50%) oraz dochody, których źródłem pochodzenia były środki pozabudżetowe na inwestycje (48%). Niski wskaźnik wykonania dochodów w zakresie środków na inwestycje wynikał z faktu nie rozpoczęcia realizacji budowy parkingu przy ul. Strażackiej w Kępach oraz chodnika w Dankowicach Drugich. Brak realizacji zadania nie wynikał z przyczyn leżących po stronie gminy lecz ze zbyt późnego terminu podpisania umowy o środki określonego przez Urząd Marszałkowski. Do budżetu gminy nie wpłynęły również środki ZPORR współfinansujące budowę kanalizacji sanitarnej w Kępach po raz kolejny w terminie wniosków o planowanie.

Niskim wskaźnikiem wykonania cechują się również wpływy z podatku rolnego. Za 2005r. wskaźnik ten wyniósł 79 %. W celu poprawy ściągłości tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w formie spomnień i rygałów wykonawczych. Jednak niewątpliwie bezpośredni wpływ na powstające zaległości podatkowe ma proces ubożenia trzasnicy gospodarsze rolnych oraz coraz większa nieopłacalność prowadzenia gospodarstw rolnych. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2005r. wyniósł 124.706 zł.

Niekorzystna sytuacja występuje także w realizacji dochodów z podatku od środków transportowych. Zaplanowane dochody w tego tytułu wyniosły 310.000 zł, a do budżetu w 2005r. wpłynęło 203.743 zł czyli 66 % planu. Stan zaległości na dzień 31.12.2005r. wynosił 115.021 zł. Wobec wszystkich osób i firm zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Niskim wskaźnikiem wykonania cechują się również dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy. Należą do nich: wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych. Stan zaległości w tych źródłach

dochodów wynikający ze sprawozdań przekazanych gminie przez Urząd Skarbowy wynosi 53.122 zł i tutaj również Urząd Skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne. Zaległość ta wynika głównie z karty podatkowej. Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Kłobucku.

Analizując wpływy z opłaty targowej można zauważyć, że wykonanie zaplanowanych dochodów zamknęło się wskaźnikiem 84 %. Podkreślić należy, że w 2005r. targowisko zostało zmroźdżone, a opłata targowa nie była pobierana. Na ilość handlowanych gmin jednak nie ma bezpośredniego wpływu.

Obok źródeł dochodów, które nie miały pozytywnego wpływu na wskaźnik wykonania planu dochodów są także te, które wpłynęły pozytywnie. Należą do nich:

- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie wykonanie wyniosło 102 %. Taki wskaźnik wystąpił po raz pierwszy od czasu kiedy na gmina zaczęła otrzymywać przedmiotowe udziały.
- wpływy z podatku od nieruchomości zamknęły się wskaźnikiem wykonania wynoszącym 93 %. Jest to wskaźnik zadowalający mając na uwadze fakt, że ściągłość tego podatku na terenie gminy waha się w granicach 91%. Stan zaległości podatkowych w tym podatku na dzień 31.12.2005r. wyniósł 563.357 zł. W przeważającej części dotyczą one podmiotów gospodarczych powstających w stan likwidacji i dotyczą głównie lat ubiegłych.

5.2. Część opisowa o wydatkach budżetu.

Wydatki budżetu na 2005 r. zostały wykonane w kwocie 14.552.682 zł co stanowi 90,5% planu. W kwocie wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 16% a wydatki bieżące 84 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

876.745 zł

W ramach wydatków działu 010:

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej należne 2% wpływów z podatku rolnego za 2005 r. w kwocie 6.070 zł
- zakupiono i rozprzestrzeniono wśród rolników indywidualnych wapno nawozowe w ilości 2.094 t za kwotę 93.816 zł. Środki na zakup powyższego nawozu pochodziły w 10 % z wpłat rolników, a pozostała kwota była dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- zapłacono należność na opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i wodociągu Starokrępcice – Łutnowskie I etap zgodnie z podpisaną umową w wys. 120.110 zł
- w związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej Starokrępcice – Łutnowskie przekazano na konto Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępach dotację celową na finansowanie tej inwestycji w kwocie 656.749 zł. Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w

Kępach jako zakład budżetowy gminy z ramienia inwestora jest prowadzącym realizację przedmiotowej inwestycji. Jest ona prowadzona w cyklu dwuletnim w następującym zakresie rzeczowym:

- Ścieżka kanalizacyjna Ø 200 długości 2.514,5 m
- Ścieżka kanalizacyjna grawitacyjna Ø 250 długości 12 m
- Ścieżka kanalizacyjna grawitacyjna Ø 160 długości 399,5 m dot. 49 przykanalików
- Kolektor tłoczny Ø 63 długości 261 m
- Kolektor tłoczny Ø 125 długości 1.979 m
- Przepompownię ścieków 2 szt.
- Przepompownię przydomową 1 szt.
- Ścieżkę wodociągową Ø 160 długości 752 m

Wartość robót budowlano – montażowych całości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ustalono w wys. 1.493.668 zł netto.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

656 zł

Wydatki powyższego działu to koszty nadziewiania terenów gminnych w obszarze wypiska odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków

DZIAŁ 400 – TRANSPORT

985.247 zł

Wydatki powyższego działu w całości dotyczą utrzymania dróg publicznych gminnych

Na drogach gminnych na przestrzeni roku 2005 wykonano:

- wypłacono należność firmie architektonicznej za współpracę przy organizacji konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania rynku w Kępach 9.000 zł
- aktualizację mapy do celów projektowych w celu sporządzenia koncepcji zagospodarowania Rynku 1.464 zł
- utrzymanie dróg w okresie zimy 53.312 zł
- naprawę drogi Starokrępcice-Zawodzie oraz ulic: Dzielnej, Kościuszki, Wiśniowej, Dolnej, Polnej, Ustronnej oraz drogi w Łutnowskim 1.756 zł
- naprawę chodnika w ul. Częstochowskiej 258 zł
- projekt techniczny parkingu przy ul. Kościuszki i Strażackiej w Kępach 5.490 zł
- remont uszkodzeń nawierzchni drogi w Dankowicach III 6.978 zł
- w związku z rozstrzygnięciem konkursu na koncepcję zagospodarowania Rynku wypłacono nagrodę główną za najlepszą pracę w wysokości 6.000 zł oraz dwa wyróżnienia za prace wyróżnione po 2.000 zł każde
- naprawę drogi gminnej w ul. Bacińskiego 898 zł
- przebudowę chodnika w ul. Ryli w wyniku czego powstał parking zjazdowy. Koszt zadania 24.990 zł
- mapy do celów projektowych chodnika w ul. Kuków i Zajęzki 2.700 zł
- odcinek kanału deszczowego w ul. Dąbrowskiego wraz ze studzienką 5.862 zł
- remont drogi gminnej Zajęzki – Żirnówoda na powierzchni 1.665 m² poprzez położenie nakładki bitumicznej – asfaltowej grubości 3 cm za łączną kwotę 61.989 zł
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej 881 zł
- naprawy posadowienia na drogach gminnych w ul. Andersa, Ryli, Kościuszki, Zajęzki – Paryskiej 32.248 zł
- przekazano dotację celową do Zakładu Budownictwa na prace związane z modernizacją targowiska w wys. 80.000 zł. Dotacja ta została rozliczona. Z rozliczenia wynika, że wykorzystano ją w kwocie 69.980 zł. Pozostałą kwotę zakład zwrotił dotującym.
- przebudowę dróg gminnych w Kępach w ul. Dolna, Krakowska, Targowa z 50 % udziałem środków Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Rozstrzygnięcia Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego. Koszt całości zadania to kwota 426.409 zł, a jego łączny zakres rzeczowy to:
 - chodnik z kostki brukowej w ilości 3.253,5 m²
 - jezdnię z nakładką bitumiczną w ilości 5.596,9 m²

- przekazano na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku Środki w wys. 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji nakładki asfaltowej w ul. Skłodowskiej w Kępach zgodnie z podpisaną umową
- na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostad w Katowicach przekazano 20.000 zł jako wkład finansowy gminy w budowę szosy autobusowej i odcinka chodnika przy ul. Częstochowskiej zgodnie z podpisanym porozumieniem
- z udziałem środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 37.770 zł wybudowano drogę dojazdową do pól w miejscowości Stanki. Łączny koszt zadania zamknął się kwotą 75.541 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg Wiśniowa, Łutnowskie, Stanki, Dankowice, Pierwsze, Zajęzki – Żirnówoda 2.030 zł
- dokumentację zagospodarowania Rynku w Kępach 23.790 zł
- przebudowę kanału deszczowego w Zajęzkach Pierwszych 1.593 zł
- barierki w ciągu ul. 3-go Maja oraz malowanie słupków i latarni 1.607 zł
- demontaż i montaż kanalików w ciągu ul. Skłodowskiej 9.480 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg Dankowice i Łutnowskie 490 zł
- remont chodnika w ciągu ul. Dąbrowskiego 1.712 zł
- przebudowę chodnika w Zajęzkach Pierwszych 826 zł
- projekt techniczny chodnika w Zajęzkach Drugich częściowo – zapłata 6.500 zł
- chodnik w ciągu ul. Olekiej w Starokrępcicach z kostki brukowej w ilości 840 m² 70.811 zł
- prace związane z zagospodarowaniem Placu Powstańców Śląskich (planowanie, nawożenie ziemi i korytowanie pod chodniki, nawożenie trawnika) 15.073 zł
- transport ziemi do Podłęży 513 zł

- malowanie przystanku w Świerkach 293 zł
- nakładkę bitumiczną na ranoce autobusowej w Łutrowskim 1.318 zł
- obkaszanie poboczy dróg, zakup i montaż znaków drogowych, drobne naprawy, 9.543 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 43.916 zł

Na wydatki powyższego działu składa się:

- wymiana okna wraz z parapetami w budynku przy ul. Sportowej 1.141 zł
- opłaty sądowe 169 zł
- koszty ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży nieruchomości 3.614 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntów leżących w obrębie hali sportowej w Krzepicach 414 zł
- opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przy ul. Dąbrowskiego 3.375 zł
- wycena działki niezabudowanej przy ul. Karków 1.525 zł
- czynsz dzierżawy za działkę na której ustawiany jest przystanek PKS w Krzepicach przy ul. Kościuszki 1.200 zł
- koszty sporządzania aktów notarialnych 2.574 zł
- zakup działki od SKRS Lipie na rzecz gminy 7.500 zł
- zwiększenie energii elektrycznej w budynkach będących w własności gminy (abonament licznika) oraz na parking 1.696 zł
- ustalenie wartości rynkowej działek przeznaczonych do sprzedaży 6.650 zł
- promocja gminy w zakresie oferowanych do sprzedaży gruntów w czasopiśmie „Nieruchomości plus” celem pozyskania inwestorów 641 zł
- podział geodezyjny oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - prawnej działki położonej w Łutrowskim 3.800 zł
- aktualizacja wyceny 10 lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. Krakowskiej i Solnej 1.830 zł
- podział geodezyjny działki oraz wykonanie jej dokumentacji geodezyjnej - prawnej niezbędnej do regulacji ewidencji gruntów i działu pierwszego księgi wieczystej w obrębie Kuźniczki 4.000 zł
- pozostałe wydatki to koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości gminnych, wypisy z rejestru gruntów, wypisy działek, zakup map geodezyjnych 3.496 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 28.442 zł

Na wydatki powyższego działu składają się:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 13.016 zł
- odprowadzono podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego w grudniu 2004 r. za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 14.926 zł
- w ramach realizowanego porozumienia z Wojewodą w zakresie ochrony grobów wojennych zakupiono i posadzono sadzonki kwiatów na mogiłach wojennych znajdujących się na miejscowym cmentarzu. Koszty realizacji tego zadania zamknięte się kwotą 500 zł i w całości pokryte zostały dotacją przekazaną z budżetu wojewody.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.760.766 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o administrację rządową jest finansowana w rozdziale 75011. Za 2005 r. wydatki zamknęły się kwotą 99.093 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydano 57.389 zł

Wydatki powyższe stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 67.297 zł
- pochothane od wynagrodzeń 12.914 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.980 zł
- wydatki rzeczowe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, znaków opłaty pocztowej, materiałów biurowych, czasopism fachowych, szkolenia pracowników, organizacja jubileuszu małżeńskiego 14.283 zł
- koszty prac informacyjnych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata pocztowa, 4.990 zł

Wydatki Rady Miejskiej za 2005 rok, wyniosły 68.436 zł

Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się:

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady 49.930 zł
- zakup artykułów spożywczych, kaset magnetofonowych, materiałów biurowych, znaków opłaty pocztowej, czasopisma Wpółnota i Głosy Sołectwa 14.283 zł
- udział w szkoleniach, rozmowy telefoniczne, wypłata ryczałtów dla radnych i przewodniczących rad osiedlowych 3.790 zł
- podróże służbowe 197 zł
- wynagrodzenie za wykonanie wizerunku dziennikarskiego 236 zł

W okresie roku 2005 wydatki dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej wyniosły 1.585.203 zł

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia) 1.077.144 zł
- pochothane od wynagrodzeń 192.863 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 11.706 zł

- zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Urzędów i Dzienników Urzędowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych, prasy, środków czystości, artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących, paliwa do samochodu, papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych, artykułów spożywczych, znaków opłaty pocztowej, czasopism fachowych, druków i formularzy, zestawu komputerowego 84.123 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i odprowadzone ścieki 16.075 zł
- rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki pocztowe bieżące konserwacji kserokopiarki, sprzętu biurowego /np. maszyn do pisania, kalkulatorów, drukarek /udział pracowników w szkoleniach fachowych, obsługa prawna, wykonanie foldera gminy 130.720 zł
- położono płytki na posadzkach w hali wejściowym biblioteki i sali komputerowej, oraz dokonano malowania ścian w przedśrodku wejścia głównego i w hali głównym 8.403 zł
- ubezpieczenie budynku, samochodu służbowego oraz opłata za zanieczyszczenie środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego 2.412 zł
- odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.285 zł
- leki do apteczki 22 zł
- składka na P F R O N 15.540 zł
- środki BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych 910 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, która uległa wypadkowi podczas dowozu do gimnazjum 9.000 zł
- Z tytułu wypłaconego odszkodowania PZU zwrócił do budżetu gminy kwotę 8.100 zł.
- opłata za dostęp do sieci Internet 3.000 zł
- w ramach wydatków realizowanych w dziale 750 udzielono pomocy materialnej osobom poniesionym podczas wichury jaka nawiedziła gminę zima 2005r. Łączna kwota pomocy 7.434 zł

DZIAŁ 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA 33.997 zł

Wydatki powyższego działu w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie

- przebiegania stałego rejestru wyborców w gminie 1.543 zł
- kosztów związanych z przeprowadzonymi na terenie gminy wyborami Sejmu i Senatu 20.324 zł
- kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 32.130 zł

Koszty te dotyczyły wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz wyjazdów na szkolenia, wyposażenia lokali wyborczych, wykonania spisu wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300.708 zł

Powyższa kwota wydatków dotyczy w znaczącej części działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umiędzynarodowienia członków OSP spoczywa na gminie.

Na wydatki poniesione w 2005r., które zamknęły się kwotą 292.910 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 43.589 zł
- pochothane od wynagrodzeń 9.534 zł
- ryczałty dla kierowców w jednostkach OSP z terenu całej gminy 9.464 zł
- osoby ryczałt Komendanta Gminnego OSP 3.000 zł
- ubezpieczenie wozów bojowych, strażnic i strażaków 12.570 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.467 zł
- koszty energii gazu OSP 118 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych, bieżące uzupełnianie zużytego sprzętu, opłaty do strażnic, części zamiennych, umiędzynarodowienia, materiałów budowlanych dla OSP Dankowice na budowę garażu, czasopiśmie „Strażnik” 36.618 zł
- bieżąca naprawa sprzętu p.poż., malowanie budynku OSP w Zajackach I i Kuźnicze oraz renowacja podłóg w budynku OSP w Kuźnicze 28.752 zł
- budowa techniczne sprzętu, szkolenia kierowców i strażaków, przeglądy techniczne wozów bojowych i sprzętu, 6.981 zł
- ekwivalent za udział w akcjach gaśniczych za IV kwartał 2004r. 2.241 zł
- udzielenia dotacja dla OSP Krzepice, Stanokrzepice i Zajacki II na zakup sprzętu p.poż. w kwocie łącznej 8.585 zł
- dokonano kredytowej zapłaty za karosze samochodu p.poż. będącego w dyspozycji OSP Zajacki Desigie zgodnie z umową z 2004r. 29.991 zł
- przekazano do budżetu Starostwa Powiatowego w Kłobucku środki w wys. 300.000 zł stanowiące współfinansowanie gminy w zakupie samochodu gaśniczego na rzecz Komendy Powiatowej Straży

W ramach wydatków powyższego działu realizowane było również zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej. Poniesione wydatki w wys. 7.798 zł dotyczyły kosztów 1/2 etatu pracownika prowadzącego sprawę z zakresu obrony cywilnej. Koszty te w całości pokryte zostały dotacją Starostwa Powiatowego w Kłobucku na ten cel.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRAWN. ORAZ OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 31.195 zł

W skład wydatków działu 756 wchodzi wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Za okres sprawozdawczy wyniosły one 31.195 zł i dotyczyły wypłaty

powinno dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, kosztów związanych z drukami i kolportażem nakazów płatniczych, kosztów opłaty komorniczej oraz wprowadzania zmian w programach komputerowych dotyczących podatków.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 94.650 zł

Kwota powyższa stanowi wielkość spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów preferencyjnych zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, wobec których proces inwestycyjny został zakończony, a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki zostały przekazane do użytkownika.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.803.544 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań oświaty w roku 2005 wydała kwotę 6.803.544 zł. Z kwoty tej 14.990 zł przekazano na rzecz Niepublicznego Przedszkola w Kukurwie, które prowadzone było przez Stowarzyszenie Bieda. Przedszkole to funkcjonowało do miesiąca czerwca 2005r. Pozostała kwota wydatków dotyczyła prowadzenia 5 szkół, gimnazjum, zespołu szkół, przedszkola. Ze sprawozdania rocznego o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy wynika, że źródła finansowania wydatków oświaty były następujące:

• budżet oświatowy	5.211.021 zł
• dotacja celowa (wypłatki)	3.309 zł
• dochody własne oświaty	225.190 zł
• dochody własne budżetu	1.349.034 zł

Porównanie finansowania przedmiotów graficznie na wykresie nr 5



Gdyby jednak od całości wydatków na oświatę odjąć koszty prowadzenia przedszkola, które nie jest zadaniem obowiązkowym dla gminy, wówczas wydatki na prowadzenie obowiązkowych zadań to kwota 6.402.235 zł, a propozycje ich finansowania były następujące:

• budżet oświatowy	5.211.021 zł
• dotacja celowa (wypłatki)	3.309 zł
• dochody własne oświaty	225.190 zł
• dochody własne budżetu gminy	1.017.142 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.038 zł

Wydatki powyższego działu związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, której został przyjęty do realizacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki roku 2005 zamknęły się kwotą 170.038 zł i stanowiły je:

