



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2006 r.

Nr 83

Treść:
Poz.:

Str.

Sprawozdania

2368	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lipowa za rok 2005	9897
2369	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubliniec za rok 2005	9906
2370	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za rok 2005	9932
2371	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łazy za rok 2005	9933
2372	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łękawica za rok 2005	9944
2373	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łodygowice za rok 2005	9951
2374	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miasteczko Śląskie za rok 2005	9961
2375	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Milówka za rok 2005	9964
2376	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mstów za rok 2005	9973
2377	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Myszkowa za rok 2005	9997

2368

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lipowa za rok 2005

Dochody w wysokości: 15.371.228 zł
Wydatki w wysokości: 19.038.865 zł

Z ogólnej kwoty dochodów przeznaczona została kwota 458.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2005 roku.

Pokrycie deficytu budżetu Gminy w wysokości: 3.667.637 zł planowane było z zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku uchwalony budżet Gminy ulegał zmianom zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lipowa następująco:

- Uchwała Nr XXVIII / 169 / 2005 Rady Gminy w Lipowej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy tj.:
- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 284.138 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 284.138 zł

Zmiany zostały dokonane na podstawie pisma :
Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820-3/ 2005 z dnia 06.01.2005 roku ,

- Zarządzenie Nr 9 / 2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2005 rok następująco :
- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 33.941 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 33.941 zł

Zmian dokonano na podstawie pism :
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu w Katowicach
Nr FB.L. 3011 – 56/ 6/ 2005 z dnia 16 marca 2005 roku ,

Nr FB.L. 3011 – 11/ 3 / 2005 z dnia 24 marca 2005 roku ,
Nr FB.L. 3011 – 47/ 3 / 2005 z dnia 17 lutego 2005 roku.

- Uchwała Nr XXXIX / 175 / 2005 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok następująco :

- zwiększenia planu dochodów o kwotę : 268.000 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 268.000 zł

Zmian dokonano w związku z likwidacją środków specjalnych w jednostkach Budżetowych szkół i przedszkoli co spowodowało zwiększenie planowanych Dochodów i wydatków w/w placówek.

- Zarządzenia Nr 12 / 2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2005 rok następująco :

- zwiększenia planu dochodów o kwotę : 99.481 zł
- zwiększenia planu wydatków o kwotę : 99.481 zł

W/w zmiany dokonane zostały na podstawie pisma :
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu w Katowicach
Nr FB.L. – 3011-120 / 1 / 2005 z dnia 31.03.2005 roku.

- Uchwała Nr XXXIII / 184 / 05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy tj.:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 39.682 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 39.682 zł

Zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem darowizn w postaci pieniężnej przeznaczonych dla placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy oraz przekazaniem środków specjalnych do budżetów placówek oświatowo-wychowawczych.

- Zarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 51.723 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 51.723 zł

Zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.L.3011-254/ 1/ 2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku,
oraz Nr FB.L. 3011-233/ 3/ 2005 roku.

- Uchwała Nr XXXIV / 188/05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 50.000 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 50.000 zł

Zmian dokonano na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

- Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 września 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2005 rok tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 90.696 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 90.696 zł

z równoczesnym :

- zmniejszeniem planu dochodów o kwotę : 1.475 zł
- zmniejszeniem planu wydatków o kwotę : 1.475 zł

Zmian dokonano na podstawie następujących pism :

Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku - Białej Nr DDB - 3101-9/05 dnia 17 sierpnia 2005 roku oraz Nr DDB - 3101-10/05 z dnia 23 sierpnia 2005 roku, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach , Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.L.3011-233/5/2005 z dnia 22 lipca 2005 r., Nr FB.L.3011-233/7/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku, Nr FB.L.3011-356/05 z dnia 22 sierpnia 2005 roku, Nr FB.L.3011-306/2/05 z dnia 7 września 2005r. , Nr FB.L. 3011 - 308/05 z dnia 28 lipca 2005 roku.

- Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 23 września 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 16.554 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 16.554 zł

Zmian dokonano na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielsku - Białej o Nr DDB - 0301 - 17/05 z dnia 22 września 2005 roku, Nr DDB - 3101 - 14/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

- Zarządzenie Nr 36 / 2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 września 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 1.572 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 1.572 zł

z równoczesnym :

- zmniejszeniem planu dochodów o kwotę : 22.811 zł
- zmniejszeniem planu wydatków o kwotę : 22.811 zł

Zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu w Katowicach Nr FB.L. 3011-415/05 z dnia 21 września 2005 roku, Nr FB.L. 3011-205/5/2005 z dnia 29 września 2005 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku - Białej Nr DDB - 3101 -15/05 z dnia 5 września 2005 roku.

- Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 października 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 8.820 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 8.820 zł

Zmian dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Bielsku - Białej Nr DDB - 3101 -19/05 z dnia 30 września 2005 roku.

- Zarządzenie Nr 43 / 2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 21 października 2005 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 13.448 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 13.448 zł

Zmiany dokonane zostały na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielsku - Białej o Nr DDB - 3101 - 23/05 z dnia 19 października 2005 roku oraz DDB - 3101 -22/05 z dnia 12 października 2005 roku.

- Zarządzenie Nr 44 / 2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 24 października 2005 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 rok.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 10.500 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 10.500 zł

Zmian dokonano na podstawie zawartej umowy o przekazaniu środków dla samorządowej instytucji kultury.

- Zarządzenie Nr 48/2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2005 rok.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 642.417 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 642.417 zł

Zmiany dokonane zostały na podstawie następujących pism :

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Finansów i Budżetu o Nr : FB.L. 3011 -547/6/05 z dnia 16 listopada 2005 roku, FB.L. 3011 -593/05 z dnia 9 listopada 2005 roku, Nr FB.L. 3011-120/27/1/2005 z dnia 10 listopada 2005 roku, Nr FB.L. 3011-206/7/2005 z dnia 10 listopada 2005 roku , FB.L. 3011-234/3/2005 z dnia 10 listopada 2005 r., FB.L. 3011-606/2/2005 z dnia 16 listopada 2005 roku.

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł :

Plan dochodów w wysokości : 16.957.914 zł
Plan wydatków w wysokości : 20.625.551 zł

Niedobór w wysokości 3.667.637 zł planowany był pokryciem z zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

Wynik wykonania budżetu Gminy za 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1) Dochody Ogółem:	16.957.914	15.090.023	88,98
2) Wydatki Ogółem:	20.625.551	14.947.515	72,47
3) Wynik	-3.667.637	-142.508	
4) Spłata rat kredytów i pożyczek	450.000	442.866	
5) Niedobór	-4.117.637	-116.329	
6) Źródła sfinansowania niedoboru: Kredyt i pożyczki : - inne źródła	4.117.637 0	326.537	

Wykonanie dochodów za 2005 rok przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	2.950	9,83
	- wpłaty na rzecz kanalizacji i wodociągu wsi Leśna,		200	
	- wpłaty na rzecz kanalizacji i wodociągu wsi Twardorzeczka		2.750	
	- wpłaty na rzecz kanalizacji wsi Słotwina		0	
020	Leśnictwo	2.000	1.362	68,10%
	- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	2.000	1.362	
600	Transport i łączność	78.593	83.228	106,90%
	- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	76.593	79.378	
	- dobrowolne wpłaty mieszkańców na remonty dróg	2.000	3.850	
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.000	28.808	180,05%
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2.000	6.381	
	- wpływy z czynszów i dzierżawy	14.000	22.427	
750	Administracja publiczna	139.712	122.294	87,53%
	- dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	59.712	59.712	
	- wpływy z różnych opłat paszporty, weksle	10.000	2.529	
	- wpływy z odsetek	20.000	10.053	
	- środki pozyskane z innych źródeł utworzenie GCI	50.000	50.000	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	49.638	48.491	97,69%	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	9.027	
	- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.500	1.500		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.384	28.237		- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	28.000	22.139	
	- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Sejmu i Senatu	18.754	18.754		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131.775	147.915	
					- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	6	
					- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.094.286	2.171.685	
					- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	700	2.872	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.748	9.748	100,00%	758 Różne rozliczenia	8.400.175	8.401.632	100,02%
	- dotacja na ochronę cywilną otrzymana z Powiatu	9.748	9.748		- część obywatelska subwencji ogólnej z budżetu państwa	5.590.876	5.590.876	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.359.754	3.511.459	104,52%	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.809.299	2.809.299	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41.000	17.175		- wpływy z różnych opłat	0	1.457	
	- odsetki	5.000	1.175		801 Oświata i wychowanie	492.980	409.252	83,02%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				- opłaty za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych szkół podstawowych	151.000	126.281	
	- podatek od nieruchomości	402.000	435.778		- dotacja na zakup podręczników dla klas I-szych	3.989	3.989	
	- podatek rolny	1.000	16.875		- darowizny dla szkół podstawowych	5.564	4.530	
	- podatek leśny	30.000	25.906		- wpływy do budżetów szkół ze środków specjalnych	6.147	16.434	
	- podatek od środków transportowych	800	0		- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	213.000	182.343	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	0		- darowizny dla przedszkoli	2.400	3.600	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				- wpływy do budżetu przedszkoli ze środków specjalnych	0	6.225	
	- podatek od nieruchomości	310.000	328.330		- wpłaty za żywienie uczniów w Gimnazjum	19.000	13.261	
	- podatek rolny	98.163	85.159		- darowizny dla gimnazjum	1.500	16.051	
	- podatek leśny	8.000	6.647		- wpływy do budżetu gimnazjum ze środków specjalnych	24.071	9.520	
	- podatek od środków transportowych	64.000	71.059		- dotacja na zadania własne / dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – nauka zawodu /	66.309	27.018	
	- podatek od spadków i darowizn	20.000	32.772					
	- podatek od posiadania psów	0	42					
	- wpływy z opłaty targowej	1.030	150					
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	16.625					
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	93.000	120.122					

852	Pomoc społeczna	2.476.869	2.137.792	86,31%
	- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.245	3.778	
	- wpływy z różnych dochodów / zaliczki alimentacyjne/	0	557	
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe / zadania zlecone /	48.000	45.197	
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe / zadania własne /	70.000	67.502	
	- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	138.830	138.830	
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.182.800	1.848.934	
	- dotacja celowa na zadania własne / postępek /	29.494	29.494	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.500	3.500	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146.945	142.973	97,30 %
	- dotacja na wyposażenie świetlicy szkolnej – gimnazjum	4.447	4.447	
	- dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów	142.498	138.526	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.745.000	179.534	10,29%
	- wpływy od ludności za ścieki wodno – kanalizacyjne wsi Siemna , Lipowa	145.000	153.793	
	- wpływy z usług cmentarz komunalny	0	9.144	
	- wpływy z innych źródeł	0	16.597	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.600.000	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	10.500	100,00 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / dotacja dla Instytucji Kultury/	10.500	10.500	
	Ogółem dochody:	16.957.914	15.890.823	88,99%

Skutki obniżenia głównych stawek podatków za okres 2005 roku wynoszą:
152.284 zł tj.

- w podatku od nieruchomości	kwota:	120.319 zł.
- w podatku od środków transportowych	kwota :	31.965 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg, umorzeń i zwolnień za okres 2005 roku wynoszą :
138.435 zł i przedstawiają się następująco :

- w podatku rolnym	785 zł
- w podatku leśnym	221 zł
- w podatku od nieruchomości	112.354 zł
- w podatku od środków transportowych	17.155 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -
Ordynacja Podatkowa za 2005 rok wynoszą : 18.257 zł i przedstawiają się następująco :

- w podatku rolnym	705 zł
- w podatku od nieruchomości	2.832 zł
- w podatku leśnym	221 zł
- w podatku od środków transportowych	14.499 zł

Wykaszanie wydatków za 2005 rok przedstawiają się następująco:

Planowane wydatki budżetu Gminy dotyczą głównie wydatków na działalność bieżącą i inwestycyjną.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w 2005 roku, na wydatki inwestycyjne przeznaczona została kwota: 3.334.329 zł.

Wykaszanie planu wydatków za 2005 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

Plan:	15.291.222 zł	
Wykaszanie:	14.117.844 zł	w tym :
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :
		7.668.608 zł

Wydatki majątkowe:

Plan:	5.334.329 zł
Wykaszanie:	829.671 zł

Omówienie wydatków bieżących:

Dz. 010. Rolnictwo i leśnictwo

Plan:	8.500 zł	
Wykaszanie:	6.592 zł	77,55 %

Wydatki dotyczyły kosztów transportów pań bezdomnych do Schroniska w Żywcu oraz dokonano wpłaty składek na Lbą Rolniczą.

Dz. 600. Transport i łączność:

Plan:	684.593 zł	
Wykaszanie:	593.982 zł	86,76 %

W 2005 roku wydatki przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robot interwencyjnych
kwotą zł: 54.480 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych , porządkowanie rowów i poboczy dróg gminnych wydatkowano została kwota w wysokości : 127.779 zł.

Na utrzymanie dróg powiatowych, głównie odśnieżanie i porządkowanie w okresie 2005 roku wydatkowano kwotę : 76.593 zł. Różnica w wysokości 2.785 zł w dochodach wykonanych nad wykonanymi wydatkami w zakresie zimowego utrzymania dróg wynika z rozliczenia przekazania środków za rok 2004 w 2005 roku, które to wydatki pokrywane były z własnych środków.

Wykaszanie zostały następujące prace dotyczące remontu dróg gminnych :

- modernizacja dróg do „ Żarnówki „ , do „ Kubiśowa „ , za kwotę : 28.565 zł
- modernizacja drogi granicznej Lipowa – Leśna na kwotę : 203.664 zł
- / modernizacja została wykonana z udziałem środków FOGRO /
- remont drogi w Leśnej za kwotę : 18.796 zł
- wykonany został chodnik na cmentarzu w Leśnej za kwotę : 16.971 zł
- zakupiono materiały na remont drogi do „ Łalików „ w Twardorocznie na kwotę : 7.821 zł
- wykonano dokumentację dotyczącą numeracji dróg gminnych za kwotę : 10.000 zł oraz
- dokumentację geodezyjną dotyczącą regulacji i stanu prawnego drogi do „ Kubiśowa „ w Twardorocznie na kwotę : 10.550 zł
- sporządzony został opatrzony wodno – prawny wraz z opracowaniem mapy
- mostu „ Kalonka „ na kwotę : 3.599 zł
- wykonano projekt techniczny drogi granicznej Lipowa – Leśna na kwotę : 4.000 zł

Zakupiony został kliniec, rury betonowe, żwir, wysiewka, znaki drogowe , cement za kwotę : 31.243 zł.

Materiały zużyte zostały przy remontach dróg i chodników na terenie gminy.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan:	40.000 zł
Wykonanie:	0 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale nie zostały wykonane w 2005 roku, z uwagi na przesunięcie terminów realizacji w 2006 roku.

Dz. 710. Działalność usługowa

Plan:	38.000 zł	
Wykonanie:	4.000 zł	10,53 %

Kwota wydatków dotyczyła prac konserwacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Dz. 750. Administracja publiczna

Plan:	2.180.454 zł	
Wykonanie:	2.042.162 zł	93,66 %

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji wydatkowano kwotę: 1.317.590 zł.

Pozostałe części wydatków administracyjnych stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy między innymi: delegacje i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego, energii, gazu w celu ogrzewania budynku administracyjnego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prasa, prasa dzienników urzędowych oraz czasopiśmie, zakup środków czystości oraz BHP.

I. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej:

Plan:	59.712 zł
Wykonanie:	59.712 zł

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 54.899 zł. Wydatki te finansowane są z budżetu Wojewody poprzez otrzymywane dotacje celowe.

II. Rada Gminy:

Plan:	79.000 zł
Wykonanie:	77.117 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty diet dla Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz na drobne zakupy zapewniające podstawowe funkcjonowanie Rady Gminy.

III. Wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawiają się następująco:

- delegacje 15.290 zł
- zakup energii 20.781 zł
- zakup usług zdrowotnych / badania pracowników/ 3.526 zł
- zakup usług m.in./ opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, obsługa prawna, szkolenia, bhp, abonament ochrony itp./ 173.363 zł
- zakup komputerów, programów komputerowych, drukarek, 74.934 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, prasa, prasa dzienników i inne 106.154 zł
- ubezpieczenia budynków i mienia 12.123 zł
- zakup usług remontowych / nagrywanie kser, komputerów, centrali telefonicznej i inne / 9.043 zł
- składka roczna „EUROREGION BESKIDY „ 1.946 zł
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich za 2005 rok 2.226 zł

IV. Wydatki inwestycyjne

- zakupiony został budynek po byłym Ośrodku Zdrowia wraz z opłatami notarialnymi 58.837 zł
- utworzono Gminne Centrum Informatyczne w Lipowej - wydatki dotyczące w/w inwestycji wyniosły 83.249 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne sprzęt komputerowy 42.000 zł

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

Plan:	49.638 zł
Wykonanie:	48.491 zł

Wydatki zrealizowane zostały następująco:

- wydatki na najem wyborów : 1.500 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 698 zł,
- wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : 28.237 zł
- w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 3.769 zł

- wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu : 18.754 zł w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 3.457 zł
Przedstawione wydatki realizowane były zgodnie z otrzymanymi na ten cel dotacjami.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan:	59.948 zł	
Wykonanie:	52.105 zł	86,92%

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostki Ochotniczej Straży Podatnych Gminy Lipowa, między innymi: zakup części zamiennych do samochodów jak akumulatory, prądnice, paliwo, ubezpieczenia i badania kierowców samochodów strażackich.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę: 23.181 zł, w tym : w ramach przyznanej dotacji przez Starostwo Powiatowe wydatkowano na wynagrodzenia kwotę : 9.748 zł

Dz. 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan :	20.000 zł	
Wykonanie :	15.819 zł	79,10%

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla sołtysów za dokonany pobór podatków za 2005 rok.

Dz. 757. Obsługa długu publicznego.

Plan:	300.000 zł	
Wykonanie:	201.293 zł	67,10%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Radę Gminy w Lipowej.

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Plan:	7.637.707 zł	
Wykonanie:	7.407.815 zł	96,99%

Dyrektorzy placówek oświatowo - wychowawczych na terenie Gminy Lipowa otrzymali plany finansowe na 2005 rok i odpowiedzieli za ich realizację.

W roku budżetowym 2005 wykonanie planów wydatków w placówkach oświatowo - wychowawczych działających na terenie Gminy Lipowa przedstawia się następująco:

I. Szkoły Podstawowe

Plan :	4.013.326 zł
Wykonanie :	3.947.784 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota : 3.875.477 zł, pozostała kwota przeznaczona została na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, bieżące utrzymanie szkół tj. gaz, energia, zakup materiałów i pomocy naukowych, remonty budynków szkolnych, żywienie dzieci w stołówkach szkolnych itp. Wykonano remont toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Siemniej za kwotę 23.346 zł oraz wykonano projekty na adaptację poddasza w/w placówki za kwotę 12.810 zł. W Szkole Podstawowej w Leśnej wykonano na teren budynku wejście za kwotę 7.991 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Twardorazie zostały wymienione szafki i toalety za kwotę 23.897 zł, w Szkole Podstawowej w Słotwinie przeprowadzony został remont kuchni w stołówce szkolnej za kwotę 39.429 zł.

Wydatki w poszczególnych Szkołach Podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipowej	1.200.864 zł
Szkoła Podstawowa w Leśnej	888.288 zł
Szkoła Podstawowa w Siemniej	407.687 zł
Szkoła Podstawowa w Słotwinie	705.895 zł
Szkoła Podstawowa w Twardorazie	540.061 zł
Zakup podręczników dla uczniów kl.I.	3.989 zł
Opółsum :	3.946.784 zł

II. Przedszkola

Plan :	1.321.833 zł
Wykonanie :	1.291.639 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2005 roku wydatkowana została kwota w wysokości 1.063.586 zł. Dokonano również wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeprowadzone zostały drobne remonty w budynkach, zakupiono energię, gaz, rozmowy telefoniczne, środki czystości oraz środki żywności. Wykonano zostało ogrodzenie przy budynku Przedszkola w Lipowej, koszt ogrodzenia wyniósł 11.065 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco :

Przedszkole Lipowa	264.435 zł
Przedszkole Leśna	396.621 zł
Przedszkole Sienna	184.623 zł
Przedszkole Skotwina	187.289 zł
Przedszkole Twardorzeczka	239.289 zł

Ogółem : 1.291.639 zł

III. Dofinansowanie uczniów do szkół

Plan : 217.130 zł
Wykonanie : 208.353 zł

Wydatki dotyczą głównie zakupu paliwa do dwóch autobusów szkolnych, zakupu części zamiennych, remontów i ubezpieczeń autobusów oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowników zatrudnionych do dowozu uczniów w 2005 roku wydatkowana została kwota : 93.576 zł.

IV. Gimnazjum

Plan : 1.939.818 zł
Wykonanie : 1.877.657 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum wydatkowano kwotę : 1.483.634 zł.
Wypłacone zostały również dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum.
Pozostałe wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Gimnazjum tj. zakup gazu, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia w pomoce naukowe oraz drobne remonty.
Koszt wyposażenia świetlicy szkolnej wyniósł kwotę : 6.143 zł, dokonano zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 11.300 zł oraz zakupiono zostało obserwatorium astronomiczne za kwotę 10.000 zł.

V. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Plan : 35.031 zł
Wykonanie : 28.913 zł

Wykonana kwota wydatków przeznaczona została na dopłaty do czarnego dla nauczycieli dokształcających się z terenu naszej Gminy.

VI. Dofinansowane koszty katalenia dla 3 pracowników za 3 młodocianych

pracowników w celu nauki zawodu następująco :

Plan : 66.309 zł
Wykonanie : 10.029 zł

VII.

Dokonywany został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń dla nauczycieli emerytów w wysokości 44.240 zł

Dz. 851. Ochrona Zdrowia.

Plan : 131.775 zł
Wykonanie : 118.337 zł 89,80%

Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na pomoc rodzicom, a szczególnie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych. Wydatki wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Lipowej Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemom Alkoholizmu.

Dz. 852. Pomoc Społeczna.

Plan : 2.889.415 zł
Wykonanie : 2.465.575 zł 85,37%

W dziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została w 2005 roku kwota : 290.649 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie ustawami. W ramach zadań własnych przysługują wypłaty zasiłki celowe, organizacja pomocy w naturze w formie zakupów opału, żywności, pokrywa koszty wyżywienia dla dzieci w szkołach i przedszkolach działających na terenie Gminy Lipowa. Ponadto organizowana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, których koszt wyniósł : 19.356 zł.
W ramach zadań zleconych przysługują świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W 2005 roku liczba osób, którym przysługują świadczenia w formie decyzji oraz kwoty świadczeń przedstawia się następująco :

- zasiłki stałe - liczba decyzji : 19, kwota świadczeń : 23.511 zł
- zasiłki okresowe - 134 rodziny, kwota świadczeń : 67.502 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - liczba osób 12, kwota świadczeń : 3.208 zł
- dotowywanie dzieci w szkołach i przedszkolach - 198 dzieci, kwota świadczeń : 75.052 zł
- specjalne zasiłki celowe - 31 osób, kwota świadczeń : 13.594 zł
- zasiłki celowe pozostałe w wyniku zdarzeń losowych - 4 osoby, kwota : 3.190 zł
- zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 12.238, kwota świadczeń : 571.999 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - liczba świadczeń 7.393, kwota świadczeń : 951.657 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 182, kwota świadczeń : 76.020 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe, liczba świadczeń 172,

- kwota świadczeń 23.492 zł.
- koszt usług opiekuńczych wyniósł : 19.356 zł
- sprawiono pogrzeb dla 1 osoby za kwotę : 2.108 zł
- decyzje w sprawie zasiłki alimentacyjnej wydano dla 41 osób, liczba świadczeń 274, kwota zasiłki : 37.619 zł.