- wykład dla młodzieży „Użytki – niebezpieczne zwązki” 500 zł
- zakup ubiorów sportowych i sprzętu sportowego 5.931 zł
- wypłaty wynagrodzenia dla członków komisji d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych 2.650 zł
- wypłaty wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjum 26.184 zł
- koszty prowadzenia przez Klub Sportowy Liwarta drużyn sportowych 36.925 zł
- koszty organizacji Biegu Krzepickiego 10.000 zł
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia instruktora świetlicy socjoterapeutycznej 1.299 zł
- częściowe pokrycie kosztów zimowiska dla młodzieży w Zawadzie 950 zł
- zakup dwóch stołów terasowych dla świetlicy w OSP Dankowice 1.726 zł
- zakupiono materiały biurowe dla potrzeb komisji, artykuły spożywcze na turnieje i konkursy, dyplomy i nagrody rzeczowe i puchary na zawody sportowe 13.104 zł
- zakup wyposażenia dla Przyszłości Rejonowej w Szankrzepicach 4.572 zł
- wykonanie części architektonicznej – konstrukcyjnej projektu budowlanego wraz z kosztami WC na stadionie 1.600 zł
- realizacja programu Senapek 887 zł
- koszt wydawnictwa biuletynu Ziemi Krzepickiej 1.830 zł
- zakup strojów dla zespołu mazurek 446 zł
- rozmowy telefoniczne 671 zł
- zakup sprzętu medycznego oraz drukarki dla potrzeb poradni Szpitala w Krzepicach w postaci inhalatorów i nebulizatorów 2.559 zł
- zakup mebli do gabinetu Przyszłości Rejonowej w Zajączkach Pierwszych 2.500 zł
- organizacja powiatowego przeglądu orkiestry dętej 2.219 zł
- przewóz dzieci na zawody sportowe i imprezy kulturalne 5.713 zł
- malowanie pomalowania białą farbą pomostu 177 zł

- wakacyjny wyjazd dzieci do aqua parku, klubu „Małpi Gaj”, organizacja polkolonii w Czatnie, pobyt dzieci w Zespole zabawy andrzejkowej 1.707 zł
- zakup materiałów do semionu ponadni w Przech. Rej. w Krzepicach i karetki pogotowia 2.113 zł
- zakup mebli dla sekcji Taekwondo 927 zł
- obóz młodzieżowy dla młodzieży z Dankowic 2.300 zł
- spotkanie integracyjne emerytów i rencistów 517 zł
- realizacja budowy budynku WC na stadionie 40.031 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.699.928 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie z wynikają z ustawy o pomocy społecznej

Realizacja przedmiotowych zadań za rok 2005 zamknęła się kwotą 1.699.928 zł. W przeważającej części zadania te finansowane były z dotacji celowej budżetu Wojewody. Jej wysokość przekazana i wykorzystana przez budżet gminy to kwota 1.497.228 zł. Pozostała kwota wydatków czyli na kwotę 202.700 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 56.437 zł

Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych przy zespołach szkół w Szankrzepicach i Gimnazjum w Krzepicach. Koszty ich funkcjonowania zamknęły się za rok 2005 kwotą 15.214 zł Koszty te stanowiły:

- wynagrodzenia nauczycieli opiekuńczych świetlic 12.351 zł
- pochodne od tych wynagrodzeń 2.102 zł
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i naukowych 751 zł

Pozostałe w ramach wydatków działu 854 w całości z dotacji Wojewody Śląskiego wypłacano stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Kwota tych wypłat wyniosła 41.225 zł i pokryta została z dotacji budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030 w kwocie 40.630 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 602 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.304.969 zł

W ramach wydatków powyższego działu

- przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 104.242 zł stanowiącą dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków oraz dotację przedmiotową w kwocie 1.875 zł jako dopłatę do składowania odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki w/w działu stanowiły:
- wykonano studium wykonalności do projektu kanalizacji sanitarnej w Kuźnicach II etap 15.000 zł
- rozpoczęto realizację inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Kazimierza Wielkiego, Polna, Ogrodowa, Przechodnia. Inwestycja ta prowadzona będzie w cyklu dwuletnim. Źródłami jej finansowania w 25 % są środki własne budżetu gminy, a w 75 % środki pochodzące ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jako funduszu strukturalnego Unii Europejskiej. Koszty realizacji przedmiotowej inwestycji w 2005r. zamknęły się kwotą 705.092 zł. Na wartość odpowiadającą 75 % kosztów przekazano do Wojewody wnioski o płatność. Środki zawarte we wnioskach refundujące poniesione wydatki gmina otrzymała w miesiącu styczniu 2006r. Na zapłatę 75 % kosztów poniesionych w 2005r. które objęte były refundacją gmina zaciągnęła kredyt inwestycyjny pomostowy, który od razu z chwilą jak wpłynęły wnioskowane refundacje został spłacony.

Na oczyszczanie gminy w okresie sprawozdawczym wydano 78.107 zł. Wydatki dotyczyły:

- zakupu nowych koszy na odpady, wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych, z pojemników do segregacji oraz z kontenerów KP 7, likwidacji dotychczasowych śmieci na terenie gminy, sprzątania poboczy i rowów przydrożnych, sprzątania ulic i placów, wykpywania bezdomnych psów i odwołanie ich do schroniska
- składka ZUS, składka na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenie bezosobowe dla osoby, która w okresie lata i wczesnej jesieni opiekowała się siećmi i parkingu

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy na przestrzeni roku 2005 r. wydano 22.609 zł

- wydatki stanowiły zakup sadzonek kwiatów i krzewów na rabatki i kłomby, przycinanie żywopłotów, wykaszanie trawników, odchwaszczanie i podlewianie, przycinanie koron drzew i krzewów oraz bieżąca ich pielęgnacja, montaż i demontaż sopki noworocznej, montaż kwiatów na słupach, naprawa ławek.

Na wydatki działu 900 składają się również wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego. W okresie 2005 roku to:

- zakup energii dla oświetlenia dróg na terenie miasta i gminy oraz konserwację urządzeń świetlnych wydano 320.705 zł.
- wypłatę wynagrodzenia za nadzór nad pracami związanymi z modernizacją oświetlenia ulicznego 11.227 zł
- pojedyncze zakupy lamp dla uzupełnienia braków w oświetleniu ulicznym 181 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- projekt budowlany – wykonawcy na budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Magreta 1.305 zł

- aktualizację mapy dla celów projektowych oświetlenia na ulicy Słowackiego 1.800 zł
- dokumentację projektową oświetlenia ulicznego Kuków Praga i Dankowice Psaki 5.490 zł
- projekt budowlano-wykonawczy na budowę linii kablowej i oświetla w ul. Słowackiego 4.270 zł
- koszty uzgodnień projektowych 1.066 zł

Wykonano również modernizację oświetlenia ulicznego kompleksowo na terenie całej gminy poprzez wymianę 821 opraw świetlnych na energooszczędne. Wartość robót określona została na kwotę 665.552 zł. Zobowiązanie wobec wykonawcy zgodnie z podpisaną umową zostanie spłacone w okresie 5 lat ze środków pochodzących z oświetlenia w związku z energią elektryczną. W roku 2005r. z kwoty tej spłacono 32.000 zł.

Wszystkie zobowiązane opłaty oświetlenia ulicznego zostały przyjęte na majątek gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 141.446 zł

W obszarze powyższego działu finansowana była działalność Domu Kultury, orkiestr dętych oraz biblioteki gminnej i jej filii działających na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione przez biblioteczną gminną i jej filie zamknęły się kwotą 23.558 zł

Dotyczyły one:

- podróży służbowych związanych z wyjazdami na narady tematyczne 122 zł
- zakupu czasopiśm, materiałów biurowych, środków czystości 5.426 zł
- zakupu nowych pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru 17.665 zł
- przeglądu sprzętu p.poch. 105 zł
- zakup mapy Polski 240 zł

Na działalność prowadzoną w Domu Kultury na przestrzeni roku sprawozdawczego 2005r. wydano 59.439 zł

Wydatki powyższe stanowią:

- zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, prasy, znaków opłaty pocztowej, opału, art. techn. do bieżących remontów budynku 11.730 zł
- zużycie energii i wody 6.222 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 6.252 zł
- bieżące naprawy sprzętu, 4.791 zł
- usługi przewoźne na konkursy i festiwale, abonament RTV, przegląd sprzętu p.poch. 13.528 zł
- ubezpieczenie imprez oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska 1.543 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 2.837 zł
- naprawa kabla zasilającego Dom Kultury 2.574 zł
- występ kabaretu „Długi” 3.600 zł
- usługi artystyczne Aeroklubu Cz-u 2.000 zł
- oprawa muzyczna „Dni Krzepic” 1.600 zł
- wykonanie remontu mebla na rowku odwadniającym pomysłowy stadionem a zbiornikiem „Leśka” 1.220 zł
- ubezpieczenie imprez 1.542 zł

Działalność 3 orkiestr dętych kosztowała budżet gminy w okresie sprawozdawczym 34.449 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu nowych instrumentów muzycznych i drobno wyposażenia 12.506 zł
- w tym orkiestra Krzepice 1.330 zł
- orkiestra Skarżyska 10.057 zł
- orkiestra Zajączki 1.209 zł
- wypłaty wynagrodzenia dla kapelmistrzów /Krzepice, Zajączki i Skarżyska/ 36.130 zł
- przewóz orkiestr na przeglądy i festiwale 3.926 zł
- drobne naprawy i remonty instrumentów 1.270 zł
- zakup strojów dla orkiestry w Zajączkach Pierwszych 527 zł

Wydatki zawarte w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w kwocie 4.000 zł dotyczą wypłaty nagród dla uczestników Powiatowego Orkiestr Dętych oraz wypłaty wynagrodzenia dla jury przeglądu. Wydatki te pokryte zostały środkami jakie gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku na ten cel.

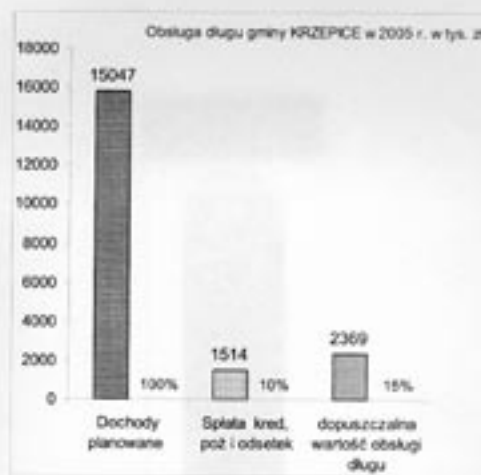
6. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2005 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek preferencyjnych wynosił ogółem 2.425.217 zł. Powyższe zadłużenie dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę. W stosunku do analogicznego okresu roku 2004 zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę 773.250 zł

7. Finansowanie niedoboru budżetowego.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy dokonał spłaty kapitału wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę ogółem 1.419.233 zł. Łącznie z odsetkami spłata kredytów i pożyczek w 2005r. r. stanowiła kwotę 1.513.883 zł. Mając na uwadze zapis art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, powyższa kwota spłaty mieści się w 15 % skali dopuszczalności, gdyż stanowi 10% planowanych dochodów budżetu na rok 2005.

Obciążenie długu publicznego gminy na 2005r. przedstawione jest na wykresie Nr 6



Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy o umorzenie 50 % pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuźniczce i umorzyć i umorzoną kwotę w wysokości 275.000 zł. Wpłynęło to na zmniejszenie zadłużenia gminy i przypadających do spłaty rat pożyczki.

Na przestrzeni roku budżetowego 2005 gmina zaciągnęła kredyt w Banku Ochrony Środowiska o/Częstochowa w wys. 500.000 na pokrycie wydatków związanych z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej Krzepice – Półwiec, których spłata miała zostać pokryta środkami pochodzącymi ze ZPORR – u. Był to początkowo kredyt krótkoterminowy, ale ze względu na brak wpływu środków ZPORR – u w roku 2005 został uchwałą Rady Miejskiej przekwalifikowany w długoterminowy. Środki ZPORR wpłynęły na wyodrębnienie do tych celów rachunek środków pomocowych gminy i w związku z tym kredyt ten został spłacony.

Ponadto w związku z rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Lutnowskie – Starokrępiec została zaciągnięta pożyczka preferencyjna w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 420.983 zł.

8. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Przychody w/w funduszu za 2005r. wyniosły 15.439 zł co wraz ze stanem środków w na początek roku w kwocie 2.142 zł daje kwotę 17.581 zł

W/w środki zostały przeznaczone na:

- przeprowadzenie konkursu ekologicznego wśród dzieci ze szkół z terenu gminy. Koszt organizacji to kwota 1.343 zł
 - monitoring gleb pod względem ich kwasowości 3.995 zł
 - udrożnienie rowów odwadniających w celu ochrony gruntów rolnych przed zalaniem 11.243 zł
 - szkolenie z zakresu ochrony środowiska 901 zł
- Stan środków na rachunku bankowym funduszu na dzień 31.12.2005, wynosił 199 zł
- Stan zobowiązań funduszu wynosił 5.226 zł

9. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2005r.

Na dzień 31.12.2005r. r. stan zobowiązań wymagalnych budżetu, czyli tych co do których minął termin płatności, wynosił 113.037 zł

Zobowiązania te dotyczyły:

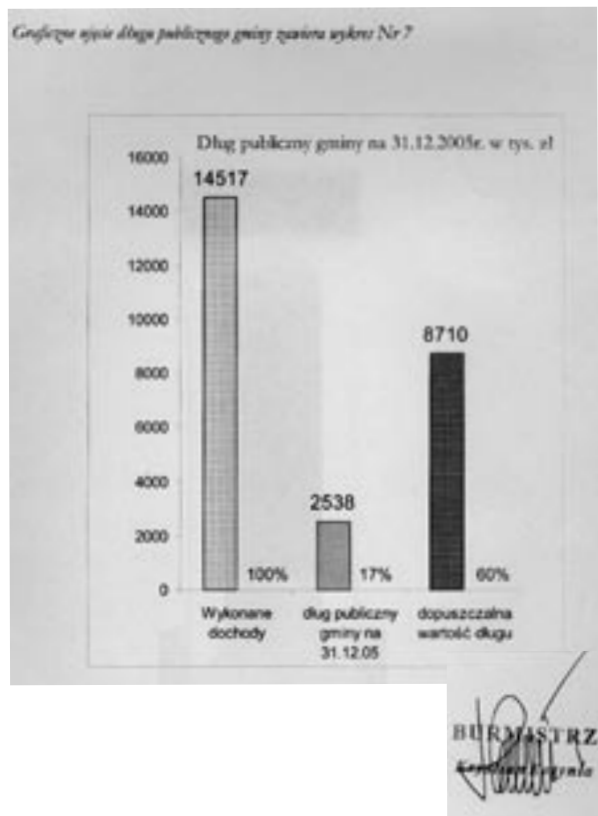
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 99.514 zł

Zobowiązanie powyższe dotyczy zaległego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników placówek oświatowych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13.523 zł

Zobowiązanie dotyczy zaległej zapłaty na rzecz zakładu energetycznego za utrzymanie i konserwację urządzeń w oświetleniu ulicznym.

Podsumowując wszystkie zobowiązania gminy czyli te wynikające z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.425.217 zł oraz wymagalne wymienione powyżej w kwocie 113.037 zł dają w sumie dług publiczny gminy, który na dzień 31.12.2005r. wynosi w sumie 2.538.254 zł. W myśl zapisów art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych „łączna kwota długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów budżetu w tym roku budżetowym” W przypadku gminy Krzepice wynosi on 17 %



2365

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za rok 2005

Zgodnie z art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) Rada Gminy Krzyżanowice przekłada Radzie Gminy i Regionu w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

Budżet Gminy na 2005 r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2004 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXX/114/04. Plan dochodów wynosił 15.622.537 zł, plan wydatków – 17.482.702 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (z przeznaczeniem na budowę kanalizacji) w wysokości 1.000.000 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 950.000 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 89.835 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2005 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 16.586.745 zł, a po stronie wydatków – 17.862.893 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.199.225 zł, planowanymi przychodami z tytułu pożyczki w kwocie 400.000 zł oraz tzw. „wolnymi środkami” pochodzącymi z umorzenia pozostałości części pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 73.558 zł (Tabela 1).

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.**

Typ	Plan w złotych	Typ	Plan w złotych
A. Dochody	16 586 745	A. Wydatki	17 862 893
B. Przychody	1 672 783	B. Rozchody	89 835
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	89 835
w tym:		w tym:	
- na budowę III kwatery śładowiska odpadów komunalnych	400 000	- na budowę III kwatery śładowiska odpadów komunalnych	89 835
* wolne środki	73 558		
* nadwyżka z lat ubiegłych	1 199 225		
RAZEM	16 672 528	RAZEM	18 072 528

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 777.208 zł, a wydatków o 499.991 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie ze zwiększeniem dotacji celowych w zakresie działów 800, 801 i 852 oraz wprowadzeniem do planu nadwyżki z lat ubiegłych i pożyczki na budowę III kwatery śładowiska odpadów komunalnych i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2005**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (przebiegiły w tys. zł)	
		Dochody	Wydatki
010	Podręczny i kwaterunek	0	0
400	Wytworzenie i eksploatacja w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0
600	Transport i łączność	269 811	1 339 706
630	Turystyka	15 731	74 344
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 208	60 000
710	Dotacje społeczne	0	9 300
720	Administracja publiczna	0	44 840
750	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 638	43 638
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	13 056
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-41 272	20 100
757	Ochrona długu publicznego	0	0
758	Różne rozliczenia	47 741	4 549
801	Oświata i wychowanie	147 241	211 898
851	Ochrona zdrowia	0	41 830
852	Pomoc społeczna	211 800	211 800
854	Eksploatacja i opieka socjalna	49 562	60 898
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-173 338	-1 650 834
951	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 170	98 349
959	Kultura fizyczna i sport	0	-78 284
OGÓŁEM		777 208	499 991

W roku 2005 spełniono część pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę III kwatery śładowiska odpadów komunalnych, § 89.835 zł, uzyskując jednocześnie umorzenie pozostałości do spłaty kwoty § 73.558 zł (15% kwoty pożyczki). Warunkiem uzyskania umorzenia było przeznaczenie tych środków na przedsięwzięcie ekologiczne, w związku z tym w/w suma została przeznaczona na pokrycie kosztów budowy kolejnej kwatery śładowiska. W celu pokrycia kosztów inwestycji zaciągnięto w NFOŚiGW nową pożyczkę w wysokości 400.000 zł, którą Gmina będzie spłacać do roku 2008.

Stan należności na rzecz budżetu gminy wynosi 305.824 zł, z czego 317.438 zł stanowi należność z tytułu zaległości podatkowych, a 18.386 zł to środki wykazane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach (dot. dostaw towarów i usług).