Na zadania zlecone w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa w poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące kwoty :

- rozdział 85212 : - świadczenia rodzinne oraz zasiłki alimentacyjne kwotę : 1.777.909 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe kwotę : 23.492 zł.
- koszty obsługi zadania : 51.033 zł.
- rozdział 85214 : - zasiłki stałe kwotę : 45.197 zł
- zasiłki okresowe kwotę : 67.502 zł
- rozdział 85213 : - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę : 3.208 zł.
- rozdział 85295 : - dotowywanie dzieci kwotę : 29.494 zł.

Na zakupy inwestycyjne - zakup komputera - wydatkowano kwotę : 3.500 zł.

Dz. 854. Edukacyjne opieka wychowawcza.

Plan : 394.892 zł
Wykonanie : 380.322 zł 96,31%

W ramach tego działu wydatki przedstawiają się następująco :

1. Świetlice szkolne :

Plan : 221.394 zł
Wykonanie : 215.796 zł

Świetlica przy S.P. Nr 1 w Lipowej	110.741 zł
Świetlica przy S.P. w Siemnej	22.653 zł
Świetlica przy S.P. w Skotwini	15.471 zł
Świetlica przy S.P. w Leśnej	26.011 zł
Świetlica przy Gimnazjum	40.920 zł

Z ogólniej kwoty wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę : 179.370 zł. Pozostała kwota wykorzystana została na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dokonany został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W ramach Programu Aktywizacji Osób Wiekich otrzymano i wydatkowano dotację na wyposażenie Świetlicy przy Gimnazjum w wysokości 4.447 zł.

2. Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.

Plan : 142.498 zł
Wykonanie : 138.526 zł

Kwota wydatków dotyczy wypłaconych stypendiów dla uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Lipowa.

Ogółem wypłacono stypendia dla 809 dzieci, średnia wielkość otrzymanego stypendium to :
383 dzieci x 140,00 zł
426 dzieci x 218,62 zł

Dofinansowane również Ośrodek Rehabilitacyjny - Wychowawczy „PER - CORDA” w Łodygowicach w wysokości 26.000 zł na podstawie zawartego porozumienia, w którym to ośrodku przebywają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipowa.

Dz. 908. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan : 5.985.529 zł
Wykonanie : 1.414.922 zł 23,64 %

W ramach tego działu w 2005 roku ważniejsze wydatki bieżące wykonane zostały następująco :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych kwota : 149.378 zł
- zakup środków ochrony indywidualnej pracowników gospodarczych : 8.672 zł
- zakup wody i odprowadzenie ścieków kanalizacji wsi Sienna : 223.143 zł
- zakup energii dla pompowni w Siemnej : 2.857 zł
- usterzenie i awarii studzienek kanalizacyjnych w Siemnej : 13.634 zł
- remont urządzeń w oczyszczalni Lipowa, pompownia osadnika : 3.401 zł
- zakup energii w oczyszczalni w Lipowej : 17.375 zł
- prace gospodarcze na terenie Gminy : 35.561 zł

Załącznik Nr 1.

- koszty sprzątnięcia śmieci na terenie Gminy	13.052 zł
- wywóz śmieci, składowanie odpadów, energia, analiza ścieków, wywóz osadnika z oczyszczalni wsi Lipowa:	65.000 zł.
- wpłaty gminy na rzecz Związku Komunalnego	33.992 zł.
- dofinansowanie MZK – wsi Sionna:	24.895 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg:	74.348 zł.
- eksploatacja oświetlenia ulicznego:	92.595 zł.

Rozpoczęta została budowa wodociągu gminnego w miejscowości Lipowa.
W 2005 roku wydatkowana została kwota : 642.083 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan:	185.100 zł.
Wykonanie:	181.100 zł.
	97,84 %

Przekazano dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wysokości : 16.000 zł . Dotacja przekazana została w celu prowadzenia orkiestry dętej działającej przy OSP w Lipowej / 9.000 zł/ oraz zespołu Regionalnego w Lipowej / 7.000 zł/.

Przekazano również dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości : 167.100 zł.

Na podstawie przedłożonego przez Instytucję Kultury sprawozdania z wykonania otrzymanej dotacji, wydatki przedstawiają się następująco :

- zakup materiałów i energii	kwota :	29.623 zł
w tym :		
zakup książek :		24.729 zł
- zakup nowości wydawniczych w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury :		10.500 zł
- zakup usług obcych :		6.913 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników :		96.870 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników :		22.783 zł
- pozostałe koszty		411 zł
Razem :		167.100 zł

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.

Plan:	20.000 zł.
Wykonanie:	15.000 zł.
	75,00 %

Przekazano dotację podmiotową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 15.000 zł.

W uzupełnieniu do przedstawionego Sprawozdania, Wójt Gminy Lipowa informuje, iż w 2005 roku żadna z jednostek budżetowych istniejących na terenie Gminy nie utworzyła rachunków dochodów własnych.

Do sprawozdania dołączono :

Zestawienie dochodów za 2005 rok – Załącznik Nr 1

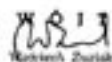
Zestawienie wydatków za 2005 rok – Załącznik Nr 2

Środki pozabudżetowe za 2005 rok – Załącznik Nr 3

Wójt
Wojciech Ziadek

		Dochody za 2005 rok .	
		Plan :	Wykonanie :
Dz. 010.	01010		
	\$ 0090	30.000	2.950
Dz. 010.		30.000	2.950
Dz. 026.	02095		
	\$ 0750	2.000	1.352
Dz. 026.		2.000	1.352
Dz. 600.	60014		
	\$ 2320	78.593	79.378
	\$ 0960	2.000	3.850
Dz. 600.		78.593	83.228
Dz. 700.	70005		
	\$ 0470	2.000	6.381
	\$ 0750	14.000	22.427
Dz. 700.		16.000	28.808
Dz. 750.	75011		
	\$ 2010	59.712	59.712
	75023		
	\$ 0890	10.000	2.529
	\$ 0920	20.000	10.053
	\$ 2700	50.000	50.000
Dz. 750.		139.712	122.294
Dz. 751.	75101		
	\$ 2010	1.500	1.500
	75107		
	\$ 2010	29.384	28.237
	75108		
	\$ 2010	18.754	18.754
Dz. 751.		49.638	48.491
Dz. 754.	75414		
	\$ 2320	9.748	9.748
Dz. 754.		9.748	9.748
Dz. 756.	75601		
	\$ 0350	41.000	17.175
	\$ 0910	5.000	1.175
	75615		
	\$ 0310	402.000	435.778
	\$ 0320	1.500	56.875
	\$ 0330	30.000	25.909
	\$ 0340	800	0
	\$ 0900	2.000	0
	75616		
	\$ 0310	310.000	328.330
	\$ 0320	98.163	85.159
	\$ 0330	8.000	6.647
	\$ 0340	64.000	71.098
	\$ 0360	20.000	32.772
	\$ 0370	0	42
	\$ 0430	1.030	150
	\$ 0450	10.000	16.625
	\$ 0500	93.000	120.122
	\$ 0910	17.000	9.027
	75618		
	\$ 0410	28.000	22.139
	\$ 0480	131.775	147.915
	\$ 0910	2.000	6
	75621		
	\$ 0010	2.094.286	2.171.685
	\$ 0020	700	2.872
Dz. 756.		3.359.754	3.511.459
Dz. 758.	75801		
	\$ 2920	5.590.876	5.590.876
	75807		
	\$ 2920	2.809.299	2.809.299
	75814		
	\$ 0690	0	1.457
Dz. 758.		8.400.175	8.401.632
Dz. 801.	80101		
	\$ 0830	151.000	126.281
	\$ 0960	5.564	4.530
	\$ 2030	3.989	3.989
	\$ 2390	6.147	16.434
	80104		
	\$ 0830	213.000	182.343
	\$ 0960	2.400	3.600
	\$ 2390	0	6.225
	80110		
	\$ 0830	19.000	13.261
	\$ 0960	1.500	16.051
	\$ 2390	24.071	9.520
	80195		
	\$ 2030	66.309	27.018
Dz. 801.		492.989	469.252
Dz. 852.	85212		
	\$ 0970	0	557
	\$ 2010	2.162.800	1.848.934
	\$ 6310	3.500	3.500

85213					
85214	§ 2010	4.245	3.778		
	§ 2010	48.000	45.197		
	§ 2030	70.000	67.502		
85219					
	§ 2030	138.830	138.830		
85295					
	§ 2030	29.494	29.494		
Dz. 852.		2.476.869	2.127.792		
Dz. 854.					
85401					
	§ 2033	4.447	4.447		
85415					
	§ 2030	142.496	138.526		
Dz. 854.		146.945	142.973		
Dz. 909.					
90001	§ 0830	145.000	153.793		
90095					
	§ 0830	0	9.146		
	§ 0970	0	16.507		
	§ 6290	1.600.000	0		
Dz. 909.		1.745.000	179.834		
Dz. 921.					
92116					
	§ 2020	10.500	10.500		
Dz. 921.		10.500	10.500		
Ogółem :		16.967.914	15.890.223		


Wojciech Ziariak

Załącznik Nr 2

Wydatki za 2005 rok .

	Plan :	Wykonanie :
Dz. 010.		
01008		
§ 4270	3.000	2.248
01030		
§ 2650	2.500	2.483
01090		
§ 4210	1.000	95
§ 4300	2.000	1.766
Dz. 010	8.500	6.592
Dz. 600.		
60014		
§ 4210	4.000	4.000
§ 4300	72.593	72.593
60016		
§ 4010	54.520	43.238
§ 4040	2.300	2.254
§ 4110	9.790	7.535
§ 4120	1.370	1.374
§ 4210	107.000	94.956
§ 4270	220.400	175.249
§ 4290	2.000	682
§ 4300	205.000	189.229
§ 4440	5.600	2.872
Dz. 600.	684.593	593.992
Dz. 700.		
70005		
§ 4270	5.000	0
§ 4300	35.000	0
Dz. 700.	40.000	0
Dz. 710.		
71004		
§ 4300	30.000	4.000
71016		
§ 4300	8.000	0
Dz. 710.	38.000	4.000
Dz. 750.		
75011		
§ 4010	45.977	45.977
§ 4110	7.812	7.812
§ 4120	1.110	1.110
§ 4210	1.613	1.613
§ 4270	3.000	3.000
§ 4410	200	200
75022		
§ 3030	75.000	74.590
§ 4210	2.700	2.086
§ 4300	1.000	400
§ 4410	300	41
75023		
§ 3020	5.000	3.448
§ 4010	1.019.585	1.011.606
§ 4040	65.500	65.252
§ 4110	164.057	161.475
§ 4120	24.460	24.358
§ 4140	13.000	12.889