Zobowiązania gminy obejmują kwotę 421.934 zł, z czego 400.900 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery śładowiska odpadów komunalnych w Tarnobrzegu, a 1.934 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług GZOK w Krzyżanowicach.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela 3.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Tabela 3

Dz.	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	wskaznik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	wskaznik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 151	4 693	76,30%	0,03%	62 900	59 543	94,66%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400	3 000	125,00%	0,02%	0	-	-	-
600	Transport i łączność	814 111	620 639	76,24%	3,77%	2 858 828	2 062 134	72,13%	12,36%
630	Turystyka	15 721	15 721	100,00%	0,10%	74 344	66 123	88,94%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 481	148 278	101,92%	0,90%	120 550	78 774	65,35%	0,47%
710	Działalność usługowa	300	300	100,00%	0,00%	7 600	7 429	97,75%	0,04%
750	Administracja publiczna	68 256	71 014	104,04%	0,43%	1 745 685	1 685 461	96,55%	10,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 339	45 933	99,12%	0,28%	46 339	45 934	99,13%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 346	11 132	107,60%	0,07%	190 350	189 718	99,67%	1,14%
756	Dochody podatkowe	6 014 002	6 290 172	104,59%	38,26%	87 600	83 299	95,09%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	-	4 000	652	16,30%	0,00%
758	Różne rozliczenia	7 471 621	7 482 392	100,14%	45,51%	166 554	0	0,00%	0,00%
801	Osłata i wychowanie	328 661	316 811	96,39%	1,93%	8 048 300	8 017 305	99,61%	48,06%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	210 514	148 126	70,36%	0,89%
852	Pomoc społeczna	1 027 109	1 026 164	99,91%	6,24%	1 443 617	1 434 090	99,34%	8,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 022	47 851	97,61%	0,29%	69 018	60 727	87,99%	0,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 488	267 264	86,64%	1,63%	1 785 019	1 691 228	94,75%	10,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 170	85 525	105,37%	0,52%	799 720	797 010	99,66%	4,78%
926	Kultura fizyczna i sport	10 567	5 808	54,96%	0,04%	261 757	253 574	96,87%	1,52%
	Razem:	16 399 745	16 442 697	100,26%	100,00%	17 982 693	16 681 127	92,76%	100,00%

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)

Tabela 4

Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	struktura wykonania
1. Dochody własne	6 942 673	7 275 418	104,8%	44,2%
wpłaty we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 224 802	2 367 919	106,7%	14,9%
wpłaty we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000	128	0,5%	0,0%
podatek od nieruchomości	2 300 000	2 394 300	104,1%	14,6%
podatek akcyzowy	719 340	733 715	102,0%	4,5%
podatek leśny	1 752	2 044	116,0%	0,0%
podatek od środków transportowych	130 000	143 239	110,2%	0,9%
podatek opiewający w formie karty podatkowej	30 000	31 076	103,6%	0,2%
podatek od spadków i darowizn	35 000	41 841	119,5%	0,2%
podatek od posiadanego zabud	1 000	111	11,1%	0,0%
wpłaty z tytułu podatków	20 000	24 004	120,0%	0,1%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	60 000	40 565	67,6%	0,2%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	120 000	129 334	107,8%	0,7%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	100 000	114 197	114,2%	0,7%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	13 623	12 051	88,4%	0,1%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	1 000	1 280	128,0%	0,0%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	182 928	183 471	100,3%	1,1%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	2 000	8 436	421,8%	0,1%
podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	83 937	167,9%	0,5%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	151 275	147 419	97,5%	0,9%
dochody z majątku i dzierżawy nieruchomości	118 817	98 990	84,7%	0,6%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	75 000	87 873	117,2%	0,5%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	12 800	10 952	85,5%	0,1%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	31 200	31 065	99,9%	0,2%
pozostałe wpływy (w tym z opłat skarbowych)	111 000	120 512	108,6%	0,7%
wpłaty z tytułu opłat skarbowych	5 888	5 570	94,6%	0,0%
wpłaty do budżetu jednostki budżetowej	58 319	106 502	182,6%	0,6%
wpłaty na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin	104 860	104 869	100,0%	0,6%
wpłaty na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	143 533	143 533	100,0%	0,8%
wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej	35 934	35 934	100,0%	0,2%
pozostałe dochody (5290, 5291)	84 739	89 494	105,6%	0,5%
2. Dotacje	2 999 451	1 805 858	60,2%	11,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ogólnych gmin	977 289	975 918	99,8%	5,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez gminę	408 365	408 365	100,0%	2,3%

na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (5292)				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (5293, 5294)	187 095	187 095	100,0%	1,2%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (5295)	93 787	0	0,0%	0,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (5296)	11 546	11 536	99,9%	0,1%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych (5240)	27 700	27 700	100,0%	0,2%
Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją władającą na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) (5288)	3 514	4 543	78,9%	0,0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (5290)	155 879	155 879	100,0%	0,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (5292)	217 966	24 522	11,2%	0,1%
3. Subwencje	7 261 821	7 261 821	100,0%	44,2%
* część inwestycyjna subwencji ogólnej dla gmin	5 707 530	5 707 530	100,0%	34,1%
* część wydatkowa subwencji ogólnej dla gmin	1 547 939	1 547 939	100,0%	9,0%
* część równowagowa subwencji ogólnej dla gmin	6 652	6 652	100,0%	0,0%
Dochody DOCHŁAM	16 289 745	16 442 697	100,3%	9,9%

całkowity udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres.



Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2005

			Skutki						
Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń					
				umorzenia podatków	uchw. Rady Gm	razem	umorzenia odsetek	odroczenia	razem
Osoby prawne			75615						
1	p. od nier.	0310	61 318,80	110 441,53		110 441,53	-	151 362,00	151 362,00
2	p. rolny	0320				-		1 857,20	1 857,20
3	p. od śr.tr	0340	6 836,00			-			-
4	odsetki	0910		-		-	15 076,90		15 076,90
Razem			68 154,80	110 441,53		110 441,53	15 076,90	153 219,20	168 296,10
Osoby fizyczne			75616						
1	p. od nier.	0310	294 560,90	955,30	5 406,60	6 361,90	-	10 634,00	10 634,00
	N		270 931,10	955,30	5 406,60	6 361,90		10 634,00	10 634,00
	R		23 629,80	-	-	-		-	-
2	p. rolny	0320	-	1 113,60	-	1 113,60	-	-	-
	N			43,60		43,60		-	-
	R			1 070,00		1 070,00		-	-
3	p. od śr.tr	0340	31 651,00	-		-			-
6	odsetki	0910		-		-	866,30		866,30
Razem			326 211,90	2 068,90	5 406,60	7 475,50	866,30	10 634,00	11 500,30
OGÓŁEM			394 366,70	112 510,43	5 406,60	117 917,03	15 943,20	163 853,20	179 796,40

Informacja: skutki obniżenia górnych stawek podatku za rok 2004 wynosiły 484 576 zł

Umorzenia:	1 osobie prawnej ("Pustelnik")	125 518,40	(w tym: należność główna 110.441,53 + odsetki 15.076,90)
	2 rolnikom indywidualnym łącznie	1 799,70	(w tym: należność główna 1.070,00 + odsetki 729,70)
	5 osobom fizycznym łącznie	1 135,50	(w tym: należność główna 998,90 + odsetki 136,60)
Odroczenia:	PKP	151 362,00	(6 rat, ostatnia do 14 czerwca 2006 r., wpłaty dokonywane są terminowo łącznie z bieżącymi należnościami)
	RSP	1 857,20	w terminie do 31.01.2006r (uregulowano)
	2 osobom fizycznym, z tego jedna nie dotrzymała wyznaczonego terminu i aktualnie posiada zaległość w kwocie 8.889		
Ulg:	1 osoba fizyczna - zwolnienie nowego obiektu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)		

Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2005 r., według wsi

Tabela 6

w zł

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.		
	liczba dłuzn.	kwota zaległości	liczba dłuzn.	Osoby fizyczne - rolnicy zaległości	Osoby fizyczne - rolnicy nadpłaty	liczba dłuzn.	Osoby fizyczne - pozostałe zaległości	Osoby fizyczne - pozostałe nadpłaty	liczba dłuzn.	Osoby fizyczne zaległości	Osoby fizyczne nadpłaty
Bienkowice	22	40 791,73	13	23 276,43	7 989,20	7	15 435,30	7 0,30	2	2 080,00	
Bolesław	5	3 679,30	2	2 691,10	-	3	988,20	7 9,30		-	
Chąłupki	35	19 158,15		-	-	33	16 601,15	7 7,40	2	2 557,00	
Krzyżanowice	26	25 135,70	3	466,60	1 5,00	22	24 237,60	2 18,54	1	431,50	74,00
Nowa Wioska	7	4 856,60	1	262,50	-	5	3 106,60	-	1	1 487,50	
Owsiszcze	13	3 836,60	3	391,60	-	10	3 445,00	7 0,10		-	
Hoszków	6	7 062,00	2	5 388,00	-	4	1 675,10	2 128,70		-	345,10
Rudyszewski	14	9 972,80	4	797,80	-	9	5 699,90	7 27,30	1	3 475,10	
Tworów	71	119 609,38	15	9 574,30	7 37,40	52	101 201,68	12 143,00	4	8 833,40	
Zabelków	33	21 153,11	11	4 836,61	-	22	16 316,50	7 25,60		-	
OGÓŁEM	232	255 255,37	54	47 683,84	9 1 031,60	167	188 707,03	22 361,24	11	18 864,50	419,10
Porównanie - rok 2004	191	221 343,53	35	32 907,85		145	159 253,78		11	29 182,10	

Nadpłaty w 2004 r. wynosiły łącznie 1.336 zł

Tabela 7

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2005 r., według rodzaju należności

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.	
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	zł	zł	liczba
Osoby fizyczne - rolnicy	47 683,84	54	37 842,63		9 824,81		16,40			
pozostałe	188 707,03	167	3 639,69		185 067,34		-			
Razem łączne zobow. pien. (pod. rolny+nieruch.+leśny)	236 390,87	221	41 482,32		194 892,15		16,40			
Osoby fizyczne-pod. od śr.tr.	18 864,50	11	x		x		x	18 864,50	11	
Razem os. fizyczne	255 255,37	232	41 482,32		194 892,15		16,40	18 864,50		
Razem os. prawne	15 766,10	3	-		15 241,60	2	-	524,50	1	
OGÓŁEM	271 021,47	235	41 482,32		210 133,75	2	16,40	19 389,00	12	

Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2008
wraz z częścią opłatową

Tabela 2

Dział	Podział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
810		Rolnictwo i leśnictwo	6 151	4 683	76%
	81095	Posadzka drzew i krzewów	6 151	4 683	76%
		czynsz dzierżawny za obręb leśny	6 151	4 683	76%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 409	3 000	9%
	40095	Posadzka drzew i krzewów	2 409	3 000	9%
		wpływ z opłat za przystąpienie do wodociągów	2 409	3 000	125%
900		Transport i łączność	814 111	639 639	78%
	90014	Drugi publiczny gminny	191 951	191 952	100%
		dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do remontu drogi ul. Półna w Chwałkach	47 750	47 750	100%
		wpływ z kwateracji środków specjalnych	558	559	100%
		wpływ z kwateracji z rozliczenia inwestycji zakreślonej w 2004 r. - ul. Bocna w Kryżanowicach (SAPARD)	143 633	143 633	100%
	90021	Przebiegi graniczne	622 165	428 687	69%
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przebiegi graniczne	404 165	404 165	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na przebiegi granicznych	217 999	24 522	11%
630		Turystyka	18 721	18 721	100%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 721	18 721	100%
		środki pozyskane ze Stowarzyszenia Gmin Dziwnów Gm. Odry na projekt "Czyste jezioro"	18 721	18 721	100%
795		Gospodarka mieszkaniowa	145 481	145 278	100%
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 474	15 517	100%
	79504	dotacje z ramy i dzierżawy	15 474	15 517	100%
	79506	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 007	132 761	102%
		wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste	13 625	12 051	88%
		dotacje z ramy i dzierżawy	43 382	32 706	75%
		wpływ z sprzedaży działek ciężkich	70 000	87 873	125%
		dotacje	1 000	41	4%
715		Działalność usługowa	300	300	100%
	71505	Cmentarze	300	300	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	300	300	100%
760		Administracja publiczna	68 256	71 014	104%
	76011	Urzędy województwa	61 256	61 256	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospod. zarządzanie kryzysowe)	61 256	61 256	100%
	76023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatowych)	7 000	9 758	139%
		przebiegi za terminowe odprowadzanie podatku doch. - przebiegi za sprawozdanie skarbowych, dochodów Wój. Śl. i inne	7 000	9 758	139%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa sejmowicze	46 339	46 933	99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa	2 700	2 700	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KRW - aktualizacja spisu wyborców)	2 700	2 700	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 809	26 529	99%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory prezydenckie)	26 809	26 529	99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 000	14 864	99%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory parlamentarne)	15 000	14 864	99%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 830	1 830	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory uzupełniające do RG - Berlewicki)	1 830	1 830	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 348	11 132	108%
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	8	788	9%
		zawóz na energię elektryczną - KOW Rudziński, za sprzedaż zlozmu (ZUK), zwrot części składowi OC	0	788	0%
	75414	Ochrona cywilna	10 348	10 348	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ochrona przeciwpożarowa (jumbo) wpłaty i s.t. OC)	10 348	10 348	100%
794		Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 014 002	6 290 172	105%
	79401	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 299	31 908	106%
		podatek od działalności gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	30 000	31 878	106%
		opłaty od naliczanych opłat	299	232	110%
	79415	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od opłat lokalnych	1 545 364	1 614 360	104%
		podatek od nieruchomości	1 330 000	1 376 038	104%
		podatek rolny	150 300	201 611	106%
		podatek leśny	1 564	1 645	118%
		podatek od środków transportowych	13 800	16 842	122%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	0	837	0%
		wpływ z różnych opłat (kosztorys upomnień)	0	18	0%
		opłaty od naliczanych opłat	13 000	16 559	127%
	79418	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych	1 843 708	1 997 088	108%
		podatek od nieruchomości	975 000	1 017 342	105%
		podatek rolny	929 040	932 134	101%
		podatek leśny	168	199	118%
		podatek od środków transportowych	118 500	126 697	106%

		podatek od spadków i darowizn	36 000	41 841	116%
		podatek od poważeń państwa	1 000	111	11%
		wpływ z opłat targowic	120 000	170 334	142%
		wpływ z innych lokalnych (opłaty parkingowe)	2 000	6 436	322%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	83 100	92%
		wpływ z różnych opłat (kosztorys upomnień)	0	2 811	0%
		opłaty od naliczanych opłat	20 000	14 274	71%
75615		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 928	338 636	98%
		opłata skarbowe	50 000	40 542	81%
		opłata administracyjna za dyktando urzędowe	1 000	1 390	139%
		opłata eksploatacyjna	100 000	114 197	114%
		opłaty za zapewnienie na sprzęt szkolny	182 828	183 471	100%
75619		Wpływy z różnych realizacji	1 000	148	15%
		opłaty od naliczanych opłat	1 000	0	0%
		wpływ z opłat specyficznych (przebiegi)	0	148	0%
75621		Dotacje gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 249 802	2 207 147	98%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 224 802	2 207 316	100%
		podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	128	1%
756		Różne realizacje	7 471 621	7 482 392	100%
	75601	Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 707 830	5 707 830	100%
	75607	Część wydatkująca subwencji ogólnej dla gmin	1 647 838	1 647 838	100%
	75614	Różne realizacje finansowe	110 990	125 771	113%
		dotacje z opłatowania środków na rachunkach bankowych	110 990	125 771	113%
	75621	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 662	6 662	100%
801		Opłaty i wydatki	328 881	318 811	97%
	80101	Opłaty podstawowe	143 701	143 680	99%
		czynsz za lokale mieszkalne	21 000	20 364	97%
		opłaty za lokalizację i eksploatację	800	790	99%
		dotacje dla SP Zabeków	2 000	2 000	100%
		przebiegi za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	1 454	1 370	94%
		dotacje na samopomocowy dostęp do informacji (uczko Chwałki, Kryżanowice, Tarnobrz, Zabeków)	3 900	3 900	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (czynsz, składowe)	2 623	2 623	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (PAGW - remont w Gimnazjum w Berlewickach)	7 030	7 030	100%
		wpływ z różnych opłat (kosztorys upomnień)	5 111	5 111	0%
		środki w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Gmin Dziwnów Gm. Odry na projekt "Współpraca nas zbliża, Europa nas łączy"	9 660	9 660	100%
		środki w ramach programu "Socialna Comenius"	34 454	34 454	100%
		dofinansowanie WFOŚiGW do modernizacji szkolnictwa przy ZSO w Tarnobrz	75 875	75 875	100%
80104		Przebiegi	164 380	163 830	99%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (czynsz, składowe)	145 850	145 850	100%
		wpływ z opłatowania środków do opracowania w Zabekowie	1 530	784	51%
		dotacje dla przedsiębiorstw w Zabekowie i Berlewickach	750	750	100%
80114		Zasoby obsługi ekonomii administracyjnej szkół	200	301	151%
		przebiegi za terminowe przekazywania składek ZUS i podatku doch.	200	301	151%
80195		Podatki i opłaty	499	499	100%
		dotacje na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ze zwrotu nauczycieli	400	400	100%
852		Fundusze społeczne	1 027 100	1 026 164	100%
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 875	848 875	100%
	85212	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i renty)	848 875	848 875	100%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 588	2 382	92%
	85213	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki, świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i renty)	2 588	2 382	92%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 001	67 312	99%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składowe, świadczenia)	17 200	16 461	96%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki okresowe)	50 801	50 851	100%
	85219	Ośrodków pomocy społecznej	92 884	92 884	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotacje utrzymanie OPS)	92 884	92 884	100%
	85295	Podatki i opłaty	13 700	13 700	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ("Pomoc dla przedsiębiorców")	13 700	13 700	100%
854		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 022	47 881	99%
	85412	dotacje otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "Zielonych szkół"	13 600	13 600	100%
	85413	Pomoc materialna dla uczniów	28 422	24 281	85%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (stypendia dla uczniów)	28 422	24 281	85%
		dotacje celowe otrzymane na stypendia (ZPORN)	5 514	4 643	84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 488	307 254	99%
	90003	Gospodarka odpadami	214 349	213 382	99%
		wpływ z różnych opłat (opłaty składowe) usługowej w 2003 r.	8 348	8 348	100%
		dotacje celowe z gminy Krzyżanowice jako partycypacja w bieżącym utrzymaniu składowiska odpadów komunalnych	93 787	0	0%
		dofinansowanie z WFOŚiGW w Raciborzu do budowy III kwatery składowiska odpadów komunalnych	80 000	80 000	100%

wpływy z tytułu udziału Gminy Krzanowice w wydatkach inwestycyjnych ponoszonych na składowiskach odpadów komunalnych (partycypacja w kosztach spłaty pożyczki zot. II kwartyl)			
	35 934	35 934	100%
90003 Oczyszczanie ścieków i wsi	6	48	0%
odpisywany udział mieszkańców w zakupie koszy na odpady	0	48	0%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 100	14 100	0%
dofinansowanie z WFOŚiGW na ochronę terenów / lasy / 0%	14 100	14 100	0%
90013 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	16	0%
rento napłaty z taryfy za energię elektryczną	0	16	0%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	68 219	106 622	163%
nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	58 319	106 622	163%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 900	24 024	120%
opłaty produktowe	20 900	24 024	120%
90095 Pozostała działalność	0	175	0%
rento napłaty za parady	0	175	0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 170	85 525	105%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 525	45 524	100%
dotacje na organizację II Dni Chałupki	500	500	100%
dotacje na organizację II Dni Chałupki	45 025	45 024	100%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 525	39 791	115%
opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	3 025	6 290	208%
dotacje z nagrody pomieszczeń świetlic	12 000	8 854	74%
dotacje z organizacyjnych imprez	3 000	6 427	214%
dotacje na Basenie Rybnym	0	200	0%
wpływy z różnych dochodów (Krzanowickie Gimnazjum Wesołe) - sprzedaż i reklama	15 200	15 770	104%
92195 Pozostała działalność	1 200	1 190	99%
dotacje na organizację Obywateli Gminy	1 120	300	27%
wpływy z różnych dochodów	80	0	0%
926 Kultura fizyczna i sport	10 567	8 808	83%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 567	8 808	83%
czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	300	400	133%
dotacje z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 200	3 141	38%
rento środków z dotacji na kręcenie kultury fizycznej i sportu (dot. 2004 r.)	2 267	2 267	100%
RAZEM DOCHODY	16 398 748	16 442 687	100%

Plan i wykonanie dochodów w 2005 r. przedstawia poniższy wykres.