§ 4210	201.000	181.088
§ 4260	25.000	20.781
§ 4270	58.335	9.043
§ 4280	5.000	3.526
§ 4300	203.600	173.364
§ 4410	17.000	15.290
§ 4430	18.000	16.295
§ 4440	19.663	19.663
§ 6050	150.000	142.090
§ 6060	42.000	42.000
75095		
§ 4260	2.000	1.094
§ 4270	5.000	0
§ 4300	2.542	2.285
Dz. 750.	2.188.454	2.042.162
Dz. 751.		
75101		
§ 4110	86	86
§ 4120	12	12
§ 4170	600	600
§ 4210	802	802
75107		
§ 3030	17.640	17.370
§ 4110	181	181
§ 4120	26	26
§ 4170	3.562	3.562
§ 4210	5.856	5.364
§ 4300	42	42
§ 4410	2.078	1.692
75108		
§ 3030	10.710	10.710
§ 4110	181	181
§ 4120	26	26
§ 4170	3.250	3.250
§ 4210	3.254	3.254
§ 4410	1.333	1.333
Dz. 751.	49.638	48.491
Dz. 754.		
75412		
§ 4170	12.553	12.553
§ 4210	14.307	13.317
§ 4260	3.000	2.575
§ 4280	500	210
§ 4300	3.540	3.632
§ 4430	10.000	8.491
75414		
§ 4010	8.145	8.145
§ 4110	1.403	1.403
§ 4120	200	200
§ 4170	800	800
§ 4210	2.200	79
§ 4260	800	800
§ 4300	2.500	0
Dz. 754.	59.948	52.165
Dz. 756.		
75647		
§ 4100	20.000	15.819
Dz. 756.	20.000	15.819
Dz. 757.		
75702		
§ 8070	300.000	201.293
Dz. 757.	300.000	201.293
Dz. 801.		
80101		
§ 3020	191.290	191.003
§ 3240	1.500	0
§ 3960	3.989	3.989
§ 4010	2.366.084	2.362.714
§ 4040	180.800	170.454
§ 4110	471.700	469.452
§ 4120	66.400	64.132
§ 4140	17.420	6.922
§ 4170	6.600	2.725
§ 4210	126.044	124.223
§ 4220	106.064	83.368
§ 4240	18.092	16.501
§ 4260	124.838	117.578
§ 4270	116.346	115.594
§ 4280	3.700	3.112
§ 4300	58.410	56.819
§ 4410	8.763	8.000
§ 4430	4.354	3.146
§ 4440	141.032	141.032
80104		
§ 3020	49.733	47.373
§ 4010	774.639	774.044
§ 4040	55.500	55.245
§ 4110	153.542	152.781
§ 4120	20.930	20.746
§ 4170	3.000	700
§ 4210	41.711	38.101
§ 4220	98.000	88.785
§ 4240	4.799	1.195
§ 4260	38.414	36.861
§ 4270	16.042	13.709
§ 4280	1.600	1.380
§ 4300	19.907	17.588
§ 4410	3.400	2.895
§ 4430	678	208
§ 4440	40.028	40.028
80110		
§ 3020	88.003	82.538
§ 3240	500	500
§ 4010	1.154.483	1.137.238
§ 4040	84.628	84.046
§ 4110	237.308	230.233
§ 4120	32.318	31.355
§ 4140	5.710	4.078
§ 4170	5.000	762
§ 4210	96.000	93.580
§ 4220	18.000	13.867
§ 4240	13.150	12.881
§ 4260	86.493	70.483

	\$	4270	26.657	26.656
	\$	4280	1.290	1.168
	\$	4300	22.271	22.260
	\$	4410	4.000	2.342
	\$	4430	4.800	4.361
	\$	4440	59.319	59.319
80113	\$			
	\$	3030	800	752
	\$	4010	77.100	73.816
	\$	4040	4.000	3.896
	\$	4110	14.490	13.962
	\$	4120	2.110	1.902
	\$	4210	68.000	67.433
	\$	4270	31.000	28.504
	\$	4280	200	120
	\$	4300	10.000	9.211
	\$	4410	1.000	120
	\$	4430	7.000	6.667
	\$	4440	1.430	1.430
80146	\$			
	\$	4300	35.031	28.913
80195	\$			
	\$	4300	66.309	10.029
	\$	4440	44.240	44.240
Dz. 801			7.637.707	7.407.815
Dz. 801				
80154	\$			
	\$	3030	12.000	10.270
	\$	4110	16.100	10.702
	\$	4120	2.175	1.469
	\$	4210	11.000	10.445
	\$	4300	69.500	65.435
	\$	4410	1.000	16
Dz. 801			131.775	118.337
Dz. 802				
80212	\$			
	\$	3110	2.096.758	1.777.909
	\$	4010	28.164	28.164
	\$	4110	34.728	28.220
	\$	4120	641	641
	\$	4210	11.405	8.662
	\$	4270	685	685
	\$	4300	6.229	3.028
	\$	4410	2.190	1.625
	\$	6060	3.500	3.500
80213	\$			
	\$	4130	4.245	3.778
80214	\$			
	\$	3110	368.000	318.345
80215	\$			
	\$	3110	1.000	678
80219	\$			
	\$	3030	1.500	1.314
	\$	4010	183.178	171.060
	\$	4040	14.800	14.679
	\$	4110	35.105	33.389
	\$	4120	5.696	4.496
	\$	4210	9.000	9.000
	\$	4270	1.000	934
	\$			
	\$	4280	400	355
	\$	4300	12.284	12.284
	\$	4330	24.000	0
	\$	4410	8.500	8.330
	\$	4440	5.005	5.005
80295	\$			
	\$	3110	29.494	29.494
Dz. 802			2.889.415	2.465.575
Dz. 804				
80401	\$			
	\$	3030	19.345	18.752
	\$	4010	143.077	139.559
	\$	4040	8.916	8.493
	\$	4110	28.168	27.294
	\$	4120	4.214	4.024
	\$	4213	4.447	4.447
	\$	4440	13.227	13.227
80402	\$			
	\$	4300	26.000	26.000
80412	\$			
	\$	4300	5.900	0
80415	\$			
	\$	3260	142.468	138.525
Dz. 804			394.892	389.322
Dz. 900				
90001	\$			
	\$	4210	3.000	2.969
	\$	4260	3.500	2.857
	\$	4270	11.000	10.665
	\$	4300	241.000	223.144
90002	\$			
	\$	4210	500	0
	\$	4300	65.000	65.000
90003	\$			
	\$	4210	2.000	1.658
	\$	4260	18.500	17.575
	\$	4270	3.500	3.403
	\$	4300	13.500	13.652
90015	\$			
	\$	4260	85.400	74.148
	\$	4270	92.600	92.595
90095	\$			
	\$	3030	11.500	8.672
	\$	4010	116.370	116.330
	\$	4040	8.500	8.473
	\$	4110	21.590	21.504
	\$	4120	3.240	3.058
	\$	4210	10.000	5.217
	\$	4260	500	364
	\$	4270	2.000	387
	\$	4280	500	210
	\$	4300	95.067	63.206
	\$	4430	34.000	33.962
	\$	4440	3.933	3.933
	\$	6060	5.138.829	642.085
Dz. 900			5.985.529	1.414.922
Dz. 921				
92105	\$			
	\$	2580	18.000	14.000

92115			
\$	2480	167.100	167.100
Dz. 921		185.100	181.100
Dz. 926			
\$	2580	20.000	15.000
Dz. 926		20.000	15.000
Razem :		20.625.601	14.947.615

W O I F
Województwo Śląskie

Załącznik Nr 3

Środki pozabudżetowe za 2005 rok

Środki specjalne

Poprawa warunków w szkołach		Docho	Wydatki
Dz. 801 – 80101			
	Plan:	30.000 zł	48.500 zł
	Wykonanie:	456 zł	22.662 zł
Poprawa warunków w Gimnazjum.			
Dz. 801 – 80110			
	Plan:	15.000 zł	17.000 zł
	Wykonanie:	0	11.678 zł
Przedszkola.			
Dz. 801 – 80104			
	Plan:	14.000 zł	16.000 zł
	Wykonanie:	1.430 zł	11.350 zł

Środki specjalne zostały zlikwidowane z dniem 31 marca 2005 roku, a różnica wpłacono do budżetu.

Państwowe Fundusze Celowe:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Dz. 900 – 90011			
	Plan:	6.508 zł	6.007 zł
	Wykonanie:	6.520 zł	6.007 zł

W O I F
Województwo Śląskie

2369

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubliniec za rok 2005

Uchwalony przez Radę Miejską w Lublińcu w dniu 29 grudnia 2004r. uchwałą Nr 370 /XXX/04 budżet miasta Lubliniec na 2005 rok zamysł się kwotą **45.900.534,-zł**, w tym:

- dochody 39.245.855,-zł - wydatki 43.210.238,-zł
- przychody 6.654.679,-zł - rozchody 2.690.296,-zł

Razem budżet miasta w 2005r. został **zwiększony** o kwotę **1.813.553,-zł**, tj. o 4 %, z czego w zakresie:

- dochodów na zadania własne zwiększenie o 1.838.505,-zł
- dochodów na zadania zlecone zwiększenie o 167.919,-zł
- dochodów na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o 22.600,-zł
- dochodów na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 584.529,-zł
- wydatków na zadania własne zwiększenie o 1.400.265,-zł
- wydatków na zadania zlecone zwiększenie o 167.919,-zł
- wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o 22.600,-zł
- wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 584.529,-zł
- rozchodów zmniejszenie o 361.740,-zł

Zmiany budżetu w zakresie planowanych dochodów i wydatków na zadania własne dotyczyły:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **55.878,-zł**,
- zwiększenia planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **61.341,-zł**,
- zwiększenia środków o kwotę **6.300,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach profilaktyki zdrowotnej dzieci,
- zwiększenia środków dotacji celowej o kwotę **3.944,-zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej,
- zwiększenia przez PFRON w Warszawie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych w wysokości **74.446,-zł**,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę **419.154,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększenia środków o kwotę **101.200,-zł** na zadania z zakresu edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększenia przez MENIS środków o kwotę **23.050,-zł** na realizację zadań sportowo - rekreacyjnych dla uczniów
- zwiększenie planu z tytułu likwidacji środków specjalnych o kwotę **134.943,-zł**,
- zwiększenia planu z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego o kwotę **85.943,-zł**,
- zwiększenia o kwotę **2.342,-zł** wpływów z różnych dochodów w MOPS tj. do wysokości faktycznego wykonania,
- zwiększenia o kwotę **1.300,-zł** dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
- zwiększenia przez Województwo Śląskie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **65.820,-zł**,
- zwiększenia wpływów z opłat za niezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **49.063,-zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- zwiększenia o kwotę **26.850,-zł** środków Unii Europejskiej na realizację Programu Współpracy Europejskiej Sokrates-Comenius,
- zwiększenia o kwotę **18.688,-zł** dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- zwiększenia przez WFOŚiGW w Katowicach środków dotacji o kwotę **19.911,-zł** na dofinansowanie zadania dot. sporządzenia studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej,

oraz zmiany budżetu w zakresie planowanych wydatków na zadania własne z tytułu zwiększenia o kwotę **361.740,-zł** wydatków na realizację zadań inwestycyjnych poprzez zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu umorzenia pożyczek przez WFOŚiGW w Katowicach.

Wzrost planowanych dochodów i wydatków na zadania zlecone dotyczył:

- zwiększenia środków dotacji celowej o kwotę **45.737,-zł** przeznaczonych na pomoc społeczną,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę **38.259,-zł** na przygotowanie Wyborów Parlamentarnych do Sejmu i Senatu,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę **61.673,-zł** z przeznaczeniem na przygotowanie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zwiększenia o kwotę **2.250,-zł** dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędów stanu cywilnego oraz spraw z ustawy o powołaniu obywateli do służby i zgromadzeń.

Zmiana planowanych dochodów i wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyła:

- pozostawienie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu:
- zwiększającego o kwotę **13.244,-zł** dotację celową na realizację zadań ochrony cywilnej,
- zmniejszającego o kwotę **2.615,-zł** dotację celową dotyczącą letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- zwiększającego o kwotę **550.000,-zł** dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego – droga powiatowa,
- zwiększającego o kwotę **8.000,-zł** dotację celową dotyczącą letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
- porozumienia zawarte z Wójtem Gminy Kochanowice ustalającego kwotę dofinansowania w wysokości **2.400,-zł** z przeznaczeniem na działalność Punktu Konsultacyjnego (GPPRPA w 2005 r.),
- zwiększenia o kwotę **13.500,-zł** dotacji celowej na realizację zadań z dziedziny kultury.

Zmiana planowanych dochodów i wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyła:

- zwiększenia o kwotę **17.600,-zł** dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zwiększenia o kwotę **5.000,-zł** dotacji celowej na dofinansowanie zadania z dziedziny kultury realizowanego przez Miejski Dom Kultury.

Wykonanie skorygowanego budżetu miasta w 2005 r. w zarysie ogólnym przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania (3:4)
		planowany	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY, w tym:	39.245.855,-	41.059.408,-	42.385.553,-	103
	- na zadania własne	34.918.021,-	35.956.536,-	37.297.482,-	104
	- na zadania zlecone	4.002.190,-	4.170.109,-	4.125.298,-	99
	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000,-	34.600,-	34.600,-	100
	- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	313.644,-	898.173,-	898.173,-	100
II	PRZYCHODY, w tym:	6.654.679,-	6.654.679,-	3.943.843,-	59
	- kredyty i pożyczki	6.654.679,-	6.654.679,-	3.943.843,-	59

1	2	3	4	5	6
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	45.900.534,-	47.714.087,-	46.299.496,-	97
IV	WYDATKI, w tym:	43.210.238,-	45.385.551,-	43.481.133,-	98
	- na zadania własne	38.878.804,-	40.279.069,-	38.470.542,-	99
	- na zadania zlecone	4.002.190,-	4.170.109,-	4.125.298,-	99
	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000,-	34.600,-	34.600,-	100
	- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	317.244,-	901.773,-	901.773,-	100
V	ROZCHODY, w tym:	2.690.296,-	2.328.536,-	2.303.978,-	99
	- wykup listów papierów wartościowych	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	100
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	1.690.296,-	1.328.536,-	1.303.978,-	98
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	45.900.534,-	47.714.087,-	43.785.111,-	92

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2005 r. został wykonany w 103 % (w analogicznym okresie 2004r. w 98 %), a plan wydatków w 91% (w roku ubiegłym w 92%), w tym wydatków majątkowych w 76 % (w 2004 r. w 83 %).

Plan przychodów (pożyczki, kredyty) został wykonany w 59% (w roku ubiegłym w 50%), a plan rozchodów (spłaty rat pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych w 99 % (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 100%). Wszystkie spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zostały uregulowane terminowo. Na dzień 31.12.2005r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 873.320,-zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2005r. w układzie działów i rozdziałów oraz struktura dochodów obrazują tabele Nr 1 i 2.

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 42.355.553,- zł, tj. 103% planu rocznego, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 37.297.482,- zł, tj. 104% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 4.125.298,- zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach publicznych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.600,- zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 898.173,- zł, tj. 100% planu.

W strukturze dochodów wykonanych w 2005 roku największy udział mają:

- w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 53,3% i zostały zrealizowane w 104% planu,
- w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 19,3% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 10,9% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7,3% i zostały zrealizowane w 114% planu,
- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4,0% i zostały zrealizowane w 97% planu.

Z ogólnej kwoty dochodów wykonanych w 2005r.:

- URZĄD MIEJSKI zrealizował dochody w kwocie 41.020.265,- zł, tj. 96,8% dochodów zrealizowanych,
- ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH zrealizował dochody w kwocie 1.296.571,- zł, tj. 3,1% dochodów zrealizowanych,
- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizował dochody w kwocie 38.717,- zł, tj. 0,1% dochodów zrealizowanych.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 41.020.265,- zł, tj. 104% planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 35.962.194,- zł, tj. 104% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 4.125.298,- zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.600,- zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 898.173,- zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2005r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 49.029,- zł, tj. 100% planu rocznego na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na leżenie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumień podpisanych ze Starostwem Powiatowym w 2005r. otrzymano środki w kwocie 820.000,- zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi 270.000,- zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Dąbrowskiej w Lublińcu” 550.000,- zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału uzyskano środki w kwocie 83.121,- zł, tj. 102% planu, z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 18.630,- zł, tj. 104% planu,
- wpływu do budżetu środków z tytułu likwidacji środków specjalnych w kwocie 1.565,- zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminę Społeczny Komitet Budowy ul. Korfańskiego w kwocie 1.300,- zł,
- dofinansowania przez Urząd Marszałkowski (Fundusz Ochrony Granitów Rolnych) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do granitów rolnych położonych wzdłuż ul. Witosa” w kwocie 61.625,- zł.

Na dzień 31.12.2005r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 11.158,- zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz pozostałych odsetek.

Ogółem w dziale 600 – Transport i łączność – uzyskano dochody w kwocie 952.150,- zł, tj. 100% planu rocznego, w tym z tytułu dochodów własnych 21.496,- zł, z dotacji celowej powiatu 869.029,- zł, z Urzędu Marszałkowskiego 61.625,- zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 1.421.537,- zł, tj. 103% planu w tym m.in. z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów 183.998,- zł, tj. 100% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.G. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie) w kwocie 21.672,- zł, tj. 144% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 127.514,- zł, tj. 159% planu,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.239,- zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.079.659,- zł, tj. 97% planu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- 17 mieszkań komunalnych,
 - 10 nieruchomości gruntowych położonych przy:
 - ul. Sikola o pow. 0,1302 ha – przetranszowany nieograniczony,
 - ul. Opolskiej o pow. 0,0041 ha – wykup użytkownika wieczystego,
 - ul. Oleśkiej o pow. 0,2192 ha – wykup użytkownika wieczystego,
 - ul. M.C. Skłodowskiej o pow. 0,3764 ha – wykup użytkownika wieczystego,
 - ul. Cichociemnych o pow. 0,0059 ha – tryb bezprzetargowy,
 - ul. Syreny o pow. 0,0135 ha – tryb bezprzetargowy,
 - ul. Zwycięstwa o pow. 0,0090 ha – tryb bezprzetargowy,
 - ul. Uchodźców pow. 0,0312 ha – tryb bezprzetargowy,
 - ul. Skłodowskiej o pow. 1,2224 ha – w rokowaniach,
 - ul. Miłkowskiej o pow. 0,0211 ha – tryb bezprzetargowy,
 - 1 nieruchomość zabudowaną o pow. 1,5042 ha – „Zamek Lubliński” – przetranszowany nieograniczony,
 - 2 lokale użytkowe przy ul. Tysiąclecia 1/13, przy ul. Tysiąclecia 1/14 – przetranszowany nieograniczony.
- Ponadto podjęto działania zmierzające do sprzedaży pozostałych nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa o pow. 0,0360 ha przy Pl. Cichym,
 - nieruchomość gruntowa o pow. 0,0899 ha przy ul. Grawaldzkiej,
 - nieruchomość gruntowa o pow. 3,5802 ha przy ul. Skłodowskiej,
 - 4 nieruchomości gruntowe przy ul. Skłodowskiej (budownictwo mieszkaniowe).

Na dzień 31.12.2005r. w powyższym rozdziale występują zaległości w kwocie 166.778,- zł oraz nadpłaty w kwocie 1.799,- zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów
 - zaległości w kwocie 102.143,- zł, w tym z roku bieżącego 52.430,- zł, z lat ubiegłych 49.713,- zł, wysłano 333 wezwania do zapłaty, do egzekucji komornika sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 3.614,- zł,
 - nadpłaty w kwocie 459,- zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - zaległości w kwocie 23.646,- zł, w tym z roku bieżącego 19.954,- zł, z lat ubiegłych 3.692,- zł, wysłano 85 wezwań do zapłaty,
 - nadpłaty w kwocie 1.340,- zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
 - zaległości w kwocie 2.028,- zł, w całości z lat ubiegłych, wysłano 2 wezwania do zapłaty,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 38.962,- zł, w tym z roku bieżącego 2.019,- zł, z lat ubiegłych 36.943,- zł.

Rozdz. 70005 – Pozostałe działalności – w 2005r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.677.469,- zł, tj. 127% planu w tym z tytułu:

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 1.591.146,- zł, tj. 127% planu,
- wpływów z usług w kwocie 6.935,- zł, tj. 100% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 14.533,- zł, tj. 102% planu,
- wpływów z innych dochodów (m.in. rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2004r.) w kwocie 64.855,- zł.

Na dzień 31.12.2005r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 913.457,- zł, nadpłaty w kwocie 44.165,- zł, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
 - zaległości w kwocie 911.297,- zł, (egzekucje egzekucyjne w zakresie windykacji zaległości wykonuje administrator – A.S.A. Lublińscy Spółka z o.o.),
 - nadpłaty w kwocie 44.165,- zł,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 29,- zł,
- wpływów z innych dochodów
 - zaległości w kwocie 2.131,- zł, w tym z roku bieżącego 2.089,- zł, z lat ubiegłych 42,- zł.

Ogółem w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano dochody w kwocie 3.099.006,- zł, tj. 114% planu rocznego w całości dotyczące dochodów własnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – w ramach tego rozdziału w 2005r. uzyskano dochody w kwocie 31.917,- zł dotyczące renty planistycznej (wzrost wartości nieruchomości).

Rozdz. 71035 – Cmentarz – w okresie sprawozdawczym na podstawie porozumienia podpisanego z Województwem Śląskim otrzymano dotację w kwocie 12.000,- zł, tj. 100% planu na wykonanie zadań realizowanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Ogółem w dziale 710 - Działalność usługowa - uzyskano dochody w kwocie 43.917,-zł, w tym z tytułu dochodów własnych 31.917,-zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 12.000,-zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - w ramach tego rozdziału wykonano w 2005 roku dochody w kwocie 200.801,-zł, tj. 102% planu rocznego, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (dot. wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 28.050,-zł, tj. 108% planu,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 168.012,-zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez:
- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w kwocie 149.550,-zł,
- Wydział Rozwoju Regionalnego w kwocie 13.562,-zł,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4.900,-zł,
- dochodów (s.a.) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z 3% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 4.739,-zł, tj. 130% planu.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin - łączne dochody tego rozdziału w 2005r. wynoszą 192.543,-zł, tj. 235% planu, uzyskane m.in. z tytułu:

- mandatów i kar pieniężnych w kwocie 29.315,-zł, tj. 98% planu.
- Zaległości na dzień 31.12.2005r. wynoszą 47.568,-zł, w tym z roku bieżącego 13.637,-zł, z lat ubiegłych 33.931,-zł. Wysłano 102 tytułów wykonawczych na kwotę 25.230,-zł do egzekucji komorniczej.
- wpływów z usług w kwocie 2.851,-zł, tj. 136% planu,
- pozostałych odsetek (odsetki z ING Banku Śląskiego, Banku Współpracy Europejskiej i Banku Millennium uzyskane z tytułu terminowego lokowania wolnych środków oraz lokat jednostkowych automatycznych) w kwocie 144.617,-zł, tj. 289% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 15.959,-zł, w tym m.in.: prowizje z tytułu sprzedaży znalezionych opłat skarbowych, refundacje przez Powiatowy Urząd Pracy częściowych wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, sprzedaż materiałów przetargowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna - uzyskano dochody w kwocie 393.344,-zł, tj. 141% planu rocznego, w tym z tytułu dochodów własnych 225.332,-zł, z dotacji celowej na zadania zlecone 168.012,-zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.880,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w 2005r. otrzymano w tym rozdziale dotację celową na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 60.593,-zł, tj. 98% planu na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - w okresie sprawozdawczym otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 38.259,-zł, tj. 100% planu na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Parlamentarnych.

Ogółem w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - uzyskano dochody w kwocie 102.732,-zł, tj. 99% planu w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - na podstawie porozumienia podpisanego ze Stanowem Powiatowym otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie 13.244,-zł, tj. 100% planu, dotyczącą dofinansowania zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POMOCEM

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - w ramach tego rozdziału - uzyskano dochody w kwocie 59.675,-zł, tj. 99% planu, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 59.036,-zł, tj. 98% planu. Na podstawie sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy w Lublińcu wynika, że zaległości na dzień 31.12.2005r. wynoszą 107.737,-zł, a nadpłaty przekazane do urzędu 8,-zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 639,-zł.

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych - w ramach tego rozdziału w 2005r. uzyskano dochody w kwocie 7.883.096,-zł, tj. 103% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 7.293.198,-zł, tj. 105% planu,
- podatku rolnego 24.593,-zł, tj. 99% planu,
- podatku leśnego 49.245,-zł, tj. 108% planu,
- podatku od środków transportowych 331.249,-zł, tj. 100% planu,
- wpływów z opłaty administracyjnej 100,-zł, tj. 100% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 42.709,-zł, tj. 21% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 1,-zł,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 142.000,-zł, tj. 100% planu (dotyczy środków przekazanych przez PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych).