90003 Oczyszczanie ścieków i wsi	6	48	0%
odpisywany udział mieszkańców w zakupie koszy na odpady	0	48	0%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 100	14 100	0%
dofinansowanie z WFOŚiGW na ochronę terenów / lasy / 0%	14 100	14 100	0%
90013 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	16	0%
rento napłaty z taryfy za energię elektryczną	0	16	0%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	68 219	106 622	163%
nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	58 319	106 622	163%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 900	24 024	120%
opłaty produktowe	20 900	24 024	120%
90095 Pozostała działalność	0	175	0%
rento napłaty za parady	0	175	0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 170	85 525	105%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 525	45 524	100%
dotacje na organizację II Dni Chałupki	500	500	100%
dotacje na organizację II Dni Chałupki	45 025	45 024	100%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 525	39 791	115%
opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	3 025	6 290	208%
dotacje z nagrody pomieszczeń świetlic	12 000	8 854	74%
dotacje z organizacyjnych imprez	3 000	6 427	214%
dotacje na Basenie Rybnym	0	200	0%
wpływy z różnych dochodów (Krzanowickie Gimnazjum Wesołe) - sprzedaż i reklama	15 200	15 770	104%
92195 Pozostała działalność	1 200	1 190	99%
dotacje na organizację Obywateli Gminy	1 120	300	27%
wpływy z różnych dochodów	80	0	0%
926 Kultura fizyczna i sport	10 567	8 808	83%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 567	8 808	83%
czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	300	400	133%
dotacje z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 200	3 141	38%
rento środków z dotacji na kręcenie kultury fizycznej i sportu (dot. 2004 r.)	2 267	2 267	100%
RAZEM DOCHODY	16 398 748	16 442 687	100%

Wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2005 wraz z częścią opisową					Tabela
Dot.	Dotacja	Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
910		Rozbudowa i remonty	62 900	69 543	99%
91009		Rozbudowa i remonty	45 000	45 000	100%
		wydatki budżetowe	45 000	45 000	100%
91030		dotacje dla Gminy, Spółki Wodnej	14 400	11 539	80%
		wydatki budżetowe	14 400	11 539	80%
91095		Pozostała działalność	3 500	3 004	86%
		wydatki budżetowe	3 500	3 004	86%
900		Transport i łączność	2 858 826	2 962 134	72%
90014		Drugi publiczny gminny	30 472	30 472	100%
		wydatki budżetowe	30 472	30 472	100%
90018		Drugi publiczny gminny	2 181 184	1 987 179	73%
		wydatki budżetowe	429 564	398 259	93%
		remont parkingu przy remizie strażackiej w Tworkach	400 964	398 259	99%
		remont placu przy remizie strażackiej w Opatowie	50 530	50 530	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	1 364	1 364	100%
		remont ul. Jana w Zabokach	4 996	4 996	100%
		remont odwodnienia ul. Pamiłkowej w Rostkowie	3 748	3 748	100%
		remonty ogólnego drogi gminnej	50 848	50 848	100%
		"Akce Zima" - oświetlenie, przygotowanie, montaż i demontaż płotek przeciwniebieskich	121 616	121 616	100%
		wydatki budżetowe	3 300	3 300	100%
		wydatki budżetowe	23 281	23 281	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	5 520	5 520	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	1 281	1 281	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	2 588	2 588	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	9 178	9 178	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	1 937	1 937	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	1 080	1 080	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	3 242	3 242	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	4 615	4 615	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	1 965	1 965	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	8 585	8 585	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	3 908	3 908	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	541	541	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	17 004	17 004	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	1 340	1 340	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	3 556	3 556	100%
		wydatki budżetowe	1 254 220	1 168 919	94%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	8 980	8 980	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	3 904	3 904	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	74 324	74 324	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	320 530	320 530	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	24 395	24 395	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	22 741	22 741	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	187 175	187 175	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	623 900	623 900	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	119 997	119 997	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	34 548	34 548	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	54 950	54 950	100%
		rehabilitacja placu przy świetlicy w Opatowie	631	631	100%
90017		Drugi publiczny gminny	25 000	15 788	63%
		wydatki budżetowe	25 000	15 788	63%
90031		Pozostała działalność	622 168	428 687	69%
		wydatki budżetowe	604 155	404 155	67%
		wydatki budżetowe	230 811	230 811	100%
		wydatki budżetowe	217 995	217 995	100%
		wydatki budżetowe	6 527	6 527	100%
		wydatki budżetowe	17 955	17 955	100%
90095		Pozostała działalność	10	9	90%
		wydatki budżetowe	10	9	90%
930		Turyzm	74 344	66 123	89%
93003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 344	66 123	89%
		wydatki budżetowe	74 344	66 123	89%
		realizacja projektu "Cykle lokalne" (zadania dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Glin Olszy)	66 123	66 123	100%
930		Gospodarka mieszkaniowa	130 580	78 774	60%
93004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 250	31 441	76%
		wydatki budżetowe	41 250	31 441	76%
		remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Rostkowie	16 556	16 556	100%
		koszty utrzymania nieruchomości (WM Chałupki), roboty ziemne przy budowlach komunalnych, wywóz nieczystości, utrzymanie terenu, remont basenów mieszkalnych	14 440	14 440	100%
93005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 300	47 333	60%
		wydatki budżetowe	79 300	47 333	60%
		opłaty za AN, opłaty do KIR, wypłaty z map, uśrednianie granic, opłaty, opłaty, opłaty	50 000	29 000	58%
		wydatki budżetowe	50 000	29 000	58%
930		Działalność usługowa	7 400	7 429	99%
93004		Plan zagospodarowania przestrzennego	2 200	2 194	100%
		wydatki budżetowe	2 200	2 194	100%
93005		Cmentarze	5 400	5 233	97%
		wydatki budżetowe	5 400	5 233	97%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500	500	100%
		wydatki budżetowe	500		

	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	100 585		
	podstawa wydatki budżetu zw. z wykonywaniem zadań bieżących (ewidencja karności, USC, dowody osobiste, ewidencja szkieł, przepisy, aktywności kulturalne)	8 418		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 306	76 800	99%
	wydatki budżetu:	77 306	76 800	99%
	doty. dla jednostek:		73 436	
	doty. dla jednostek:		3 341	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830 601	1 484 991	81%
	wydatki budżetu:	1 448 968	1 413 449	98%
	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń		1 072 805	
	doty. na PZP/PC		13 380	
	zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prawnicze, księgarskie, środki szkodliwych		91 836	
	opłaty elektryczne i gaz, opłaty świadków i na sądy		33 983	
	opłaty telefoniczne i pocztowe		48 336	
	opłaty za usługi publiczne, usługi komunalne i PKE		65 688	
	opłaty za prąd		29 158	
	dotacje oraz rozłady samochodowe, ulęgi budynki i sprzętu		58 667	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		71 833	
	wydatki majątkowe		71 542	100%
	modernizacja sieci komputerowej, telefonizacja, ulepszenie Punktu Informacyjnego		58 558	
	zakup centrali telefonicznej oraz zestawu komputerowego		12 583	
75075	Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	18 000	4 419	25%
	wydatki budżetu:	18 000	4 419	25%
75095	Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	13 000	10 248	79%
	wydatki budżetu:	13 000	10 248	79%
	wydatki budżetu:			
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 338	45 934	99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	100%
	wydatki budżetu:	2 700	2 700	100%
	wynagrodzenia i podobne		482	
	proszki wydatki budżetu		2 218	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 809	26 528	99%
	wydatki budżetu:	26 809	26 528	99%
	wynagrodzenia i podobne		5 549	
	doty. za udział w komisjach wyborczych		15 730	
	zakup materiałów, usług, podróże służbowe		5 241	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 000	14 965	83%
	wydatki budżetu:	18 000	14 965	83%
	wynagrodzenia i podobne		3 416	
	doty. za udział w komisjach wyborczych		7 470	
	zakup materiałów, usług, podróże służbowe		3 979	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 830	1 830	100%
	wydatki budżetu:	1 830	1 830	100%
	wydatki budżetu z wyłączeniem ulęgi budynki i sprzętu		1 830	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 350	189 718	100%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 900	4 900	100%
	wydatki budżetu:	4 900	4 900	100%
	doty. na Fundusz Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Wydziale Policji na terenie samorządu		4 900	
75412	Ochrona straży pożarnej	188 450	184 818	100%
	wydatki budżetu:	188 450	184 818	100%
	wynagrodzenia i podobne (funkcje, decyzje, przepisy, aktywności kulturalne)		32 748	
	zakup opału, energii, paliwa, części zamiennej do samochodów strażackich, materiałów remontowych, prawnicze, "Strasza"		37 909	
	zakup energii elektrycznej i gazu		11 342	
	remonty instalacji elek. w garażu OSP Pszczółki, remonty samochodów strażackich (OSP Oleszów, Tworów, Nowa Wiosna), remonty budynków OSP Baranów, naprawa instalacji OSP w Tworowie i Pszczółkach		49 126	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		4 000	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		7 025	
	wynagrodzenia i podobne		5 283	
	wynagrodzenia i podobne		10 000	100%
75414	Ochrona cywilna	27 730	27 714	100%
	wydatki budżetu:	27 730	27 714	100%
	wynagrodzenia i podobne		21 492	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		6 222	
756	Dotacje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 600	83 299	95%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 600	83 299	95%
	wydatki budżetu:	87 600	83 299	95%
	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń (prace, podatkowe, opłaty, dotacje, podobne)		74 580	
	zakup materiałów i usług budżetowych z drukami białych opłat (opłaty, podobne)		8 719	
757	Obsługa długu publicznego	4 000	4 000	100%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	100%
	wydatki budżetu:	4 000	4 000	100%
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		4 000	
758	Różne rozliczenia	168 554	168 554	100%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 554	168 554	100%
	wydatki budżetu:	168 554	168 554	100%
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		168 554	
801	Dotacje i wyłączenia	8 548 306	8 517 306	100%
80101	Dotacje i wyłączenia	8 548 306	8 517 306	100%
	wydatki budżetu:	8 548 306	8 517 306	100%
	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń		3 185 435	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		302 826	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		124 769	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		3 215	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		614	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		2 949	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		1 403	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		2 800	

	Remont instalacji wodociągowej		7 332	
	Usługi awarii dachu na bieżąco		488	
	Naprawa pokrycia dachu budynku głównego		488	
	Remont kotła c.o.		3 500	
	Kubryki elektryczne w kuchni		159	
	Podłogi na piętrze c.o.		183	
	Naprawa instalacji elektrycznej		146	
	Konserwacja pokrycia dachu szkoły		6 740	
	Naprawa karm, materiałów, centralki		1 931	
	Usługi awarii kotłów c.o.		3 132	
	Remont instalacji kanalizacyjnej i szamba		3 951	
	Awaria instalacji wody		883	
	Usługi awarii pompy		193	
	Wymiana pompy c.o.		2 478	
	Remont podziwnych ścian		16 041	
	Naprawa karm, materiałów i w miejscach		233	
	Remont sanitariatów (PAOK)		7 030	
	Materiały budowlane		1 999	
	Zakaznik wirusów przesyłanych w pracowni komputerowej		2 581	
	Wymiana pokrycia dachu sali gimnastycznej		44 118	
	Wymiana na kanalizacyjnych		439	
	Konserwacja wózków doładujących		4 899	
	Naprawa kotłowni i kotłów		1 214	
	Remont oświetlenia w klasach		2 434	
	Naprawa kotłowni		83	
	Usługi awarii c.o.		317	
	Wymiana grzejników		1 791	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody, usług pocztowych, telefonizacja, badania samowarów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych		518 087	
	wydatki budżetu (podsumowanie)		2 632	
	wydatki majątkowe		232 685	96%
	modernizacja kotłowni przy ZSO w Tworowie		191 386	
	opracowanie dokumentacji na termomodernizację ZSO w Krzyżanowicach (wykazy, umowy)		21 500	
	zakup kotła c.o. dla SP Zalesie oraz wymiana podgrzewacza c.o. i montaż dodatkowego kotła c.o.		19 799	
80103	Dotacje i wyłączenia	38 423	38 287	100%
	wydatki budżetu:	38 423	38 287	100%
	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń		34 425	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		3 832	
80104	Przebiegi	1 484 570	1 444 750	98%
	wydatki budżetu:	1 484 570	1 444 750	98%
	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń		1 153 217	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		99 428	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		165 606	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		21 336	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		1 803	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		1 552	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		344	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		463	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		349	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		715	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		368	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		600	

	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		300	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		36	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		18 332	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		732	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		1 548	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		511	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		130	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		130	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		496	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		390	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		398	
	Doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		79	
80110	Gminne	1 529 474	1 519 741	100%
	wydatki budżetu:	1 529 474	1 519 741	100%
	wynagrodzenia i podobne		1 379 554	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		140 187	
80113	Dotacje i wyłączenia	88 690	88 496	100%
	wydatki budżetu:	88 690	88 496	100%
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		88 496	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	341 747	340 832	100%
	wydatki budżetu:	341 747	340 832	100%
	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń		264 819	
	zakupy materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telefonizacja, badania samowarów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych		82 520	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		13 583	
80120	Linie ogólnokrajowe	138 978	138 328	99%
	wydatki budżetu:	138 978	138 328	99%
	wynagrodzenia i podobne		134 604	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		15 718	
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 550	37 282	99%
	wydatki budżetu:	37 550	37 282	99%
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		37 282	
80196	Posaźki szkolne	36 200	36 200	100%
	wydatki budżetu:	36 200	36 200	100%
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		36 200	
801	Ochrona zdrowia	218 514	148 128	70%
80104	Przebiegi	218 514	148 128	70%
	wydatki budżetu:	218 514	148 128	70%
	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń (świetlota w świetle wyłączenia z 2005 oraz umowy o pracę na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży)		55 276	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		5 035	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		81 408	
	doty. na PZP/PC, odp. na ZP/PC i inne		5 407	100%
	wydatki majątkowe		5 407	
	wydatki majątkowe zw. z dofinansowaniem budowy Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Chwałkach		1 434 917	99%
802	Pomoc społeczna	1 434 917	1 434 917	100%
80212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia socjalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	848 878	848 878	100%
	wydatki budżetu:	848 878	848 878	100%
	wynagrodzenia i podobne		35 527	

	Świadczenie rodzinne (zasiłki i dotacje do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne)	818 561	
	koszty obsługi, odpis na ZFSS	5 786	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 598	2 392
85213	wydatki budżetowe	2 598	2 392
	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	182 303	181 960
85214	wydatki budżetowe	182 303	181 960
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwale chorozy, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, sprzętu, leków)	65 000	65 000
85218	wydatki budżetowe	65 000	65 000
	Dotacje mieszkańcom	223 440	220 577
85219	wydatki budżetowe	223 440	220 577
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 504	181 504
	dotacje wypłaty związane z uformowaniem OGi	39 873	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	93 000	91 500
85228	wydatki budżetowe	93 000	91 500
	dotacje dla CARITAS i Światły Samopomocy "rodzina" (zob. nr 12)	27 400	27 400
85235	wydatki budżetowe	27 400	27 400
	dotacje dla "Polskiej dla potrzebujących" dla 84 rodzin z dziećmi	68 018	68 727
854	dotacje dla "Polskiej dla potrzebujących" dla 84 rodzin z dziećmi	68 018	68 727
	Dotacje i dotacje oraz inne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolnictwa młodzieży	19 920	19 900
85412	wydatki budżetowe	19 920	19 900
	organizacja "Złotych Siat" dla 60 dzieci w II (dotychczasowe wydatki - 13 600)	49 090	49 090
85415	wydatki budżetowe	49 090	49 090
	dotacje dla uczniów w ramach "Programu Stypendyjnego" z dotychczasowych 57,5 w ramach 22 000		4 643
	dotacje "wspieranie" dla uczniów (zob. skł. IV - VI pomoc materialna dla 82 uczniów, 8K - XI - 134 dotacje oraz 12 zasiłków szkolnych, środki Wg. Śl. - 26 608)		36 184
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 019	1 691 228
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 251	44 251
90001	wydatki budżetowe	44 251	44 251
	budowa kanalizacji na terenie gminy (dokumentacja i wykonanie)	894 131	894 131
90002	wydatki budżetowe	894 131	894 131
	administracja, ścieżkami odpadów komunalnych	600 344	600 344
90003	wydatki budżetowe	600 344	600 344
	wydatki związane z budową III linii ściekowej odpadów komunalnych (dotacje dofinans. z OFOSGOW, PFOGOW oraz dotacje z NFOSGOW)	31 750	31 196
90004	wydatki budżetowe	31 750	31 196
	zakup sprzętu, zakup materiałów	26 352	
	wykonanie pracochł. przyt. i przepięcie kab. do ochrona	4 398	
	zakup sprzętu przyt. na stacji	445	
	Wydatki na paliwo (dot. 2004 r.)	40	223
90004	wydatki budżetowe	40	223
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 283	27 121
90005	wydatki budżetowe	27 283	27 121
	zapewnienie drzew i zieleni	14 100	14 100
90008	wydatki budżetowe	14 100	14 100
	realizacja projektu "Przywrócenie naturalnej sukcesji roślinnej na obszarze Międzyzdrojów Gminnych Odrzy" (dot. NFOSGOW)	348 892	318 581
90015	wydatki budżetowe	348 892	318 581
	zakup energii elektrycznej (intensyfikacja ul. kontynuacja wymiany opłat energetycznych)	23 670	18 970
	naprawy i konserwacja obiektów ulicznych	22 740	
	zakupowa punktów oświetleniowych, udogodnienia z OZE	22 333	
	wydatki budżetowe	4 000	3 850
	opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Opatkowskiej w Kozłanowie	257 790	206 754
90017	wydatki budżetowe	257 790	206 754
	dotacje dla GZOK na wykonanie sieci wodociągowej (zob. nr 12)	165 882	155 084
90019	wydatki budżetowe	165 882	155 084
	wynagrodzenia i pochodne (zob. skł. IV)	64 952	56 231
	wydatki społeczne i inne (zob. skł. IV)	4 160	
	wydatki budżetowe	50 098	
	wydatki budżetowe	100 800	100 800
	wydatki związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym wsi Chwałowice		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 726	797 016
92106	wydatki budżetowe	799 726	797 016
	dotacje na kalendarz kultury (ZOF, KOB, - zob. nr 12)	125 965	125 457
	wynagrodzenia i pochodne (instruktor tanca, projekt "Muryne pająki")	7 000	
	projekt "Kulturalne pętle poprawy jakości życia" (zob. skł. IV)	18 318	
	projekt "Kulturalne pętle poprawy jakości życia" (zob. skł. IV)	57 638	
	organizacja i Gm Chwałowice, współpraca z gminami partnerskimi, współorganizacja imprez kulturalnych	27 934	
	Dotacje i środki kulturalne, świetlice i kluby	16 570	
92109	wydatki budżetowe	800 238	797 016
	wynagrodzenia i pochodne	500 238	499 317
	zakup materiałów i wyposażenia, energii, paliw, wody, druk "Kulturalnych Gminnych Wiosen", ewangelizacja, odpis na ZFSS, badania genetyczne, ubezpieczenie budowlane, usługi renowacji	206 978	
92116	wydatki budżetowe	117 380	116 596
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 380	116 596
	zakup sprzętu	18 964	
	zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, mediów transportu, opłat, usług, dot. dot. na ZFSS, usługi renowacji	26 000	
92120	wydatki budżetowe	48 618	48 027
	opracowanie i realizacja projektu "Kulturalne pętle poprawy jakości życia" w Chwałowicach	48 519	48 027
	prace renowacyjne i porządkowe przy budynkach w Chwałowicach	20 268	
	Przebiegi działalności	9 820	9 761
92199	wydatki budżetowe	9 820	9 761
	dotacje na wydatki związane z organizacją Gminnych Odrzy	9 820	9 761