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 499.622,-zł i nadpłaty w kwocie 122,-zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
- zaległości w kwocie 485.544,-zł, z czego z roku bieżącego 113.777,-zł, z lat ubiegłych 371.767,-zł,
- nadpłaty w kwocie 46,-zł.
- Wysłano 92 upomnień na kwotę 649.138,-zł oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę 196.842,-zł do egzekucji komorniczej. W 2005r. wpisano hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych dla 2 dzierżawców na łączną kwotę 94.052,-zł.
- podatku rolnego:
- zaległości w kwocie 3,-zł, z roku bieżącego,
- nadpłaty w kwocie 2,-zł,
- podatku leśnego:
- zaległości w kwocie 3,-zł, z roku bieżącego,
- nadpłaty w kwocie 2,-zł,
- podatku od środków transportowych:
- zaległości w kwocie 13.944,-zł, w tym z roku bieżącego 2.229,-zł, z lat ubiegłych 11.715,-zł,
- nadpłaty w kwocie 2,-zł.
- Wysłano 85 upomnień na kwotę 55.924,-zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań 3 Urzędów Skarbowych)
- zaległości w kwocie 128,-zł,
- nadpłaty w kwocie 70,-zł.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo w 2005r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.245.994,-zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.061.100,-zł
- podatku rolnego 2.201,-zł
- podatku leśnego 5.807,-zł
- podatku od środków transportowych 136.886,-zł

Skutki dotyczące zwolnień ustawowych w powyższym rozdziale wynoszą 316.598,-zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 290.959,-zł
- podatku rolnego 3.145,-zł
- podatku leśnego 22.494,-zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w 2005r. wynoszą 1.854.043,-zł, w tym:

- zwolnienia uchwały Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości, nieruchomości i ich części stanowiących mienie komunalne w kwocie 1.417.698,-zł,
- umorzenia w podatku od nieruchomości w kwocie 431.000,-zł,
- umorzenia w podatku od środków transportowych w kwocie 2.200,-zł,
- ulgi w podatku rolnym w kwocie 3.145,-zł.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza Miasta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynoszą 576.637,-zł, w tym dotyczące:

- podatku od nieruchomości 574.437,-zł, w tym umorzenia w kwocie 431.000,-zł, dotyczące 6 podmiotów, rozłożenia na raty w kwocie 143.437,-zł, dla 1 podmiotu,
- podatku od środków transportowych 2.200,-zł, w tym umorzenie w kwocie 2.200,-zł dotyczące 1 podmiotu.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w ramach tego rozdziału w 2005r. uzyskano dochody w kwocie 3.410.331,-zł, tj. 104% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 2.155.220,-zł, tj. 103% planu,
- podatku rolnego 58.118,-zł, tj. 101% planu,
- podatku leśnego 2.234,-zł, tj. 97% planu,
- podatku od środków transportowych 173.891,-zł, tj. 104% planu,
- podatku od spadków i darowizn 162.587,-zł, tj. 111% planu,
- wpływów z opłaty targowej 416.056,-zł, tj. 103% planu,
- wpływów z opłaty administracyjnej 900,-zł, tj. 90% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 440.250,-zł, tj. 110% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 1.075,-zł.

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 958.399,-zł i nadpłaty w kwocie 1.157,-zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
- zaległości w kwocie 874.663,-zł, z czego z roku bieżącego 219.253,-zł, z lat ubiegłych 655.410,-zł,
- nadpłaty w kwocie 850,-zł.
- Wysłano 1.555 upomnień na kwotę 316.938,-zł oraz 331 tytułów wykonawczych na kwotę 122.269,-zł do egzekucji komorniczej. Wpisano hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych dla 13 dzierżawców na kwotę 477.443,-zł.
- podatku rolnego:
- zaległości w kwocie 6.988,-zł, w tym z roku bieżącego 3.340,-zł, z lat ubiegłych 3.648,-zł,
- nadpłaty w kwocie 87,-zł.

- Wysłano 282 upomnienia na kwotę 29.889,-zł oraz 75 tytułów wykonawczych na kwotę 8.482,-zł do egzekucji komorniczej.
- podatku leśnego:
 - zaległości w kwocie 235,-zł, w tym z roku bieżącego 112,-zł, z lat ubiegłych 123,-zł,
 - nadpłaty w kwocie 4,-zł,
 - podatku od środków transportowych:
 - zaległości w kwocie 57.651,-zł, w tym z roku bieżącego 23.091,-zł, z lat ubiegłych 34.560,-zł,
 - nadpłaty w kwocie 12,-zł.
- Wysłano 145 upomnień na kwotę 84.789,-zł oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 14.000,-zł.
- podatku od spadków i darowizn (wg sprawozdań 5 Urzędów Skarbowych):
 - zaległości w kwocie 14.976,-zł,
 - nadpłaty w kwocie 162,-zł,
 - wpływów z opłaty targowej:
 - zaległości w kwocie 3.864,-zł, w całości z lat ubiegłych,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań 18 Urzędów Skarbowych):
 - zaległości w kwocie 22,-zł,
 - nadpłaty w kwocie 42,-zł.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2005r. po uwzględnieniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 838.619,-zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 763.363,-zł
- podatku rolnego 6.083,-zł
- podatku leśnego 1.121,-zł
- podatku od środków transportowych 68.050,-zł

Skutki dotyczące zwolnień ustawowych w powyższym rozdziale wynoszą 33.368,-zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 31.610,-zł
- podatku rolnego 1.351,-zł
- podatku leśnego 407,-zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w 2005r. wynoszą 59.673,-zł, w tym:

- zwolnienia uchwały Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości, nieruchomości i ich części stanowiących mienie komunalne w kwocie 36.894,-zł,
- umorzenia w podatku od nieruchomości 14.343,-zł,
- umorzenia w podatku rolnym w kwocie 134,-zł,
- umorzenia w podatku od środków transportowych w kwocie 6.950,-zł,
- ulgi w podatku rolnym w kwocie 1.352,-zł.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza Miasta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym wynoszą 41.035,-zł, w tym dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 33.951,-zł, w tym umorzenia w kwocie 14.343,-zł, dotyczące 35 podatników, odroczenie terminu płatności w kwocie 19.608,-zł, dla 1 podatnika,
- podatku rolnego w kwocie 134,-zł, w całości dotyczącego umorzenia dla 2 podatników,
- podatku od środków transportowych w kwocie 6.950,-zł, w całości dotyczącego umorzenia dla 3 podatników.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustawy – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.223.132,-zł, tj. 114% planu, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej 796.372,-zł, tj. 123% planu,
- wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 426.760,-zł, tj. 102% planu.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza Miasta dotyczących umorzenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w 2005r. wynoszą 1.872,-zł i dotyczą 56 podmiotów.

Rozdz. 75621 – Udzielił gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wykonano dochody w kwocie 9.890.801,-zł, tj. 104% planu, w tym z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 9.561.853,-zł, tj. 104% planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych 328.948,-zł, tj. 110% planu.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 105.333,-zł, tj. 143% planu z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego – upomnienia) w kwocie 8.723,-zł, tj. 156% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 96.610,-zł, tj. 142% planu.

Na dzień 31.12.2005r. występowały zaległości w kwocie 685.959,-zł, w tym z roku bieżącego 22.225,-zł, z lat ubiegłych 663.734,-zł.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza Miasta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą 91.909,-zł, w tym umorzenia w kwocie 83.264,-zł, dla 22 podmiotów, zezwolenia na raty w kwocie 8.645,-zł, dla 1 podmiotu.

Ogółem w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poczynaniem – wykonano w 2005r. dochody w łącznej kwocie 22.572.368,-zł, tj. 104% planu rocznego, w całości dotyczące dochodów własnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część obywatelska subwencji ogólniej dla j.s.t. – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 7.801.029,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 75831 – Część różnorodna subwencji ogólniej dla gmin – w okresie

sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 352.223,-zł, tj. 100% planu przyznanej gminie między innymi z tytułu uwspólnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych) oraz oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia – otrzymano w 2005r. środki w kwocie 8.153.252,-zł, tj. 100% planu rocznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 32.431,-zł, tj. 100% planu z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych przeznaczonych na sfinansowanie wyprawy szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 w kwocie 3.943,-zł, tj. 100% planu,
- wpływu do budżetu środków z tytułu likwidacji środków specjalnych w kwocie 17.254,-zł, tj. 100% planu,
- umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates działającą z pełnomocnictwem Ministra Edukacji Narodowej oraz dysponenta środkami Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Eurosound" w kwocie 11.234,-zł, 100% planu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 3.582,-zł, tj. 100% planu z tytułu wpływu do budżetu środków z likwidacji środków specjalnych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 45.720,-zł, tj. 100% planu z tytułu:

- wpływu do budżetu środków z likwidacji środków specjalnych w kwocie 30.096,-zł, tj. 100% planu,
- umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates działającą z pełnomocnictwem Ministra Edukacji Narodowej oraz dysponenta środkami Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Prehistoryczne początki kultur europejskich" w kwocie 15.624,-zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w 2005r. w ramach tego rozdziału otrzymano środki w kwocie 731.249,-zł, tj. 98% planu z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych w kwocie 4.351,-zł, tj. 22% planu na:
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyznaczenie stopnia awansu zawodowego w kwocie 720,-zł,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od stycznia 2004r. oraz zakończyli kształcenie w 2005r. w kwocie 3.631,-zł,

- dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 6.300,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu letniego na tzw. "zielone szkoły",
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na uczniów będących mieszkańcami Gmin Koźmin, Wodzisław, Krapki Młyn i Kochanowice, uczęszczających do niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie miasta Lubliniec w kwocie 20.598,-zł, tj. 94% planu,
- środków w kwocie 700.000,-zł, tj. 100% planu otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół” na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 812.982,-zł, tj. 98% planu, w tym z tytułu dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania własne 8.294,-zł, dotacji WFOŚiGW 6.300,-zł, MFNIS 700.000,-zł, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 26.858,-zł, dochodów własnych 71.530,-zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2005r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 2.400,-zł, tj. 100% planu z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. przekazane przez Gminę Kochanowice, z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób z terenu Gminy Kochanowice.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2005r. dotację celową na zadania własne w kwocie 401,-zł, tj. 12% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Ogółem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – uzyskano dochody w kwocie 2.801,-zł, tj. 50% planu, w tym z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2.400,-zł, z dotacji celowej na zadania własne 401,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału w 2005r. otrzymano środki w kwocie 15.477,-zł z tytułu częściowej odpłatności rodziny za umieszczenie członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej Koźmin.

Rozdz. 85283 - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dotację celową w kwocie 483.516,-zł, tj. 100% planu, w tym na:

- zadania zlecone w kwocie 423.000,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- zadania własne w kwocie 58.516,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków wsparcia.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 3.071.226,-zł, tj. 99% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w 2005r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 32.000,-zł, tj. 98% planu.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w ramach tego rozdziału otrzymano w 2005r. kwotę 583.658,-zł, tj. 99% planu z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 293.800,-zł, tj. 99% planu,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 289.858,-zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 80,-zł z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego z uwagi na sprzedaż mieszkania osoby ubiegającej się o jego przyznanie.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano środki w kwocie 240.420,-zł, tj. 100% planu z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżącego utrzymania MOPS-u.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach tego rozdziału w 2005r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 34.121,-zł, tj. 77% planu.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w 2005r. w tym rozdziale otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 115.240,-zł, tj. 100% planu na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc dla potrzebujących”.

Ogółem w dziale 852 - Pomoc społeczna - uzyskano 2005r. dochody w kwocie 4.573.744,-zł, tj. 99% planu rocznego w tym z tytułu dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 3.834.153,-zł, dotacji celowej na zadania własne 704.034,-zł, dochodów własnych budżetu miasta 15.557,-zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - w ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 93.906,-zł, tj. 93% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 2.028,-zł, tj. 338% planu z tytułu:

- wpływu z różnych dochodów (korzystanie z oświetlenia drogowego) w kwocie 508,-zł, tj. 85% planu,
- wpływu środków na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie wymiany oprawy oświetlenia drogowego) w kwocie 1.520,-zł.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 12.496,-zł od zakładu budżetowego - ZOKLJC z tytułu nadwyżki środków obrotowych (różnica pomiędzy planowanym a faktycznym stanem środków obrotowych na koniec 2004r.).

Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 2.152,-zł, tj. 108% planu przekazane przez WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z umową Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - w tym rozdziale uzyskano w 2005r. dochody w kwocie 129.435,-zł, tj. 101% planu, w tym z tytułu:

- wpływu ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego) w kwocie 109.200,-zł, tj. 103% planu. Na dzień 31.12.2005r. występują zaległości w kwocie 11.481,-zł z tytułu sprzedaży drewna, w tym z roku bieżącego 824,-zł, z lat ubiegłych 10.657,-zł.
- pozostałych odsetek w kwocie 84,-zł. Na dzień 31.12.2005r. występują zaległości w kwocie 3.670,-zł.
- wpływu z różnych dochodów (sprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim) w kwocie 1.263,-zł, tj. 67% planu. Na dzień 31.12.2005r. występują zaległości w kwocie 81,-zł.
- dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 18.888,-zł, tj. 95% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec” planowanego do zgłoszenia do Funduszu Spójności.

Ogółem w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 146.111,-zł, tj. 112% planu, w tym z dochodów własnych budżetu miasta 127.223,-zł, z dotacji celowej WFOŚiGW 18.888,-zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Kultury dotację celową w kwocie 5.000,-zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych” do realizacji przez Miejski Dom Kultury.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - w 2005r. otrzymano z Ministerstwa Kultury dotację celową w kwocie 17.600,-zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” do realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 15.058,-zł, tj. 97% planu z tytułu:

- wpływu z usług w kwocie 1.499,-zł, tj. 75% planu dotyczących zamieszczania reklam i ogłoszeń w Nowinach Lublińskich,
- pozostałych odsetek w kwocie 59,-zł,
- dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 10.500,-zł, tj. 100% planu na współorganizację zadań z dziedziny kultury do realizacji przez Miejski Dom Kultury,
- środków na dofinansowanie zadań z dziedziny kultury w kwocie 3.000,-zł, tj. 100% planu przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do realizacji przez Miejski Dom Kultury.

Ogółem w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - uzyskano w 2005r. środki w kwocie 37.658,-zł, tj. 99% planu, w tym z Ministerstwa Kultury 22.600,-zł, z Urzędu Marszałkowskiego 13.500,-zł, z dochodów własnych 1.558,-zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w otrzymano na podstawie porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu dotację celową w kwocie 23.050,-zł, tj. 100% planu na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów - Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych dla uczniów lublińskich szkół w roku 2005”.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 1.296.571,-zł, tj. 92 % planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału otrzymano w 2005r. dochody w kwocie 74.342,-zł, tj. 100 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 63.624,-zł, tj. 87 % planu,
- wpływu z usług w kwocie 46,-zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 228,-zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 10.444,-zł, tj. 1.160 % planu.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę 14.214,-zł. Dłużnikiem wysłano upomnienie.

Rozdział 80104 - Przedszkola - w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 757.179,-zł, tj. 96 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 23.714,-zł, tj. 100 % planu,
- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci i pracowników, opłata stała za przyznanie posiłków, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 730.885,-zł, tj. 95 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 933,-zł,
- otrzymanych darowizn w kwocie 1.200,-zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 447,-zł, tj. 77 % planu.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu i odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola na kwotę 6.731,-zł. Dłużnikiem wysłano upomnienie. Część należności spłacono w miesiącu styczniu i lutym 2006r.

Rozdział 80110 - Gimnazja - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 28.154,-zł, tj. 102 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych opłat 4,-zł,
- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 20.038,-zł, tj. 94 % planu,
- wpływu z usług w kwocie 132,-zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 5,-zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 5.832,-zł, tj. 162 % planu.

- realizacji projektu programu Socrates - Comenius w Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Program Socrates na kwotę 2.143,- zł, tj. 80% planu.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły należności z tytułu najmu na kwotę 503,- zł. Część zadłużenia uregulowano na poczekaniu 2006r.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkół - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 6.591,- zł, tj. 97 % planu, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń w kwocie 2.943,- zł, tj. 98 % planu,
- wpływu z usług w kwocie 63,- zł, tj. 21 % planu,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 24,- zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 3.561,- zł, tj. 102 % planu.

Opiekę w ramach działu 801 - Opieka i wychowanie - uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 866.246,- zł, tj. 96 % planu, w tym całość z dochodów własnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 - Żłobki - w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 71.906,- zł, tj. 89 % planu, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 2.754,- zł, tj. 104 % planu,
- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci, opłata stała, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 68.996,- zł, tj. 89 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 113,- zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 43,- zł, tj. 43 % planu.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły należności wymagane za usługi świadczone przez Żłobek na kwotę 167,- zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2005r. dochody w kwocie 223.750,- zł, tj. 75 % planu, w tym z tytułu:
- wpływu z usług (odpłatność dzieci, pracowników szkół, MOPS-u, szkoły specjalnej za korzystanie z wyżywienia oraz opłata stała za przygotowanie posiłków) w kwocie 223.703,- zł, tj. 74 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 47,- zł.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły należności na żywienie w stołówce szkolnej na kwotę 258,- zł. Część należności została uregulowana w miesiącu styczniu 2006r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2005r. dochody w kwocie 134.649,- zł, tj. 100 % planu, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń w kwocie 7.359,- zł, tj. 105 % planu,
- wpływu z usług buseta w kwocie 127.234,- zł, tj. 100 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 56,- zł.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły należności z tytułu usług na kwotę 257,- zł. Należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 38.717,- zł, tj. 116% planu w całości z zadań własnych. Łączna suma należności zwiększających realizację zadań własnych na dzień 31.12.2005r. wynosiła 75.868,- zł, w tym należności wymagane 73.771,- zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - z tego tytułu pozyskano kwotę 13.096,- zł, tj. 124% planu i 33,6% zrealizowanych dochodów, w tym:
- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Senior” kwota 12.542,- zł, tj. 125% planu,
- wpływy z tytułu dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5% pobranych dochodów z zadań zleconych (opłatność za pobyt w SDE) na kwotę 554,- zł, tj. 92% planu.
Należności na dzień 31.12.2005r. nie wystąpiły.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty z ubezpieczenia społecznego - pozyskane wpływy na kwotę 86,- zł z tytułu:
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowane przez Komornika Sądowego na kwotę 81,- zł
- dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5% pobranych dochodów z zadań zleconych (zwrot zaliczek alimentacyjnych) na kwotę 5,- zł.
Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły należności wymagane na kwotę 73.671,- zł z tytułu złożonych do egzekucji zwrotów zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 6.795,- zł, tj. 18% zrealizowanych dochodów, z tytułu zwrotu zasiłków.
Na dzień 31.12.2005r. nie wystąpiły należności.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 4.009,- zł, tj. 54% planu i 10,3% zrealizowanych dochodów, z tego z tytułu:
- odsetek od środków na rachunku bankowym 31,- zł,
- darowin finansowych na kwotę 1017,- zł, w tym na działalność SDE 100,- zł, na pomoc społeczną i akcję MIKOMAJKI 2005 kwota 917,- zł,
- pozostałych dochodów (wynagrodzenie należne za naliczanie podatków od wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, zwrotu mylnie naliczonego obciążenia za wodę za lata ubiegłe) 2.961,- zł, tj. 121% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły należności wymagane na kwotę 100,- zł stanowiące częściową refundację przez Śląski Urząd Wojewódzki kosztów uzyskania danych przy pomocy systemu informatycznego POMOST. Należność wpłynęła 27.01.2006r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 14.731,- zł, tj. 96% planu i 38,0% zrealizowanych dochodów, w tym:
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - 14.570,- zł, tj. 96% planu,
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności - 1,- zł,
- wpływy z tytułu dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5% pobranych dochodów z zadań zleconych (wpływy z specjalistycznych usług opiekuńczych) na kwotę 160,- zł, tj. 152% planu.
Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły należności w kwocie 2.097,- zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2005r. o terminie płatności na dzień 16.01.2006r.

Ponadto w 2005 roku pozyskano darowizny rzeczowe na łączną kwotę 588,79 zł przekazane na rzecz:
- wykładziny i linijki podłogowe dla Świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 329,77 zł przez Zakłady LENTEX S.A., Korporację TEXLEN,
- przybory szkolne dla opuszczonego dziecka podopiecznej MOPS na kwotę 52,69 zł przez firmę NOVA Grzyb - Ochójki i Spółka,
- słodycze na Mikolajki na kwotę 206,33 zł przez Spółdzielnię Handlowo Produkcyjną „SCIF” w Lublińcu.
Przekazane towary zostały wykorzystane zgodnie z celem darczyteli.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu wydatków w 2005 roku w układzie działów i rozdziałów oraz struktury wydatków wg działów obrazują tabele Nr 3 i 4.
Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 41.482.233,- zł, tj. 91% planu, z czego:
- na zadaniach własnych w kwocie 36.420.562,- zł, tj. 90% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 4.125.298,- zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.600,- zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 901.773,- zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 83 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 95 % planu, a wydatki majątkowe stanowiące 17 % wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 76% planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiące 50% wydatków bieżących i 41% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 100% planu.

W strukturze wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym największy udział mają wydatki:

- w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 35,6% i zostały zrealizowane w 95% planu,
- w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA - 15,3% i zostały zrealizowane w 95% planu,
- w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12,1% i zostały zrealizowane w 88% planu,
- w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 11,5% planu i zostały zrealizowane w 96% planu,
- w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7,7% i zostały zrealizowane w 95% planu
- w dziale 700 - GOSPODARKA MIEJSZKANIOWA - 5,5% i zostały zrealizowane w 69% planu,

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2005r:

- URZĄD MIEJSKI zrealizował wydatki w kwocie 21.472.410,- zł, tj. 52% wydatków,
- ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - zrealizował wydatki w kwocie 14.113.754,- zł, tj. 34% wydatków,
- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - zrealizował wydatki w kwocie 5.896.069,- zł, tj. 14% wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 41.515.159,- zł, tj. 91% planowanych wydatków, z czego:

- Urząd Miejski zaangażował środki w kwocie 21.505.006,- zł, tj. 86% planowanych wydatków i 52% łącznych wydatków zaangażowanych,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych zaangażował środki w kwocie 14.113.754,- zł, tj. 99% planowanych wydatków i 34% łącznych wydatków zaangażowanych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaangażował środki w kwocie 5.896.399,- zł, tj. 96 % planowanych wydatków i 14% łącznych wydatków zaangażowanych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie 21.472.410,- zł, tj. 86% planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 20.267.693,- zł, tj. 85% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 270.744,- zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.600,- zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 899.373,- zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzajów wydatków, a także zaangażowania wydatków w 2005r przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 818 - ROŚLICTWO I LEŚNICTWO

Rozdz. 81008 - Melioracje wodne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.600,- zł, tj. 100% planu na realizację zadań z zakresu melioracji i urządzeń wodnych, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.600,- zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 81009 - Spółki wodne - w rozdziale tym przekazano dotację przedmiotową dla Spółki Wodnej Lubliniec na utrzymanie rowów i urządzeń drenarskich w kwocie 6.000,- zł, tj. 100% planu. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 6.000,- zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 81030 - Łąki rolnicze - w ramach tego rozdziału przekazano kwotę 1.907,- zł, tj. 95% planu do Łąki Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o łąkach rolniczych. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 1.907,- zł, tj. 95% planu.