926	Kultura fizyczna i sport	261 787	263 574	97%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	268 011	269 870	97%
92605	wydatki budżetowe	268 011	269 870	97%
	dotacje dla LKS-ów w zakresie kalendarza kultury fizycznej i sportu (zob. nr 12)		156 000	
	wynagrodzenia i pochodne (zob. skł. IV)		15 321	
	sport w szkole (zakup sprzętu, imprezy na zawody sportowe)		8 934	
	organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, energii		7 963	
	organizacja imprez kulturalnych w Twardzie		40 838	
	wydatki budżetowe	21 300	21 094	99%
	wydatki budżetowe ze z dotychczasowego budowy Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Chwałowicach i w Twardzie	3 746	3 794	99%
92606	wydatki budżetowe	3 746	3 794	99%
	zakup materiałów na zabezpieczenie trybuny na obiekcie sportowym w Chwałowicach	3 746	3 794	99%
	RAZEM WYDATKI	17 962 693	16 681 127	93%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozłanowice za rok 2008

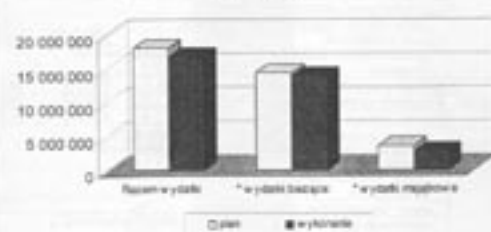


Tabela 10

Wydatki według grup

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
* wydatki budżetowe	14 371 932	13 914 158	97%
* wydatki budżetowe z budżetu	8 428 936	8 349 461	99%
* dotacje	208 900	200 500	96%
* wydatki na obsługę drogi (zob. skł. IV)	4 000	652	16%
* pozostałe wydatki budżetowe	5 000 494	5 204 556	104%
* wydatki majątkowe	3 590 763	2 766 968	77%
RAZEM wydatki	17 962 693	16 681 127	93%

Tabela 11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień

Lp.	Nazwa zadania i rodzaj zadania zleconego	Dochód (w zł)			Wydatek (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Usługi ewidencyjne	61 256	61 256	100%	61 256	61 256	100%
2	Wykonywanie prac w zakresie gospodarki komunalnej, utrzymania czystości i porządku, utrzymania i konserwacji obiektów ulicznych	2 700	2 700	100%	2 700	2 700	100%
3	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 809	26 539	100%	26 809	26 539	100%
4	Wybory do Sejmu i Senatu	15 000	14 864	99%	15 000	14 864	99%
5	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 830	1 830	100%	1 830	1 830	100%
6	Ochrona cywilna	10 348	10 348	100%	10 348	10 348	100%
7	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849 876	849 876	100%	849 876	849 876	100%
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 598	2 392	92%	2 598	2 392	92%
9	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne						
10	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe						
11	Zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwale chorozy, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, sprzętu, leków)						
RAZEM zadania zlecone		967 616	966 264	100%	967 616	966 264	100%
12	Przebiegi graniczne	622 160	428 667	69%	622 160	428 667	69%
13	Opłaty za korzystanie z terenów publicznych (zob. skł. IV)	300	300	100%	300	300	100%
14	Gospodarka odpadami	93 787	0	0%	93 787	93 787	100%
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		716 247	428 967	60%	716 247	428 967	60%
OGÓŁEM		1 703 863	1 415 231	83%	1 703 863	1 415 231	83%

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2005 roku

Tabela 12

1. Umowy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i utrzymania urządzeń sportowych

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji		Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji								Koszt zadania	
		przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	opłaty i składki	koszty przewozu zawodn.	zakup sprzętu sportowego	ekoskal. sędziów	utrzymanie płyty boiska	roboty i mater. remont.	energia elektr.	woda zimna	ogółem	w tym udział gminy
1	Bierkowice	12 000	12 000	1 574	3 625	1 244	1 003	904	223	2 473	670	19 242	62,36%
2	Bolesław	10 500	10 500	590	0	1 258	900	1 532	1 148	1 166	204	11 488	91,40%
3	Chalupki	26 500	26 500	2 132	0	11 464	2 972	430	6 952	2 128	0	38 387	69,03%
4	Krzyżanowice	35 500	35 500	5 362	7 656	8 390	7 227	825	2 524	1 349	539	67 420	52,65%
5	Owsińskie	22 500	22 500	2 065	4 690	7 133	983	2 338	3 384	1 166	469	24 590	91,50%
6	Tworków	32 000	32 000	2 586	0	8 158	5 511	1 845	7 931	2 624	341	47 800	66,95%
7	Zabelków	17 000	17 000	1 461	1 656	4 271	1 464	424	5 243	658	640	19 648	86,52%
RAZEM		156 000	156 000	15 770	17 627	41 918	20 121	8 298	27 405	11 564	2 863	228 575	68,25%

2. Pozostałe dotacje

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzystana	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000	4 000	zad. w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Opieki Tworków	88 500	88 500	zad. w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	3 000	3 000	zad. w zakresie kultury i dziedzictwa narod.
4	Caritas Diecezji Opolskiej NADZIEJA Racibórz	3 000	3 000	pomoc społeczna i ochrona zdrowia
5	Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach	47 500	47 500	gospodarka wodna (w tym 2.500 zł ze środków GFOŚiGW)
Razem		146 000	146 000	X

Sporządził: I. Pawlar

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach według stanu na 31 grudnia 2005 r.

Rodzaj przychodu/kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody			
Sprzedaż wody	933 600	618 451	97,61%
Składowanie odpadów	115 000	87 608	79,18%
Kruszenie gruntu	9 000	3 689	40,99%
Administrowanie składowiskiem	93 787	93 787	100,00%
Usługi koperko-ladownia	17 000	34 561	203,30%
Sprzedaż energii cieplnej i opłaty czynszowe	13 900	13 295	95,65%
Mycie wiat przystankowych, usługi kucharzem	500	3 300	660,00%
Pozostałe przychody (prowinzje, odsetki z oprocentowania rachunku bankowego)	0	4 525	0,00%
Razem przychody	882 787	859 216	97,33%
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 425	254 339	98,48%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 550	79 701	95,39%
Zakup energii	34 000	33 948	99,85%
Usługi remontowe	121 000	120 157	99,30%
Pozostałe usługi	253 820	251 408	99,05%
Podróże służbowe	6 500	6 477	99,65%
Pozostałe koszty (m.in. opłaty, składki, odpis na ZPSS, podatek VAT)	30 620	29 555	96,52%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 780	7 961	33,48%
Razem koszty	821 695	793 546	96,57%

Informacje dodatkowe:

Wynik (przychody - koszty)	66 570
Stan środków obrotowych w tym:	29 506
środki pieniężne	40 122
należności	64 621
pozostałe środki obrotowe	14 743
zobowiązania	89 981

Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Tabela 14

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według stanu na 31.12.2005 r.

nazwa - treść	Przychody w zł		Wydatki w zł	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
PRZYCHODY	295 448	297 761		
Stan środków obrotowych na początek okresu	360 386	340 299		
z tego:				
naaliczne środki z ustawy o zaopieczowaniu środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	300 385	328 713		
odsetki z oprocentowania rachunku bankowego	0	586		
inne	10 000	10 000		
WYDATKI			381 941	368 838
z tego:				
zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania śmieci			1 000	795
odfinansowanie utylizacji odpadów zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz usług w zakresie zbiórki padliny z terenu gminy			13 000	12 800
usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)			10 000	5 188
badania wody w stawach pozostawionych pod kątem spełnienia dyktandów ujętych			700	683
edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska			2 500	2 537
ochrona środowiska poprzez zakup karmy dla zwierząt polnej na okres zimowy			300	300
wydatki majątkowe związane z finansowaniem budowy III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie (IV ug dokumentacji)			237 041	237 040
wspieranie ekologicznych form transportu - dofinansowanie projektu pn. "Cyklo ścieżki"			25 000	0
ocyszczanie wiat z wysypem namułu stawu przy ul. Myśliwej w Tworkowie, budowa składowiska Gminy			25 500	24 580
utrzymanie terenów zielonych, cieków i zakrzewów na terenie gminy			30 000	19 383
dotacje dla GOSW na dofinansowanie konserwacji rowu k-12 w Krzyżanowicach (ochrona wody)			2 500	2 500
dofinansowanie do projektu "Przywrócenie naturalnej sukcesji roślinnej na obszarze "Meandrow Opatowianych Opat"			2 000	0
prowinzje bankowe				180
Stan środków obrotowych na koniec okresu			303 900	325 975
zobowiązania wzięte na swoje ręce (koszt)				544
realizacja i-ty na koniec roku (koszt)				4 806
OGÓŁEM	655 843	638 060	655 843	638 060

Informacje dodatkowe:

Stan środków obrotowych w tym:	525 975
środki na rachunku bankowym	528 912
pozostałe środki obrotowe	1 060
zobowiązania	4 806

PODSUMOWANIE

Do marca br. w ramach budżetu Gminy funkcjonowały środki dwa spejane (1. – na budowę i utrzymanie dróg gminnych, 2. – przy ZSO Chwałki), jednak zgodnie z przepisami uległy one likwidacji i zgromadzone na rachunkach bankowych środki przekazano do budżetu gminy.

Rok sprawozdawczy zamknął się wynikiem pozytywnym (deficyt) w kwocie 238.430 zł, co jest następstwem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2005 r. konto skumulowane nadwyżki budżetu wykazuje saldo Ma w kwocie 2.152.049 zł, z czego przypada na nadwyżkę z lat ubiegłych 2.152.049 zł. Z kwoty tej zaangażowano 962.400 zł dla zrealizowania budżetu w 2006 roku. Na koniec środki przypada kwota 400.000 zł, która obejmuje pozostałość do spłaty środków pożyczki skrajniej w NFOŚiGW na budowę i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2005. Informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Podpisano:
Marek Górn

Wojciech
Lachowicz
Lachowicz

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów za 2005r. w stosunku do planu na 2005 rok

Przychody	Plan 2005 rok	Wykonanie 2005 rok
Usługi podstawowe POZ	723.500,00	713.808,83
Usługi specjalistyczne	133.734,00	120.950,48
Higiena szkolna	33.000,00	31.548,16
Bad. prywatne oraz szczepienia	47.500,00	33.982,78
Odsetki bankowe	500,00	181,78
Czynsz- mieszkania Krzy-ze	13.000,00	13.639,20
Czynsz- mieszkania Tworków	23.100,00	23.051,64
Czynsz- gabinety Krzy-ze	25.600,00	23.327,21
Czynsz- gabinety Tworków	27.000,00	21.189,00
Czynsz- gabinety Chwałki	4.800,00	3.446,00
Darowizna	0,00	2.400,00
Ogółem	1.031.734,00	1.007.525,10

2365.00. Główny księgowy
Magdalena Kaniak

Sprawozdanie z poniesionych kosztów za 2005 r. w stosunku do planu początkowego na 2005 r.

Koszty 2005 rok	Plan początkowy	Wykonanie 2005 rok
Amortyzacja	27.500,00	38.383,31
Leki i materiały medyczne	40.400,00	40.615,83
Opal	40.400,00	41.324,34
Środki czyszczeni	5.100,00	6.083,79
Materiały biurowe	7.050,00	7.101,62
Energia elektryczna	16.150,00	17.828,41
Woda	5.500,00	3.930,39
Ścieki i odpady medyczne	16.100,00	22.773,80
Usługi remontowe	4.000,00	14.456,20
Zakup procedur medycznych	104.700,00	102.437,56
Konserwacja i naprawa	4.900,00	3.836,70
Usługi łączności	7.500,00	6.549,94
Usługi pocztowe	700,00	1.280,65
Transport chorogo	0,00	750,95
Pranie odzieży	3.700,00	3.709,06
Usł. komis. i przeg.galnic	1.510,00	2.259,14
Podatek od nieruchomości	11.000,00	11.009,40
Opłaty sądowe i notarialne	300,00	716,49
Wynagrodzenia	510.750,00	495.529,11
Składka ZUS	102.510,00	94.301,66
Odpisy ZFSS	16.940,00	17.206,91
Odzież robocza	1.080,00	3.536,34
Ubezpiec. OC i majątkowe	6.700,00	6.234,00
Ryczałty samochodowe	16.400,00	16.596,06
Opłata środowiskowa	2.000,00	1.631,90
Szkolenie pracowników	0,00	3.210,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	7.500,00	8.560,00
Usługi informatyczne	3.300,00	3.055,72
Provizje bankowe	2.500,00	2.023,00
Ogółem	985.690,00	967.034,30

2365.00. Główny księgowy
Magdalena Kaniak

2366

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za rok 2005

Wykaz załączników:

- Nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok,
- Nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok,
- Nr 3 – wykonanie wydatków majątkowych w 2005 roku,
- Nr 4 – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2005 rok,
- Nr 5 – informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok,
- Nr 6 – przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2005 rok,
- Nr 7 – wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2005,
- Nr 8 – dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok,
- Nr 9 – dotacje i wydatki na zadania zlecone – wykonanie za 2005 rok,
- Nr 10 – wydatki poniesione na Wlekielnie Programu Inwestycyjnego oraz programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2005 roku.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania: Wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2005 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% S.4
1	2	3	4	5	6
1.	201	Rolnictwo i leśnictwo	44.100	42.200	95,82%
		* wpłaty ludności na budowę wodociągu w miejscowości Rudy	44.100	42.210	95,71%
		* pozostałe odsetki	0	40	
2.	202	Leśnictwo	2.222	2.443	109,95%
		* wpłaty z różnych opłat	1.400	0	0,00%
		* czynsze za dzierżawę terenów leśnych	0	1.521	
		* wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	822	822	100,00%
3.	400	Transport i łączność	1.000	874	87,40%
		* wpłaty z różnych opłat	1.000	0	0,00%
		* wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	0	874	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	417.491	568.158	136,09%
		* wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	22.501	187,51%
		* dochody z napraw i dzierżawy składników majątkowych	87.980	125.873	143,07%
		* wpłaty z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	5.734	
		* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	180.000	257.988	143,33%
		* wpłaty z usług	30.000	41.529	138,43%
		* pozostałe odsetki	2.200	4.481	203,77%
		* wpłaty z różnych dochodów	3.000	7.782	259,73%
		* wpłaty z różnych dochodów (środki uzyskane z likwidacji TBS)	102.311	102.310	100,00%
5.	710	Działalność usługowa	500	500	100,00%
		* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na otrzymanie środków własnych	500	500	100,00%
6.	750	Administracja publiczna	144.947	188.904	130,33%
		* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone – utrzymanie USC, makiety i dowody osobiste, zadania z ustawy Prawo działalności gospodarczej	75.589	75.589	100,00%

Lp.	Dot.	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		* 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań planowych (dotyczy osobiste oraz udostępnianie danych)	1 130	1 920	170,44%
		* przyrwy, mandaty i inne kary od służby	0	53	
		* pozostałe odsetki	8 700	68 227	784,22%
		* wpływy z różnych dochodów	25 000	14 032	56,13%
		* środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł (środki PFRG)	34 528	26 180	75,82%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 481	38 374	99,93%
		* dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborów	2 703	2 690	99,62%
		* dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	21 945	21 945	100,00%
		* dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	13 736	13 739	99,98%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 246	10 246	100,00%
		* dotacja celowa otrzymana z Powiatu Raciborskiego na zadania bieżące	10 246	10 246	100,00%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 987 014	7 412 197	82,49%
		* wpływy z kary podatkowej	21 318	14 372	67,43%
		* podatek od nieruchomości	3 626 798	3 757 601	103,64%
		* podatek rolny	90 640	101 831	112,38%
		* podatek wsiowy	60 354	68 652	113,74%
		* podatek od środków transportowych	138 960	104 477	75,29%
		* podatek od spadków i darowizn	35 600	48 488	136,20%
		* podatek od posiadania psów	8 000	6 715	84,06%
		* wpływy z opłaty targowej	8 000	7 175	89,69%
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	158 000	147 822	93,56%
		* wpływy z różnych opłat (m.in. za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, wzrost wartości nieruchomości)	12 000	18 166	151,38%
		* odsetki od natychmiastowych wpłat podatków i opłat	50 700	47 367	93,43%
		* wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	160	

Lp.	Dot.	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		* wpływy z opłaty skarbowej	45 000	33 583	74,63%
		* podatek dochodowy od osób fizycznych - ulgi	2 803 136	2 832 970	101,42%
		* podatek dochodowy od osób prawnych - ulgi	20 600	60 812	295,20%
		* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000	161 674	111,50%
10.	758	Różne rozliczenia	8 367 617	8 297 017	99,16%
		* Subwencja ogólna	8 297 017	8 297 017	100,00%
		* część obywatelska subwencji ogólnej	6 069 857	6 069 857	100,00%
		* część wyrównawcza subwencji ogólnej, II tory	954 675	954 675	100,00%
		* kwota uzupełniająca	321 325	321 325	100,00%
		* kwota podwyższenia	633 350	633 350	100,00%
		* część równoważąca subwencję ogólną	1 272 485	1 272 485	100,00%
		* pozostałe odsetki	10 000	0	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	341 888	320 993	93,88%
		* dochody z nabytu i dzierżawy składników majątkowych	33 000	33 064	100,19%
		* wpływy z różnych dochodów	0	293	
		* wpływy z usług	228 100	195 727	85,80%
		* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	306	
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	2 800	2 780	99,29%
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (środki z PAOW)	7 749	7 749	100,00%
		* pozostałe odsetki	9 000	4 201	46,67%
		* środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł (program - Sokrates Comenius)	62 583	57 053	91,10%
		* wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2 653	8 938	336,94%
12.	851	Ochrona zdrowia	33 941	16 446	48,45%
		* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (majątków po zlikwidowanych ZLA)	29 991	12 496	41,67%
		* wpływy z różnych dochodów (majątków po zlikwidowanych ZLA)	3 950	3 950	100,00%
13.	852	Pomoc społeczna	1 917 144	1 891 524	98,66%
		* wpływy ze polityki osób w ramach pomocy społecznej	12 300	12 749	103,65%

Lp.	Dot.	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		(3) dotacje celowe na zadania zlecone	1 517 283	1 547 443	102,00%
		* świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 478	1 477 955	95,51%
		* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone ze środków pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 048	5 729	94,75%
		* zasiłki i pomoce w naturze	63 759	63 759	100,00%
		(4) dotacje celowe na zadania własne	275 565	275 565	100,00%
		* zasiłki i pomoce w naturze	65 477	65 477	100,00%
		* środki pomocy społecznej	147 911	147 911	100,00%
		* realizacja Rządowego Programu "Pomoc dla Polaków"	62 177	62 177	100,00%
		(5) pozostałe odsetki	874	2 079	237,87%
		(6) wpływy z różnych dochodów	0	2 373	
		(7) wpływy z usług opiekuńczych	11 000	11 172	101,56%
		(8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122	123	100,82%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 676	261 622	82,88%
		* wpływy z opłat za świadczenia szkolnych	180 900	175 021	96,75%
		* dotacja celowa na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów)	66 776	62 834	94,09%
		* wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1 873	
		* dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych (dotacja z WFOŚiGW na pełnią szkołę)	6 450	6 450	100,00%
		* środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu Regionalnego Gminy Raciborskiej)	58 880	15 444	26,24%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	8 524	426,20%
		* wpływy z różnych opłat	0	3 229	
		* wpływy z opłat produkcyjnych	500	6 295	1259,00%
		* dotacja z funduszy celowych - stylizacja szafy	1 500	0	0,00%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 800	25 941	100,55%
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - upowszechnianie czytelnictwa	9 300	9 300	100,00%

Lp.	Dot.	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		* wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	12 641	
		* otrzymane darowizny	13 500	1 000	7,41%
		* dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury p.n.: „Przegląd Pielni Rogońskiej w wykonaniu na chór i orkiestrę z okazji 140 rocznicy śmierci Juliusza Rogońskiego	3 000	3 000	100,00%
		OGÓŁEM DOCHODY	18 609 384	19 042 197	102,33%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Wrona

Burmistrz
[Podpis]
Tomasz Enrich

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kąźnia Raciborska z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 r.
wg działów i rozdziałów w złotych

Lp.	Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Roślinictwo i łowiectwo	312 944	301 253	96,26%
	01009		Spółki wodne	25 000	25 000	100,00%
			* Wydatki budżetowe	25 000	25 000	100,00%
			1. Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kąźni Raciborskiej - konserwacja urządzeń melioracji szczytowej	25 000	25 000	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 944	270 418	96,25%
			* Wydatki majątkowe	280 944	270 418	96,25%
			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy, przyświek Biły Dędr	198 039	193 394	97,65%
			2. Budowa sieci wodociągowej połączenie sieci wodociągowej przy ul. Browarnej w Kąźni Raciborskiej z siecią wodociągową przy ul. Fabrycznej w miejscowości Rudnik	400	907	22,42%
			3. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej - ul. Sportowa w miejscowości Ruda Kozłowska	40 306	46 209	99,79%
			4. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej - ul. Dąbrowskiego w miejscowości Świdowa	36 194	30 706	84,84%
	01020		Uzty Rolnicze	3 015	2 013	66,77%
			* Wydatki budżetowe	3 015	2 013	66,77%
			1. Przelew środków do Użytku Rolniczego w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 015	2 013	66,77%
	01095		Pozostałe działalności	3 985	3 823	95,93%
			* Wydatki budżetowe	3 985	3 823	95,93%
			1. Udział gminy w Śląskim Programie Ochrony Wsi	3 985	3 823	95,93%
2.	620		Leśnictwo	4 388	3 381	84,78%
	62007		Gospodarka leśna	4 000	3 381	84,78%
			* Wydatki budżetowe	4 000	3 381	84,78%
			1. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 000	2 381	79,70%
			2. Opracowanie uproszczonego planu urządzenia dla lasów gminnych	1 000	1 000	100,00%
3.	800		Transport i łączność	637 281	586 350	92,01%
	60004		Lokality transport zbiorowy	61 800	60 973	98,66%
			* Wydatki budżetowe	61 800	60 973	98,66%
			1. Dotacja z budżetu dla gminy Rybnik do przewozów pasażerskich	60 000	59 688	99,43%
			2. Dotacja do komunikacji miejskiej - PKB i autobusy	1 800	1 285	71,39%
	60018		Drogi publiczne gminne	526 481	478 377	90,89%
			* Wydatki budżetowe	526 481	478 377	90,89%
			1. Remonty dróg gminnych	244 268	244 168	99,96%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezrobotnych)	183	0	0,00%
			* Wydatki majątkowe	282 000	234 212	82,34%
			1. Budowa odcinka drogi gminnej "do Młyna" w miejscowości Turze	90 000	89 881	99,87%
			2. Modernizacja ul. Wysockiej w miejscowości Janiszewo	85 000	75 101	88,35%
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Szytki w miejscowości Rudy	20 000	19 842	99,21%
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Biły Dędr w miejscowości Rudy	15 000	13 420	89,47%
			5. Modernizacja centrum wsi Turze	35 000	34 168	97,61%
			6. Modernizacja centrum wsi Rudy (zadanie do realizacji w roku 2006)	30 000	0	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	49 000	49 000	100,00%
			* Wydatki budżetowe	49 000	49 000	100,00%
			1. Modernizacja dróg transportu rolniczego	49 000	49 000	100,00%
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	351 188	270 948	77,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 188	115 948	59,40%
			* Wydatki budżetowe	195 188	115 948	59,40%
			1. Za sporządzenie wycen nieruchomości, sporządzenie map, dokumentacja geodezyjna	75 073	49 229	65,57%
			2. Różne opłaty i składki	8 115	4 173	51,42%
			3. Odpisów na drogę państwa	5 000	0	0,00%
			4. Pozostałe wydatki	20 000	16 182	80,91%
			* Wydatki majątkowe	60 000	46 364	77,34%

Lp.	Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wykupy gruntów	60 000	17 348	28,91%
			2. Wykup gruntu i budynku sklepu po ul. Świdowa Wesoła w miejscowości Rudy	30 000	29 018	96,73%
		70095	Pozostałe działalności	155 000	155 000	100,00%
			* Wydatki budżetowe	155 000	155 000	100,00%
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - remonty komunalnych budynków mieszkalnych i lokal po ekamiach	155 000	155 000	100,00%
5.	710		Działalność usługowa	112 812	39 188	34,78%
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	10 000	209	2,09%
			* Wydatki budżetowe	10 000	209	2,09%
			1. Pozostałe wydatki	10 000	209	2,09%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 312	24 484	25,16%
			* Wydatki budżetowe	97 312	24 484	25,16%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezrobotnych)	16 500	16 081	97,46%
			2. Wynagrodzenia geodezyjne	78 812	6 209	7,88%
			3. Pozostałe wydatki	2 198	2 198	100,00%
		71035	Cmentarze	500	500	100,00%
			* Wydatki budżetowe	500	500	100,00%
			1. Zaliczenia budżetu realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Województwa - utrzymanie grobów wojennych	500	500	100,00%
		71095	Pozostałe działalności	5 000	5 000	100,00%
			* Wydatki budżetowe	5 000	5 000	100,00%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezrobotnych) - dotyczy Planu Rozwoju Lokalnego	5 000	5 000	100,00%
6.	750		Administracja publiczna	2 538 786	2 347 980	92,88%
		75017	Urzędy wojewódzkie (zadania własne)	75 589	75 589	100,00%
			* Wydatki budżetowe	75 589	75 589	100,00%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 589	69 589	100,00%
			2. Wydatki rzeczowe i usługi dla USC	4 000	4 000	100,00%
			3. Pozostałe wydatki	2 000	2 000	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 270	80 136	90,79%
			* Wydatki budżetowe	88 270	80 136	90,79%
			1. Doty dla radnych	72 270	68 037	94,14%
			2. Pozostałe wydatki	16 000	12 099	75,62%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 511	2 091 435	92,68%
			* Wydatki budżetowe	2 091 511	1 944 524	92,97%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 644 175	1 536 347	93,44%
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie budżetowego Urzędu	447 436	408 177	91,23%
			Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego składają się m.in. wydatki na: zakup energii, opłat, wody, materiałów biurowych, opłaty za numerowy telefoniczny, opłaty pocztowe.			
			* Wydatki majątkowe	165 000	146 911	89,04%
			1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego	25 000	24 573	98,29%
			2. Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz z instalacją magistralną ciepłej wody	50 000	41 194	82,39%
			3. Zakup samochodu służbowego	90 000	81 144	90,16%
		75073	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	22 000	19 564	89,33%
			* Wydatki budżetowe	22 000	19 564	89,33%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezrobotnych)	350	350	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	21 650	19 214	88,75%
		75095	Pozostałe działalności	83 230	80 846	97,14%
			* Wydatki budżetowe	83 230	80 846	97,14%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezrobotnych) - dotyczy współpracy Rudy Raciborskiej oraz z gminami partnerskimi	400	400	100,00%
			2. Doty dla radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej	15 996	13 062	81,66%
			3. Współpraca Rudy - Świdowa oraz z gminami partnerskimi	6 062	7 031	81,17%
			4. Projekt "Działalność kulturalna" - zadanie realizowane ze środków PHARE	23 114	20 177	87,29%
			5. Projekt "Współpraca zaprzyjaźnionych gmin Rudy Raciborskiej - Świdowa poprzez mieszkańców" - zadanie realizowane ze środków PHARE	24 167	21 350	88,34%
			6. Doty na rzecz "Euroregion Śląsk"	7 000	6 891	98,59%
			7. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	6 128	4 828	78,79%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			6. Dokształcanie się pracowników	2 000	2 000	100,00%
			6. Inne zadania	5 754	5 527	96,43%
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 481	38 374	99,83%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 690	99,63%
			* Wydatki bieżące	2 700	2 690	99,63%
		część opisowa	1. Środki na prowadzenie rejestru wyborów	2 700	2 690	99,63%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 945	21 945	100,00%
			* Wydatki bieżące	21 945	21 945	100,00%
		część opisowa	1. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 884	15 884	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezrobotnych)	6 061	6 061	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 736	13 736	99,88%
			* Wydatki bieżące	13 736	13 736	99,88%
		część opisowa	1. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	8 581	8 581	99,88%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezrobotnych)	5 175	5 170	99,90%
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 647	350 521	91,72%
		75404	Komando wojewódzkie Policji	35 130	35 130	100,00%
			* Wydatki bieżące	35 130	35 130	100,00%
		część opisowa	1. Remont Posterunku Policji w Kutnie Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	6 000	6 000	100,00%
			2. Koszty utrzymania lokalu Posterunku Policji w Rudach (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	4 130	4 130	100,00%
			* Wydatki majątkowe	25 000	25 000	100,00%
		część opisowa	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kutnie Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	25 000	25 000	100,00%
		75412	Ochrona strażacka	300 097	278 805	92,91%
			* Wydatki bieżące	268 257	248 971	92,07%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezrobotnych) - dotyczy utrzymania jednostek OSP	44 653	41 419	92,76%
			2. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnej	182 571	164 519	90,11%
			3. Remont budynku - OSP Turze	18 407	18 407	100,00%
			4. Remont budynku garażu OSP Śiedliska	8 000	8 000	100,00%
			5. Remont pomieszczeń garażu - OSP Rudy	14 626	14 626	100,00%
			* Wydatki majątkowe	31 834	31 834	100,00%
		część opisowa	1. Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Bułtiska	11 834	11 834	100,00%
			2. Projekt techniczny zabezpieczenia budynku OSP Kutnia Raciborska	20 000	20 000	100,00%
		75414	Ochrona cywilna	17 448	16 588	95,07%
			* Wydatki bieżące	12 448	11 700	94,05%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 748	9 748	100,00%
			2. Konserwacja systemu alarmowania	500	500	100,00%
			3. Doposażenie magazynu przeciwoleńniczego	1 500	1 480	98,67%
			4. Inne wydatki	700	5	0,00%
			* Wydatki majątkowe	5 000	4 860	97,20%
		część opisowa	1. Zakup i instalacja systemu urządzeń radiowych RSWS w jednostkach OSP - OSP Bułtiska	5 000	4 860	97,20%
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000	27 079	75,22%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000	27 079	75,22%
			* Wydatki bieżące	36 000	27 079	75,22%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze, softskopie - inkaso)	21 000	15 518	74,36%
			2. Wydatki na zakładanie, hipotek, i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat	15 000	11 453	76,42%
10.	757		Obsługa długu publicznego	48 955	42 749	87,32%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000	42 749	89,06%
			* Wydatki bieżące	48 000	42 749	89,06%
		część opisowa	1. Obsługa od pożyczek i kredytów	48 000	42 749	89,06%
11.	801		Opieka i wychowanie	9 528 892	9 126 522	95,78%
		80107	Szkoły podstawowe	3 229 754	3 199 664	99,07%
			w tym:			
			Szkoły Podstawowe w miejscowości Turze	186 178	181 786	97,38%
			* Wydatki bieżące	195 178	181 786	92,88%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 427	126 932	98,07%
			2. Pozostałe wydatki w tym:	36 751	34 854	94,84%
			Dodatk: wiejski i mieszkaniowy - 5 881 zł, ZFSS - 7 985 zł, opał - 5 572 zł, energia elektryczna i woda - 3 801 zł, materiały administracyjno-biurowe - 1 450 zł, remont rymien na obiekcie szkoły - 1 976 zł			
			Szkoły Podstawowe w miejscowości Bułtiska	442 221	428 043	96,58%
			* Wydatki bieżące	442 221	428 043	96,58%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 651	358 457	99,67%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	83 570	69 586	83,27%
			ZFSS - 12 954 zł, opał - 8 165 zł, energia elektryczna i woda - 2 921 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 20 089 zł, zakup pomocy naukowych - 3 936 zł, remont kolumny c.o. - 1 616 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 1 193 zł			
			Szkoły Podstawowe w miejscowości Kutnia Raciborska	1 592 035	1 583 745	99,48%
			* Wydatki bieżące	1 491 862	1 483 572	99,44%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 252 721	1 257 571	99,59%
			2. Pozostałe wydatki w tym:	229 141	226 101	98,63%
			ZFSS - 67 350 zł, opał - 43 003 zł, energia elektryczna i woda - 29 535 zł, środki czystości - 1 747 zł, materiały administracyjno-biurowe - 3 452 zł, prenumerata czasopism - 1 179 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 3 428 zł, pomoce zdrowotne dla nauczycieli - 2 000 zł, zakup wykładowy podgospodni do sal lekcyjnych 22 443 zł			
			* Wydatki majątkowe	100 173	100 173	100,00%
		część opisowa	1. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania	100 173	100 173	100,00%
			Szkoły Podstawowe w miejscowości Rudy	1 028 320	1 026 110	99,79%
			* Wydatki bieżące	1 028 320	1 026 110	99,79%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	809 979	809 396	99,93%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	188 341	186 724	99,14%
			ZFSS - 46 750 zł, opał - 14 638 zł, energia elektryczna i woda - 11 000 zł, prenumerata czasopism - 1 424 zł, usługi pocztowe - 2 720 zł, podręczniki szkolne - 1 525 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 44 181 zł, zakup sprzętu gospodarczego, krośni - 11 770 zł, remont sali gimnastycznej - 23 435 zł			
		80104	Przedszkole	1 675 400	1 611 492	96,19%
			w tym:			
			Przedszkole Nr 1 w Kutnie Raciborskiej	442 282	424 321	95,84%
			* Wydatki bieżące	432 195	415 245	95,80%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358 532	336 906	93,52%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	94 664	78 336	82,75%
			ZFSS - 17 750 zł, opał - 7 588 zł, energia elektryczna i woda - 7 580 zł, materiały na remonty - 3 886 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 1 492 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3 386 zł, zakup środków żywności - 26 702 zł			
			* Wydatki majątkowe	9 095	9 076	99,80%
			1. Zakup paneli elektrycznych	3 580	3 580	100,00%
		część opisowa	2. Dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne p.n. "Wymiana kotła węglowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń kotłowni do obowiązujących przepisów technicznych"	5 500	5 496	99,92%
			Przedszkole Nr 2 w Kutnie Raciborskiej	504 999	481 853	95,63%
			* Wydatki bieżące	500 714	479 658	95,80%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 929	378 638	98,87%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	119 785	103 025	85,97%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			ZF55 - 20 000 zł, opał - 13 354 zł, energia elektryczna i woda - 18 559 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 1 905 zł, wywóz nieczystości - 4 034 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3 718 zł, zakupów środków żywności - 30 846 zł			
			⁴ Wydatki majątkowe	4 385	4 385	100,00%
			część opisowa			
			1. Zakup paliwa elektrycznej	4 385	4 385	100,00%
			⁴ Wydatki majątkowe	501 915	488 118	97,25%
			⁴ Wydatki bieżące	501 915	488 118	97,25%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338 230	338 172	99,98%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	163 685	149 946	91,62%
			ZF55 - 17 750 zł, opał - 7 325 zł, energia elektryczna i woda - 4 728 zł, dodatek węglowy i mieszkaniowy - 14 225 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4 103 zł, usługi telefoniczne i pocztowe - 1 572 zł, zakup usług remontowych (wymiana okien, remont planis, malowanie elewacji budynku) - 58 434 zł, zakup środków żywności - 30 734 zł			
			⁴ Wydatki majątkowe	63 800	77 508	92,49%
			⁴ Wydatki bieżące	63 800	77 508	92,49%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 000	63 036	94,08%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	16 800	14 472	86,14%
			ZF55 - 2 850 zł, opał - 2 756 zł, energia elektryczna i woda - 1 710 zł, dodatek węglowy i mieszkaniowy - 2 396 zł, remont dachu - 1 437 zł			
			⁴ Wydatki majątkowe	69 154	66 141	95,64%
			⁴ Wydatki bieżące	69 154	66 141	95,64%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 754	51 373	97,38%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	16 400	14 768	90,05%
			ZF55 - 3 100 zł, energia elektryczna i woda - 1 000 zł, dodatek węglowy i mieszkaniowy - 2 110 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne - 788 zł, zakup opału - 2 505 zł			
			⁴ Wydatki majątkowe	73 250	71 451	97,54%
			⁴ Wydatki bieżące	73 250	71 451	97,54%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 574	53 882	98,73%
			⁴ Wydatki majątkowe	18 576	17 569	94,07%
			⁴ Wydatki bieżące	18 576	17 569	94,07%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	2 022 490	2 821 751	83,38%
			Gimnazjum Rudy	647 035	710 819	83,92%
			⁴ Wydatki bieżące	705 453	897 825	98,92%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	605 132	599 238	99,03%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	100 321	98 587	98,27%
			ZF55 - 28 525 zł, dodatek węglowy i mieszkaniowy - 28 771 zł, zakup opału - 22 138 zł, materiały administracyjno-biurowe - 2 060 zł, energia elektryczna i woda - 5 799 zł			
			⁴ Wydatki majątkowe	141 563	12 993	9,18%
			⁴ Wydatki bieżące	141 563	12 993	9,18%
			1. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym przy ZSO w miejscowości Rudy (zadanie realizowane również w roku 2006)			
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	2 175 455	2 110 833	97,03%
			⁴ Wydatki bieżące	1 188 657	1 124 136	94,57%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	890 051	884 258	99,35%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	293 594	239 878	81,75%
			ZF55 - 52 035 zł, opał - 62 743 zł, energia elektryczna i woda - 30 926 zł, środki czystości - 5 100 zł, usługi pocztowe - 2 600 zł, zakup wykładzin podłogowych - 21 420 zł			
			3. Roboty remontowo-budowlane elementów zewnętrznych obiektu ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	24 612	24 612	100,00%
			4. Remont pokrycia łącznika dachu budynku ZSOiT z halą sportową przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	10 000	10 000	100,00%
			⁴ Wydatki majątkowe	996 798	996 797	100,00%
			⁴ Wydatki bieżące	996 798	996 797	100,00%
			1. Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana okien w obiektach ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej			
			⁴ Wydatki majątkowe	121 433	121 301	99,89%
			⁴ Wydatki bieżące	121 433	121 301	99,89%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 553	47 553	99,77%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	73 758	73 748	99,97%
			zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego - 13 819 zł, dowód uczniów do ZSO i Przedszkola w Rudach - 53 430 zł, ubezpieczenie autobusu - 4 494 zł			
			⁴ Wydatki majątkowe	4 500	4 545	94,33%
			⁴ Wydatki bieżące	4 500	4 545	94,33%
			1. Zakup komputera z oprogramowaniem			
			⁴ Wydatki majątkowe	9 600	8 601	89,58%
			⁴ Wydatki bieżące	9 600	8 601	89,58%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600	8 601	89,58%
			⁴ Wydatki majątkowe	225 537	211 800	93,95%
			⁴ Wydatki bieżące	225 537	211 800	93,95%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 262	191 758	93,44%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	20 275	20 042	99,16%
			ZF55 - 6 375 zł			
			⁴ Wydatki majątkowe	723 204	699 337	96,70%
			⁴ Wydatki bieżące	723 204	699 337	96,70%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 463	570 306	96,27%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	85 741	84 055	98,15%
			ZF55 - 50 088 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 13 000 zł, opał - 19 082 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 2 800 zł, mater. admin. biurowe - 2 400 zł			
			3. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Raciborskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	45 000	44 306	98,45%
			⁴ Wydatki majątkowe	126 183	60 894	48,24%
			⁴ Wydatki bieżące	126 183	60 894	48,24%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700	700	100,00%
			2. Opłaty na ZF55	37 700	37 700	100,00%
			3. Pozostałe wydatki	5 200	5 092	97,95%
			4. Pozostałe wydatki (realizacja programu Socjales-Comenius-współuczniowie gimnazjum ZSOiT do Grecji)	82 583	17 542	21,24%
			12. 851 Ochrona zdrowia	176 726	174 794	98,91%
			⁴ Wydatki majątkowe	16 720	16 358	97,82%
			⁴ Wydatki bieżące	1 720	1 720	100,00%
			1. Roboty remontowe w obiekcie gminnym - Wejski Ośrodek Zdrowia w Rudach	1 720	1 720	100,00%
			⁴ Wydatki majątkowe	15 000	14 636	97,57%
			⁴ Wydatki bieżące	15 000	14 636	97,57%
			1. Dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kotłowni olejowej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Klasztornej w miejscowości Kuźnia Raciborska	5 000	4 636	92,72%
			2. Dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne p.n. "Adaptacja budynku gminnego przy ul. Kościelnej w miejscowości Turze na Wejski Ośrodek Zdrowia	10 000	10 000	100,00%
			⁴ Wydatki majątkowe	145 000	143 438	98,92%
			⁴ Wydatki bieżące	145 000	143 438	98,92%
			1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000	95 000	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bieżące)	3 807	3 805	99,95%
			3. Pozostałe wydatki	46 193	44 633	96,62%
			⁴ Wydatki majątkowe	15 000	15 000	100,00%
			⁴ Wydatki bieżące	15 000	15 000	100,00%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			^a Wydatki budżetu	15 000	15 000	100,00%
		część opisowa	1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,00%
13.	853		Pomoc społeczna	2 754 983	2 648 564	96,18%
	85202		Dowry pomocy społecznej	18 835	18 095	95,60%
			^a Wydatki budżetu	18 835	18 095	95,60%
		część opisowa	1. Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	18 835	18 095	95,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 898	1 480 374	95,51%
			^a Wydatki budżetu	1 549 898	1 480 374	95,51%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 958	33 905	99,81%
			2. Świadczenia społeczne, w tym:	1 484 722	1 417 546	95,50%
			a) zasiłki rodzinne		421 700	
			b) dodatek z tytułu urodzenia dziecka		23 075	
			c) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego		179 135	
			d) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka		4 000	
			e) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka		383 696	
			f) dodatek z tytułu kuztowania i rehabilitacji dziecka do 5 lat		2 800	
			g) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 lat		19 180	
			h) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego		65 180	
			i) dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła		47 240	
			j) dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła		800	
			k) świadczenia społeczne		41 600	
			l) zasiłki pielęgnacyjne		122 120	
			m) świadczenia pielęgnacyjne		94 180	
			n) zasiłki alimentacyjne		62 240	
			3. Składki na ubezpieczenia społeczne	19 868	17 510	88,15%
			4. Pozostałe wydatki	11 552	10 990	95,18%
	85212		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 048	5 729	94,78%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			^a Wydatki budżetu (zadania społeczne)	6 048	5 729	94,78%
		część opisowa	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania społeczne). Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 048	5 729	94,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 998	302 998	100,00%
			^a Wydatki budżetu	302 998	302 998	100,00%
			1. Świadczenia społeczne (zadania społeczne 63 759 zł + dotacja od Wojewody na zadania własne 55 477 zł + zadania własne gminy 173 762 zł)	302 998	302 998	100,00%
		część opisowa	Środki własne gminy wykorzystano na wypłaty następujących zasiłków:			
			a) obłądy dla dzieci i zasiłki celowe z przeznaczaniem na zakup pożywienia		66 214	
			b) zasiłki celowe (żywność, leki, lekarstwa, opłacenie energii, przedszkola)		101 079	
			c) zasiłki okresowe		6 469	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	359 243	326 361	90,84%
			^a Wydatki budżetu	359 243	326 361	90,84%
			1. Świadczenia społeczne	359 243	326 361	90,84%
		część opisowa	W 2005 roku wypłacono 2 413 dodatków mieszkaniowych (2 210 dotyczyło mieszkań komunalnych, 83 mieszkań spółdzielczych, 58 wspólnot mieszkaniowych oraz 61 innych lokali)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 245	446 172	99,97%
			^a Wydatki budżetu	446 245	446 172	99,97%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (140 326 zł, § 5,25 etatów dotacja od Wojewody + 217 936 zł, § 7 etatów budżet Gminy)	358 264	358 260	100,00%
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka (dotacja 7 585 zł + 74 015 zł budżet Gminy), w tym:	81 732	81 600	99,84%
			a. odpisy na ZFSS	9 690	9 990	100,00%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	Pozostałe wydatki wykorzystano na: zakup opału, zakup energii i wody, delegacje i wydatki pracowników, ubezpieczenia, materiały, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi informacyjne, wypłaty ekwiwalentu za okresy nieprzepracowane, zakup znaczków, materiałów biurowych, zakup kserokopiar, za prawnicę, Rzecznikowski, Rachunkowski, Budżetowy, wydatki niezyskliwe			
			^a Wydatki majątkowe	6 250	6 250	100,00%
		część opisowa	1. Zakup licencji programu EXCEL i WORD 3 stanowiska	6 250	6 250	100,00%
	85295		Pozostałe wydatki	73 677	71 495	97,04%
			^a Wydatki budżetu	73 677	71 495	97,04%
			1. Świadczenia społeczne - nagrody program "Pomoc dla potrzebujących" (dotacja Wojewody)	62 177	62 177	100,00%
		część opisowa	2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - umowa zlecenie za przeprowadzenie wykładów u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego	8 000	8 808	85,10%
			3. Pozostałe wydatki	3 500	2 510	71,71%
14.	854		Edukacyjne opieka wychowawcza	744 542	671 288	90,18%
	85401		Świadczenia szkolne	608 868	584 128	95,25%
			^a Wydatki budżetu	608 868	584 128	95,25%
			Świadczenia ZSOiT w miejscowości Kudnia Raciborska	131 351	126 352	96,19%
			^a Wydatki budżetu	131 351	126 352	96,19%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 051	77 354	97,88%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	52 300	48 998	93,69%
			ZFSS - 3 100 zł			
			Świadczenia ZSO w miejscowości Rudy	240 891	227 067	94,28%
			^a Wydatki budżetu	240 891	227 067	94,28%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 481	149 629	96,86%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	81 800	72 828	89,03%
			ZFSS - 6 600 zł, dodatek węglowy i mieszkaniowy - 4 067 zł, energia elektryczna i woda - 5 022 zł, ogrzewanie szkolne - 9 385 zł, zakup środków żywności - 38 330 zł			

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			^a Wydatki majątkowe	4 600	4 600	100,00%
			1. Zakup obłądki do ziemniaków	4 600	4 600	100,00%
			Świadczenia Szkole Podstawowe w miejscowości Kudnia Raciborska	234 634	230 719	98,33%
			^a Wydatki budżetu	234 634	230 719	98,33%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 504	150 424	99,29%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	77 630	74 807	96,38%
			ZFSS - 6 500 zł			
			^a Wydatki majątkowe	5 500	5 488	99,78%
			1. Zakup trzymięki do naczyń z funkcją wyparzania	5 500	5 488	99,78%
	85412		Kuchnie i obłądy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolna młodzież	8 450	8 450	100,00%
			^a Wydatki budżetu	8 450	8 450	100,00%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki, w tym:	8 450	8 450	100,00%
			Pobyt dzieci na "Zielonej Szkole" - ZSO Rudy	8 450	8 450	100,00%
	85413		Pomoc materialna dla uczniów	130 028	79 678	61,28%
			^a Wydatki budżetu	130 028	79 678	61,28%
		część opisowa	1. Przeważnie wypłaty, w tym:	130 028	79 678	61,28%
			wypłaty stypendium z EFS dla 31 uczniów mieszkających na terenach wiejskich w wysokości 15 444 zł, pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów - 62 834 zł, zasiłki szkolne 1 400 zł			
	85448		Dotacje i dofinansowania nauczycieli	1 200	1 042	86,83%
			^a Wydatki budżetu	1 200	1 042	86,83%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki	1 200	1 042	86,83%
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 827	390 622	24,10%
	90002		Gospodarka odpadami	8 300	8 300	100,00%
			^a Wydatki budżetu	8 300	8 300	100,00%
		część opisowa	1. Rekultywacja śródków wysypisk śmieci	8 300	8 300	100,00%
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	164 688	160 158	97,25%
			^a Wydatki budżetu	164 688	160 158	97,25%
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (w tym: znowe utrzymanie dróg gminnych - 40 000 zł)	140 000	140 000	100,00%
			2. Wydatki na utrzymanie czystości na terenie Gminy	7 200	2 670	37,08%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki celowe			
			3. Wydatki na uregulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	16 450	16 450	100,00%
			4. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	1 029	1 029	100,00%
		90004	Utrzymanie porcelany w miejscach i graniach	83 895	81 282	97,22%
			* Wydatki budżetowe	83 895	81 282	97,22%
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	80 000	100,00%
			2. Wynagrodzenie i kosztów na terenie miasta i gminy	12 000	8 387	78,23%
			3. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	1 895	1 895	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 400	569 400	99,99%
			* Wydatki budżetowe	569 400	569 400	99,99%
			1. Zakup energii elektrycznej	355 998	343 560	96,51%
			2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktu świetlnego)	110 000	102 744	93,40%
			3. Zakup sprzętu energooszczędnych oświetlenia ulicznego	36 992	36 991	100,00%
			4. Zakup materiałów do wymiany oświetlenia ulicznego	1 358	1 358	100,00%
			* Wydatki majątkowe	85 027	85 027	99,96%
			1. Budowa sieci oświetlenia ulicznego Turze-Biedska-Budziska - Etap III (podcok Budziska-Turze)	70 057	70 057	100,00%
			2. Dobudowa punktu oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15 000	14 970	99,80%
		90095	Pozostałe działalności	164 738	161 201	97,85%
			* Wydatki budżetowe	31 741	29 340	92,44%
			1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie targowiska	9 500	9 500	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezrobotnych)	1 500	1 500	100,00%
			3. Zakup tablic ogłoszeniowych dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy	10 000	10 000	100,00%
			4. Zakup usług pozostałych (rytualizacja padliny)	3 000	600	20,00%
			5. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 241	2 240	99,96%
			6. Remont sanitariatów oraz chodnika stanowiącego dojeżdżalnię do sanitariatów w parku "Dębina" w Kuźni Raciborskiej	5 500	5 500	100,00%
			* Wydatki majątkowe	132 997	131 861	99,15%
Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki celowe			
			1. Budowa sieci wodociągowej - do osady "Główna Huta" w miejscowości Kuźnia Raciborska	71 636	70 636	98,60%
			2. Zakładownia składowiska elektrycznej w Parku Dębina w miejscowości Kuźnia Raciborska	6 361	6 341	99,69%
			3. Wykonanie załadunku w Parku Dębina w miejscowości Kuźnia Raciborska	55 000	54 585	99,25%
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 176	815 946	99,37%
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 458	569 452	100,00%
			* Wydatki budżetowe	569 458	569 452	100,00%
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	564 300	564 300	100,00%
			2. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	4 978	4 978	100,00%
			3. Pozostałe wydatki	180	174	96,67%
		92118	Biblioteki	180 300	180 300	100,00%
			* Wydatki budżetowe	180 300	180 300	100,00%
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180 300	180 300	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 200	18 281	95,21%
			* Wydatki budżetowe	19 200	18 281	95,21%
			1. Remont budynków przy ul. Szkolnej w Rudach	18 900	18 081	95,67%
			2. Przepiętny techniczny instalacji elektrycznej i komunikacji - budynki przy ul. Szkolnej w Rudach	300	200	66,67%
		92195	Pozostałe działalności	41 278	37 013	89,68%
			* Wydatki budżetowe	32 218	28 013	86,95%
			1. Pozostałe wydatki	29 347	25 142	85,67%
			2. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 871	2 871	100,00%
			* Wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,00%
			1. Zakup lokomotywy dla Stacji Węglowej w Rudach	8 000	8 000	100,00%
17.	928		Kultura fizyczna i sport	80 289	80 018	99,66%
		92801	Obiekty sportowe	72 789	72 522	99,63%
			* Wydatki budżetowe	64 189	63 953	99,63%
			1. Remont budynku szatni na boisku LKS Ruda Kozłowska	30 000	29 804	99,35%
			2. Remonty obiektów sportowych	9 020	9 020	100,00%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki celowe			
			3. Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Klubu Sportowego "Pionier" w Biedskich	14 189	14 189	100,00%
			4. Pozostałe wydatki	10 980	10 980	100,00%
			* Wydatki majątkowe	8 600	8 529	99,17%
			1. Zakładownia składowiska elektrycznej na boisku LKS Rudy w miejscowości Rudy	8 600	8 529	99,17%
		92995	Pozostałe działalności	7 500	7 496	99,95%
			* Wydatki budżetowe	7 500	7 496	99,95%
			1. Pozostałe wydatki, w tym nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych - 4 000 zł	7 500	7 496	99,95%
			RAZEM WYDATKI	18 654 792	18 485 963	99,13%

Burmistrz
Miasta Kuźnia Raciborska
mgr inż. Edward Wrona

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTECZKOWEJ
mgr inż. Edward Wrona

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2005r.
(w złotych)

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	910		Infrastruktura i środowisko	280 944	270 418	96,25%
		91010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 944	270 418	96,25%
			* Wydatki majątkowe	280 944	270 418	96,25%
			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy, przysiółek Biały Dwór	198 039	193 394	97,66%
			2. Budowa sieci wodociągowej połączenia sieci wodociągowej przy ul. Browarnej w Kuźni Raciborskiej z siecią wodociągową przy ul. Fabrycznej w miejscowości Budziska	400	101	25,25%
			3. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej - ul. Sportowa w miejscowości Ruda Kozłowska	46 300	46 200	99,79%
			4. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej - ul. Dąbrowskiego w miejscowości Biedziska	36 194	30 706	84,84%
2.	960		Transport i łączność	282 009	232 212	82,34%
		96018	Drogi publiczne gminne	282 009	232 212	82,34%
			* Wydatki majątkowe	282 009	232 212	82,34%
			1. Budowa odcinka drogi gminnej "do Młyna" w miejscowości Turze	90 000	89 881	99,87%
			2. Modernizacja ul. Wypoczynkowej w miejscowości Jankowice	85 000	75 101	88,36%
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Sztyki w miejscowości Rudy	20 000	19 642	98,21%
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Biały Dwór w miejscowości Rudy	15 000	13 420	89,47%
			5. Modernizacja centrum wsi Turze	36 000	34 168	94,91%
			6. Modernizacja centrum wsi Rudy	36 000	0	0,00%
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000	46 264	51,52%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	46 264	51,52%
			* Wydatki majątkowe	90 000	46 264	51,52%
			1. Wykup gruntu	60 000	17 346	28,91%
			2. Wykup gruntu i budynku sklepu pod Świątynią Wąską w miejscowości Rudy	30 000	29 018	96,73%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
4.	750		Administracja publiczna	166 000	146 911	88,54%
		7503	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000	146 911	88,54%
			* Wydatki majątkowe:	166 000	146 911	88,54%
			1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego	25 000	24 573	98,29%
			2. Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z rozbudową magazynu paliwa	50 000	41 194	82,39%
			3. Zakup samochodu służbowego	90 000	81 144	90,16%
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 834	61 714	99,81%
		7540	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	25 000	25 000	100,00%
			1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej (płatna na Fundusz Wsparcia Policji)	25 000	25 000	100,00%
		7547	Ochrona straży pożarnej	31 834	31 834	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	31 834	31 834	100,00%
			1. Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Budziska	11 834	11 834	100,00%
			2. Projekt techniczny zabezpieczenia budynku OSP Kuźnia Raciborska	20 000	20 000	100,00%
		7541	Ochrona cywilna	5 000	4 880	97,60%
			* Wydatki majątkowe:	5 000	4 880	97,60%
			1. Zakup i instalacja systemu urządzeń radiowych RŚiW w jednostkach OSP - OSP Budziska	5 000	4 880	97,60%
6.	801		Oświata i wychowanie	1 246 426	1 117 569	89,68%
		8010	Żłok podstawowe	100 173	100 173	100,00%
			w tym:			
			Żłoko Podstawowe w miejscowości Kuźnia Raciborska	100 173	100 173	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	100 173	100 173	100,00%
			1. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania	100 173	100 173	100,00%
		80104	Przedszkole	13 371	13 361	99,93%
			w tym:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej	9 086	9 076	99,89%
			* Wydatki majątkowe:	9 086	9 076	99,89%
			1. Zakup paneli elektrycznej	3 586	3 586	100,00%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne p.n. "Wymiana kotła węglowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń kotłowni do obowiązujących przepisów technicznych"	5 500	5 400	98,22%
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	4 285	4 285	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	4 285	4 285	100,00%
			1. Zakup paneli elektrycznej	4 285	4 285	100,00%
		80110	Gimnazja	1 128 387	999 797	88,62%
			w tym:			
			Gimnazjum Rudy	141 583	12 993	9,18%
			* Wydatki majątkowe:	141 583	12 993	9,18%
			1. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym przy ZSO w miejscowości Rudy	141 583	12 993	9,18%
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	986 799	986 797	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	986 799	986 797	100,00%
			1. Termomodernizacja przegrod zewnętrznych i wymiana stolarki w obiektach ZSOIT przy ul. Paskowej w Kuźni Raciborskiej	986 799	986 797	100,00%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500	4 245	94,33%
			* Wydatki majątkowe:	4 500	4 245	94,33%
			1. Zakup komputera z oprogramowaniem	4 500	4 245	94,33%
7.	851		Ochrona zdrowia	15 000	14 636	97,57%
		8512	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	14 636	97,57%
			* Wydatki majątkowe:	15 000	14 636	97,57%
			1. Dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kotłowni olejowej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Klasztornej w miejscowości Kuźnia Raciborska"	5 000	4 636	92,72%
			2. Dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne p.n. "Adaptacja budynku gminnego przy ul. Kościelnej w miejscowości Turze na Włajski Ośrodek Zdrowia"	10 000	10 000	100,00%
8.	852		Pomoc społeczna	6 250	6 250	100,00%
		85219	Opieka pomocy społecznej	6 250	6 250	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	6 250	6 250	100,00%
			1. Zakup licencji programu EXEL i WORD - 3 stanowiska	6 250	6 250	100,00%
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 100	10 088	99,88%

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		85401	Swietlica szkolna w tym:	10 100	10 088	99,88%
			Swietlica przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	5 500	5 488	99,78%
			* Wydatki majątkowe:	5 500	5 488	99,78%
			1. Zakup emywalii do naczyń z funkcją wyparzania	5 500	5 488	99,78%
			Swietlica przy ZSO w miejscowości Rudy	4 600	4 600	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	4 600	4 600	100,00%
			1. Zakup obieraczu do pryzmatów	4 600	4 600	100,00%
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 054	216 888	99,47%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 057	83 027	99,96%
			* Wydatki majątkowe:	83 057	83 027	99,96%
			1. Budowa sieci oświetlenia ulicznego Turze-Siedliska-Budziska. Etap II (odcinek Budziska-Turze)	70 057	70 057	100,00%
			2. Doładowanie punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	13 000	14 970	99,80%
		90025	Porozumienie działalności	132 997	131 861	99,16%
			* Wydatki majątkowe:	132 997	131 861	99,16%
			1. Budowa sieci wodociągowej - do osady "Główna Ruda" w miejscowości Kuźnia Raciborska	71 638	70 638	98,60%
			2. Zainstalowanie skrzynki elektrycznej w Parku Dębina w miejscowości Kuźnia Raciborska	6 361	6 341	99,69%
			3. Wykonanie zadania w Parku Dębina w miejscowości Kuźnia Raciborska	55 000	54 885	99,79%
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	9 000	100,00%
		92125	Porozumienie działalności	9 000	9 000	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	9 000	9 000	100,00%
			1. Zakup lokomotywy dla Stacji Wąskotorowej w Rudach	9 000	9 000	100,00%
12.	930		Kultura Regionalna i sport	8 999	8 929	99,12%
		93001	Obiekty sportowe	8 900	8 929	99,17%
			* Wydatki majątkowe:	8 900	8 929	99,17%
			1. Zainstalowanie skrzynki elektrycznej na boisku LKS Rudy w miejscowości Rudy	8 900	8 929	99,17%
			Razem wydatki majątkowe	2 393 207	2 140 677	89,44%

BU RMISTRZ
Ewa Ewa

Załącznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I RÓZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK (w zł)

Lp.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	§ 952	Przychody budżetu	1 261 345	3 054 243
		Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	791 150	791 150
		1. Przychody z zaciąganych pożyczek	791 150	791 150
		1.1. W tym na pokrycie deficytu	485 213	0
	§ 955	Przychody z tytułu wzywania krajowych	460 095	2 263 093
		1. Przychody z tytułu wzywania krajowych	460 095	2 263 093
		1.1. W tym na pokrycie deficytu	460 095	0
2.		Dochoły budżetu	18 809 384	19 942 197
		RAZEM przychody i dochoły budżetu (1+2)	19 860 629	22 096 440
3.	§ 962	Rozchody budżetu	305 837	305 837
		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	305 837	305 837
		1. Spłaty kredytów	77 508	77 508
		2. Spłaty pożyczek zaciąganych w WFOŚGOW	228 329	228 329
4.		Wydatki budżetu	19 554 792	18 485 903
5.		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	19 860 629	18 791 740
6.		Nadwyżka i Deficyt (2-4)	-845 408	556 294

Założenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Pożyczki z WFOŚGOW	1 774 400
2.	Kredyty	98 418
	Razem	1 840 818

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Marcin Wrona

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2005 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Stan środków na początek roku	90 800	92 826	102,92%
2				PRZYCHODY	17 990	34 472	202,78%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 990	34 472	202,78%
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 000	34 472	202,78%
		0690		8 Wpływy z różnych opłat	17 000	31 480	185,18%
				* Przebieg z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	17 000	31 480	185,18%
				2 Inne zwiększenia	0	2 992	
				OGÓŁEM (1+2)	107 000	127 998	119,78%
3				WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA	69 600	62 517	89,95%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 600	62 517	89,95%
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	69 600	62 517	89,95%
			2460	Dofinanse przekazane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	100,00%
				1. Dofinanse na utrzymanie zadomowień znajdujących się na terenie zabytkowego parku przy Zespole Klasztornym - Pałacowym w Rutach	1 000	1 000	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 377	75,11%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Zakup worków na śmieci - akcja sprzątania świata	500	399	79,80%
				2. Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	6 000	5 978	99,63%
		4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00%
				1. Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	10 000	10 000	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000	1 971	28,16%
				1. Przeprowadzenie akcji sprzątania świata	3 000	1 971	65,70%
				2. Na utrzymanie zieleni	4 000	0	0,00%
		6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45 000	40 000	88,89%
				1. Modernizacja kotłowni - Szkoła Podstawowa przy ul. A. Bozka w Kuźni Raciborskiej	40 000	40 000	100,00%
				2. Przygotowanie terenu do składowania odpadów organicznych pochodzących z pielęgnacji zieleni	5 000	0	0,00%
				Inne zmniejszenia	0	3 139	
4				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	37 500	64 581	172,22%
				OGÓŁEM (3+4)	107 000	127 998	119,78%

Burmistrz
Miasto Kuźnia Raciborska

PEŁNOMOCCNIK BURMISTRZA
Miasto Kuźnia Raciborska

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wykonania budżetu za 2005 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2005 roku – wykonanie (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładów Budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% = 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 589 760	3 573 188	102%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 434 700	3 518 188	102%
			* wpływy z usług	3 434 700	3 420 373	100%
			* pozostałe otrzymania	0	18 352	
			* inne zwiększenia	0	79 464	
	70005		Pozostała działalność	155 000	155 000	100%
			* dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	155 000	155 000	100%
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 500	729 183	86%
	90002		Gospodarka odpadami	399 700	262 635	66%
			* wpływy z usług	399 700	262 635	66%
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	140 000	140 000	100%
			* dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	140 000	140 000	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	100%
			* dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	80 000	80 000	100%
	90005		Pozostała działalność	225 800	245 548	109%
			* wpływy z usług	219 500	237 548	110%
			* dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	6 300	8 500	100%
			razem:	4 435 260	4 402 372	99%
			Stan środków obrotowych na początek roku	330 800	211 440	64%

Wydatki Zakładów Budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% = 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 734 440	3 695 148	99%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 679 440	3 540 148	96%
			Wydatki bieżące	3 679 440	3 540 148	96%
			* wynagrodzenia i pochodne	1 092 480	1 037 753	95%
			* pozostałe wydatki	2 586 960	2 502 395	97%
			* inne zmniejszenia	0	24 399	
	70005		Pozostała działalność	155 000	155 000	100%
			Wydatki bieżące	155 000	155 000	100%
			* pozostałe wydatki	155 000	155 000	100%
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 500	702 445	83%
	90002		Gospodarka odpadami	399 700	279 411	70%
			Wydatki bieżące	399 700	279 411	70%
			* wynagrodzenia i pochodne	160 270	104 181	65%
			* pozostałe wydatki	239 430	175 230	73%
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	140 000	140 000	100%
			Wydatki bieżące	140 000	140 000	100%
			* wynagrodzenia i pochodne	86 580	86 580	100%
			* pozostałe wydatki	53 420	53 420	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	100%
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	100%
			* wynagrodzenia i pochodne	38 810	38 810	100%
			* pozostałe wydatki	41 190	41 190	100%
	90005		Pozostała działalność	225 800	203 034	90%
			Wydatki bieżące	225 800	203 034	90%
			* wynagrodzenia i pochodne	128 380	122 348	95%
			* pozostałe wydatki	97 420	80 686	83%
			razem:	4 629 940	4 397 593	95%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	136 060	216 219	159%

Burmistrz
Miasto Kuźnia Raciborska

PEŁNOMOCCNIK BURMISTRZA
Miasto Kuźnia Raciborska

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuznia Raciborska z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2005

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	Wydatki budżetowe:			
1.	Sołectwo Budziska	2 000	2 000	100%
2.	Sołectwo Jankowice	2 000	1 998	100%
3.	Sołectwo Ruda	2 000	2 000	100%
4.	Sołectwo Ruda Kozelska	1 300	1 300	100%
5.	Sołectwo Rudy	5 042	3 745	74%
6.	Sołectwo Śledziska	2 000	1 998	100%
7.	Sołectwo Turze	800	800	100%
8.	Osiedle NR 1	2 000	2 000	100%
9.	Osiedle Stara Kuznia	2 000	2 000	100%
	ogółem	19 142	17 841	93%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuznia Raciborska z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2005 ROK (w złotych)

Lp.	Dot.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 246	10 246	100%
		75414		Ochrona rybołówstwa	10 246	10 246	100%
			2720	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 246	10 246	100%
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000	100%
		92109		Opieka i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	3 000	3 000	100%
			2720	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z powiatu na organizację Przeglądu Piosenki Regionalnej	3 000	3 000	100%
				Razem	13 246	13 246	100%

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYT. ZA 2005 ROK (w złotych)

Lp.	Dot.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 246	10 246	100%
		75414		Ochrona rybołówstwa	10 246	10 246	100%
				Wydatki bieżące	10 246	10 246	100%
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 746	9 746	100%
				2. Pozostałe wydatki	500	500	100%
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000	100%
		92109		Opieka i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	3 000	3 000	100%
				Wydatki bieżące	3 000	3 000	100%
				1. Dotacja podmiotowa - środki wystatkowe MOKiR na organizację Przeglądu Piosenki Regionalnej	3 000	3 000	100%
				Razem	13 246	13 246	100%

SKROCI PRZEDKAZAŁ POWIAT RACIBORSKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuznia Raciborska z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2005 R. (w złotych)

Lp.	Dot.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			Administracja publiczna	75 589	75 589	100%
		75011		Urzędy wojewódzkie	75 589	75 589	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąkaniem gmin) ustawami	75 589	75 589	100%
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 401	38 374	100%
		75104		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 690	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąkaniem gmin) ustawami	2 700	2 690	100%
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	21 945	21 945	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąkaniem gmin) ustawami	21 945	21 945	100%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 750	13 739	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąkaniem gmin) ustawami	13 750	13 739	100%
3.	842			Pozostałe	1 647 283	1 647 243	99%
		84212		Finansowanie rodzinne, zwłaszcza alimentacyjne oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 479	1 477 955	96%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąkaniem gmin) ustawami	1 547 479	1 477 955	96%
		84213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków podlegających nakładowi świadczenia z pomocy społecznej oraz nakładowi świadczenia rodzinne	9 045	9 729	93%

		84214		Zadania i pomoc w naturze oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63 759	63 759	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąkaniem gmin) ustawami	63 759	63 759	100%
				RAZEM dotacje na w/w zadania	1 731 273	1 681 406	97%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Lp.	Dot.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			Administracja publiczna	75 589	75 589	100%
		75011		Urzędy wojewódzkie	75 589	75 589	100%
				Wydatki bieżące	75 589	75 589	100%
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 589	69 589	100%
				2. Pozostałe wydatki	6 000	6 000	100%

Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Rozwoju Lokalnego oraz Wydział Zarządzania Rybołówstwem, Świadczeń Usług Wytworczymi w Katowicach

2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 401	38 374	100%
		75104		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 690	100%
				Wydatki bieżące	2 700	2 690	100%
				1. Posażenie wydatki	2 700	2 690	100%
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	21 945	21 945	100%
				Wydatki bieżące	21 945	21 945	100%
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 061	8 061	100%
				2. Pozostałe wydatki	13 884	13 884	100%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 750	13 739	100%
				Wydatki bieżące	13 750	13 739	100%
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 175	9 171	100%
				2. Pozostałe wydatki	9 581	9 568	100%
3.	842			Pozostałe	1 647 283	1 647 243	99%
		84212		Finansowanie rodzinne, zwłaszcza alimentacyjne oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 479	1 477 955	96%
				Wydatki bieżące	1 547 479	1 477 955	96%
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 899	93 899	100%
				2. Pozostałe wydatki na obywateli	9 132	9 374	94%
				3. Świadczenia społeczne	1 444 448	1 477 645	96%
				4. Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	19 600	17 912	91%
		84213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków podlegających nakładowi świadczenia z pomocy społecznej oraz nakładowi świadczenia rodzinne	9 045	9 729	93%

		Wydatki budżetu:	8 040	8 729	90%
		1. Świadczenia społeczne	8 040	8 729	90%
		Zarządki i pomoce w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	83 754	83 754	100%
		Wydatki budżetu:	83 754	83 754	100%
		1. Świadczenia społeczne	83 754	83 754	100%
		RAZEM wydatki na w/w zadania	1 731 273	1 661 405	96%

Wykonanie dochodów ze 2005 rok do odpowiadania do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dotyczy opłat pobieranych przez Główny Urząd za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych

Lp.	Op.	Konto	Par.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	260			Administracja publiczna	23 720	28 811	162%
	75011			Urzędy wojewódzkie	23 720	28 811	162%
				Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 600	26 585	162%
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 120	1 926	170%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Andrzej Wrona

Burmistrz
[Podpis]
Andrzej Emich

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Wydatki poniesione na Wieloletnie Programy Inwestycyjne oraz programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2005 roku

Lp.	Nazwa jed. realizującej program	Nazwa programu (zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe		Wysokość wydatków w latach					
							2004		2005		2006	2007
					planowane	wykonane	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	plan
1.	Urząd Miejski	Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	Zmniejszenie ilości wydalanego do atmosfery zanieczyszczeń, poprzez zredukowanie ilości spalanej opału, co jest związane z dużymi stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne	2004-2005	1 569 065	1 569 064	582 267	582 267	986 798	986 797	0	0

Lp.	Nazwa jed. realizującej program	Nazwa programu (zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe		Wysokość wydatków w latach					
							2004		2005		2006	2007
					planowane	wykonane	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	plan
2.	Urząd Miejski	Budowa hali sportowej przy ZSO w miejscowości Rudy	Stworzenie warunków do wypełnienia obowiązków edukacyjnych, zabezpieczenie warunków do uprawiania sportu, kultury i rekreacji, dostosowanie bazy sportowej do aktualnych standardów	2005-2006	1 728 988	12 993	0	0	141 583	12 993	1 587 405	0
3.	Urząd Miejski	Modernizacja centrum wsi Turze	Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2005-2007	680 000	34 168	0	0	36 000	34 168	50 000	594 000

Lp	Nazwa jed. realizującej program	Nazwa programu (zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe		Wysokość wydatków w latach					
							2004		2005		2006	2007
					planowane	wykonane	plan	wykonane	plan	wykonane	plan	plan
4.	Urząd Miejski	Modernizacja centrum wsi Rudy	Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego	2005-2007	680 000	0	0	0	36 000	0	50 000	594 000
5.	Urząd Miejski	Opracowanie dokumentacji budowlanej adaptacji budynku gminnego przy ul. Kościelnej 25 w miejscowości Turze	Zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom wsi	2005-2006	25 000	10 000	0	0	10 000	10 000	15 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Burmistrz
Ernest Emrich

2367

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lipie za rok 2005

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.409.061	3.416.116	3.415.132	99,9
020	Leśnictwo	800	800	820	102,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336.000	339.000	350.106	97,5
600	Transport i łączność	216.867	324.867	324.867	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	29.700	71.670	67.803	94,6
750	Administracja publiczna	56.425	88.425	94.175	106,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.048	31.672	31.401	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.798	7.798	7.798	100,0
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	2.755.800	3.356.600	3.241.937	96,6
758	Różne rozliczenia	3.086.240	5.345.189	5.345.189	100,0
801	Opieka i wychowanie	36.000	96.557	98.746	102,2
852	Pomoc społeczna	756.798	1.079.659	1.078.613	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.000	93.897	97.874	104,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7.600	7.600	100,0
OGÓŁEM		10.739.537	14.279.850	14.162.061	99,2

PRZEWODNICZĄCY
Zdzisław Rydzkowski

SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu gminy Lipie za 2005 rok w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	4.788.817	4.813.219	4.792.301	99,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336.000	317.100	315.003	99,3
600	Transport i łączność	494.400	661.550	660.747	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.000	42.100	41.165	97,8
710	Dotychczasowa	53.500	21.400	21.233	99,7
750	Administracja publiczna	1.318.813	1.338.883	1.332.429	99,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.048	31.672	31.401	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.798	132.798	129.188	97,3
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	38.000	40.200	39.612	98,5
757	Obługa długu publicznego	38.000	20.500	20.482	99,9
758	Różne rozliczenia	31.826	4.476	0	0
801	Opieka i wychowanie	4.627.776	5.147.459	5.140.117	99,9
851	Ochrona zdrowia	85.000	94.000	91.171	97,0
852	Pomoc społeczna	938.466	1.236.527	1.235.124	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268.680	351.000	354.794	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335.000	289.200	289.091	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.000	277.600	277.600	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	18.000	16.600	16.573	99,8
OGÓŁEM		13.836.626	14.906.306	14.828.131	99,5

PRZEWODNICZĄCY
Zdzisław Rydzkowski

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych za 2005 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
	Inwestycje polegające na budownictwie	5.154.917	5.344.169	5.303.812
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu etap Ia i oczyszczalni ścieków w Lipiu	1.473.400	1.731.800	1.731.739
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu etap Ib	1.285.143	1.567.143	1.566.451
010	Budowa kanalizacji deszczowej w Lipiu	396.874	416.494	416.491
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu etap II	1.561.600	1.086.222	1.046.906
400	Budowa wodociągu Parzymiechy ul. Zagłone	104.000	132.500	132.386
600	Remont drogi w Wapienniku	212.500	130.850	130.850
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Stanisławów	40.350	103.700	103.618
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Zimnowoda	14.900	50.100	50.022
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Dąbków	31.150	115.600	115.589
600	Remont drogi gminnej Zimnowoda-Karcze	0	2.440	2.440
600	Przebudowa drogi gminnej w m. Troniny	0	7.320	7.320
900	Program „Zielone Plac Słotki”	35.000	0	0
	Zakupy inwestycyjne	0	0	0
	OGÓŁEM	5.154.917	5.344.169	5.303.812

PRZEWODNICZĄCY
Zbigniew Jyszyński

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2005 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
750	75011	Administracja publiczna	41.015	43.015	43.015	41.015	43.015	43.015
		Urzędy wojewódzkie	41.015	43.015	43.015	41.015	43.015	43.015
751		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1.048	31.672	31.401	1.048	31.672	31.401
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw.	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	18.869	18.598	0	18.869	18.598
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	11.755	11.755	0	11.755	11.755
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7.798	7.798	7.798	7.798	7.798	7.798
	75414	Obrona cywilna	7.798	7.798	7.798	7.798	7.798	7.798
852		Pomoc społeczna	647.628	931.808	930.551	647.628	931.808	930.551
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alim oraz skl	572.895	869.053	869.053	572.895	869.053	869.053
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.633	4.280	4.147	3.633	4.280	4.147
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	71.100	58.475	57.351	71.100	58.475	57.351
		Ogółem	697.489	1.014.293	1.012.765	697.489	1.014.293	1.012.765

PRZEWODNICZĄCY
Zbigniew Jyszyński

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego dotacji celowych na realizację zadań własnych gmin za 2005 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80101 80195	Oświata i wychowanie	0	3.197	3.197	0	3.197	3.197
		Szkoły podstawowe	0	2.797	2.797	0	2.797	2.797
		Pozostała działalność	0	400	400	0	400	400
852		Pomoc społeczna	108.870	147.551	147.550	108.870	147.551	147.550
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	9.478	34.018	34.017	9.478	34.018	34.017
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99.392	99.392	99.392	99.392	99.392	99.392
	85295	Pozostała działalność	0	14.141	14.141	0	14.141	14.141
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	32.897	32.897	0	32.897	32.897
		Pomoc materialna dla uczniów	0	32.897	32.897	0	32.897	32.897
		Ogółem	108.870	183.645	183.644	108.870	183.645	183.644

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Bystrzykowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Stan środków na początek roku	40.390	40.014
			PRZYCHODY	9.400	7.157
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.400	7.157
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	9.400	7.157
		2970	Różne przelewy w tym: - wpływy z tytułu opłat i kar	9.400	7.157

WYDATKI			49.700	15.015
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49.700	15.015
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	49.700	15.015
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	86
		4300 Zakup usług pozostałych w tym: - przeciwdziałanie zanieczyszczeniom na terenie gminy	44.700	14.929

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Bystrzykowski

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 18 lipca 2006 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 23,90 zł (w tym 7% VAT)