W ramach rozdziału 010 - Rolnictwo i leśnictwo - w 2005r. wydatkowano kwotę 11.507,- zł, tj. 99% planu w całości ze środków własnych. Zaangażowano środki w kwocie 11.507,- zł, tj. 99% planu rocznego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe - w rozdziale tym przekazano środki w kwocie 328.369,- zł, tj. 100% planu na współfinansowanie kosztów przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rehabilitacja i modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Piłsudskiego” na podstawie porozumienia podpisanego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 328.369,- zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 49.029,- zł, tj. 100% planu na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym. Wydatki przeznaczone były na remont nawierzchni dróg, oczyszczanie w ramach akcji zima, ubezpieczenie dróg oraz nadzór nad utrzymaniem dróg wojewódzkich (wynagrodzenia bezosobowe). W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 49.029,- zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 820.000,- zł, tj. 89% planu, w całości sfinansowaną ze środków Starostwa Powiatowego. Na wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj.: remont nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe ulic, oczyszczanie w ramach akcji zima, nadzór nad utrzymaniem dróg (wynagrodzenia bezosobowe), ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu poniesionych szkód w pojazdach samochodowych wynikających ze złego stanu nawierzchni dróg powiatowych wydatkowano kwotę 225.000,- zł, tj. 100% planu. Wydatki majątkowe w kwocie 595.000,- zł, tj. 86% planu zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Droniowskiej”. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 820.000,- zł, tj. 89% planu rocznego.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.992.960,- zł, tj. 97% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 679.866,- zł, tj. 100% planu i 34% wydatków zrealizowanych, na wydatki majątkowe 1.313.094,- zł, tj. 95% planu i 66% wydatków zrealizowanych. Wydatki bieżące przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych tj.: remont nawierzchni ul. K. Sosnaka, wyrównanie nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe, oczyszczanie w ramach akcji zima, nadzór nad utrzymaniem dróg (wynagrodzenia bezosobowe), ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania. Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych:

- Budowa obwodnicy śródmiejskiej 295.800,-
- Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem 14.640,-
- Modernizacja nawierzchni ul. Ligonia 48.928,-
- Modernizacja nawierzchni ul. Zabieje 133.473,-
- Modernizacja nawierzchni ul. Gieplary 102.213,-

- Modernizacja nawierzchni ul. Strzeleckiej 112.785,-
- Budowa drogi dojazdowej do posesji 27 i 27A przy ul. Gromadzińskiej wraz z miejscami postojowymi 37.032,-
- Modernizacja nawierzchni Pl. Kopernika wraz z oświetleniem i małą architekturą 320.240,-
- Modernizacja nawierzchni ul. Witosa 147.983,-
- Modernizacja nawierzchni ul. Malinowej 50.000,-
- Modernizacja nawierzchni ul. Wrzeszowej 50.000,-

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 1.992.960,- zł, tj. 97% planu rocznego.

Łączne wydatki działu 600 - Transport i łączność - w 2005 roku wynoszą 3.190.358,- zł, tj. 95% planu rocznego, z czego ze środków własnych budżetu miasta 2.321.329,- zł, tj. 73% wydatków, ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego 869.029,- zł, tj. 27% wydatków.

W okresie sprawozdawczym w dziale 600 zaangażowano środki w kwocie 3.190.358,- zł, tj. 95% planu rocznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach tego rozdziału w 2005 roku wypłacono kwotę 357.144,- zł, tj. 27% planu, w tym na wydatki bieżące 239.107,- zł, tj. 82% planu, na wydatki majątkowe 98.037,- zł, tj. 10% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. doręczenia korespondencji z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste) w kwocie 5.166,- zł, tj. 86% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 203.750,- zł, tj. 91% planu i 79% zrealizowanych wydatków bieżących, z czego m.in. na:
 - opłatę za dzierżawę targowisk miejskich 147.669,- zł
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 34.407,- zł
 - koszty sporządzania aktów notarialnych 2.332,- zł
 - ogłoszenia prasowe 18.766,- zł
- różne opłaty i składki (maki opłaty sądowej, opłaty dot. ujawnienia w księgach wieczystej własności gminy, opłaty wynikające z aktów notarialnych) w kwocie 4.040,- zł, tj. 58% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.945,- zł, tj. 68% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup gruntów.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 357.144,- zł, tj. 27% planu rocznego.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2005r. kwotę 1.915.581,- zł, tj. 97% planu w całości na wydatki bieżące związane z administrowaniem i zarządem komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na podstawie umowy podpisanej z A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. tj.:

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 187.896,- zł, tj. 89% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 425.838,- zł, tj. 95% planu,
- zakup usług pozostałych (w tym wynagrodzenie administratora) w kwocie 1.292.142,- zł, tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwocie 9.705,- zł, tj. 65% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 1.938.891,- zł, tj. 98% planu.

Na dzień 31.12.2005 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.310,- zł, w tym z tytułu:

- zakupu energii (ciepłej, wody) w kwocie 22.980,- zł,
- zakupu usług remontowych (konserwacja anten) w kwocie 330,- zł.

Łączne wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w 2005 roku wynoszą 2.272.725,- zł, tj. 69% planu, w całości sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta. Zaangażowano w 2005r. środki w kwocie 2.296.035,- zł, tj. 70% planu. Na dzień 31.12.2005 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.310,- zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 - Planu zagospodarowania przestrzennego - w 2005r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 74.555,- zł, tj. 93% planu na:

- wynagrodzenia bezosobowe (posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, sporządzanie opinii w firmie konsultantów dot. planów zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 25.470,- zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 49.085,- zł, tj. 90% planu.

Zaangażowano środki w kwocie 74.555,- zł, tj. 93% planu rocznego.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.407,- zł, tj. 11% planu w całości na wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wypisów z rejestru gruntów, poświadczaniem wypisów, podziałem geodezyjnym działek oraz sporządzaniem kopii i odbitek map. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.407,- zł, tj. 11% planu.

Rozdz. 71035 - Cmentarze - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.000,- zł, tj. 100% planu na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - groby wojenne. Wypłacono środki w całości pochodzący z dotacji celowej na zadania realizowane przez miasto w ramach porozumienia zawartego z organem administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 12.000,- zł, tj. 100% planu rocznego.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowane w okresie sprawozdawczym kwotę 89.962,-zł, tj. 74% planu rocznego, z czego ze środków własnych 77.962,-zł, tj. 71% planu, z dotacji celowej 12.000,-zł, tj. 100% planu.
W dziale 710 zaangażowano środki w kwocie 89.962,-zł, tj. 74% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału finansowano koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, w tym prowadzenia spraw zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 593.113,-zł, tj. 97% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 168.012,-zł, tj. 100% planu,
- ze środków własnych 425.101,-zł, tj. 97% planu

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2005r. wyniósł 72%.

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 510.780,-zł, tj. 99% planu i 86% wydatków zrealizowanych.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, drukarki, zakup druków, zakup materiałów biurowych, kwiaty i upominki dla jubilatów itp.) w kwocie 23.688,-zł, tj. 80% planu,
- zakup usług pozostałych (szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, znaczki pocztowe, opłaty dot. systemu ewidencji ludności opłaty RTV, naprawa sprzętu, wykonanie zdjęć dot. uroczystości jubileuszowych, itp.) w kwocie 47.635,-zł, tj. 92% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 8.799,-zł, tj. 100% planu.

W 2005r. zaangażowano środki w kwocie 593.113,-zł, tj. 97% planu rocznego. Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.834,-zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 31.613,-zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 5.447,-zł
- składek na Fundusz Pracy 774,-zł

Rozdz. 75022 – Rady gmin – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowane na ten cel kwotę 172.712,-zł, tj. 81% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 151.437,-zł, tj. 84% planu i 88% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, kwiaty, wianki pogrzebowe, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, itp.) w kwocie 11.822,-zł, tj. 59% planu,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, znaczki i opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe) w kwocie 8.138,-zł, tj. 71% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 172.712,-zł, tj. 81% planu rocznego.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2005 roku wydatkowane na ten cel łącznie kwotę 3.981.084,-zł, tj. 96% planu, z czego na wydatki bieżące 3.883.153,-zł, tj. 98% planu, na wydatki majątkowe 97.931,-zł, tj. 66% planu. Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.285.433,-zł, tj. 100% planu i 83% wydatków zrealizowanych,
- wpłaty na PFRON w kwocie 31.990,-zł, tj. 89% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, drukarki, prasa, podręczniki, książki, zestawy komputerowe, artykuły spożywcze, środki czystości, kwiaty, wianki pogrzebowe, itp.) w kwocie 133.454,-zł, tj. 86% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu) w kwocie 46.515,-zł, tj. 83% planu,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłata za usługi internetowe, refundacje czynnego za studia, naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie pieczęci, abonament Multicard dot. elektronicznego systemu płatności, koszty sprzętu U.M., opłata RTV, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja licencji programów komputerowych, itp.) w kwocie 253.143,-zł, tj. 84% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 47.178,-zł, tj. 90% planu,
- różne opłaty i składek w kwocie 16.652,-zł, tj. 94% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 54.139,-zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone były w 2005 roku na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy).

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.989.311,-zł, tj. 97% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 213.131,-zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 171.208,-zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 29.499,-zł
- składek na Fundusz Pracy 4.196,-zł
- zakupu energii (gazu) 4.160,-zł
- zakupu usług pozostałych 4.067,-zł

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna – wydatkowane w 2005r. kwotę 4.746.909,-zł, tj. 96% planu, w tym na wydatki bieżące 4.648.978,-zł, tj. 97% planu, na wydatki majątkowe 97.931,-zł, tj. 66% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.796.213,-zł, tj. 80 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Wydatki tego działu w kwocie 168.012,-zł, tj. w 4% zostały sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w kwocie 4.578.897,-zł, tj. w 96% środkami własnymi budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.755.136,-zł, tj. 96% planu.

Na dzień 31.12.2005 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 250.965,-zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 3.880,-zł, tj. 100% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) w kwocie 3.290,-zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,-zł.

W 2005 roku zaangażowano środki w kwocie 3.880,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w okresie sprawozdawczym wydatkowane w ramach tego rozdziału kwotę 60.593,-zł, tj. 98% planu w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, którą przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 60.593,-zł, tj. 98% planu.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 38.259,-zł, tj. 100% planu w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego, którą przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

W 2005r. zaangażowano środki w kwocie 38.259,-zł, tj. 100% planu.

W ramach działu 751- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowane w 2005r. kwotę 102.732,-zł, tj. 99% planu rocznego, w całości sfinansowaną dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano kwotę 102.732,-zł, tj. 99% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – w ramach tego rozdziału wydatkowane w 2005 r. środki w kwocie 28.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 28.000,-zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze strażackie – w ramach tego rozdziału w 2005 roku wydatkowane kwotę 17.267,-zł, tj. 69% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 13.200,-zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.085,-zł, tj. 19 % planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.927,-zł, tj. 69% planu,

- różne opłaty składek w kwocie 1.055,-zł, tj. 44% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 17.267,-zł, tj. 69% planu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowane w 2005 roku kwotę 16.890,-zł, tj. 95% planu rocznego, z czego ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S. 13.244,-zł, tj. 78% wydatków zrealizowanych, ze środków własnych budżetu miasta 3.646,-zł, tj. 22% wydatków zrealizowanych.

Wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.244,-zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,-zł, tj. 66 % planu,
- zakup energii elektrycznej (dot. uruchomienia syren alarmowych) w kwocie 967,-zł, tj. 97% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.668,-zł, tj. 92% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 549,-zł, tj. 69% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 16.890,-zł, tj. 95% planu.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 543.914,-zł, tj. 98% planu w całości na wydatki bieżące, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 486.374,-zł, tj. 99% planu i 89% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania) w kwocie 7.718,-zł, tj. 96% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, prasa, olej napędowy, gaz, zakup umundurowania, itp.) w kwocie 20.336,-zł, tj. 89% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.060,-zł, tj. 87% planu,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, naprawa i przeglądy samochodów, wymiana opon itp.) w kwocie 15.284,-zł, tj. 77% planu,
- różne opłaty i składek (ubezpieczenie samochodów) w kwocie 3.317,-zł, tj. 98% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 9.533,-zł, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 546.151,-zł, tj. 98% planu.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.017,-zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 27.387,-zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 4.719,-zł
- składek na Fundusz Pracy 669,-zł
- zakupu usług zdrowotnych 210,-zł
- zakupu usług pozostałych 27,-zł

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowane w 2005 roku kwotę 608.071,-zł, tj. 97% planu, w tym ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumień między J.S. 13.244,-zł, tj.

2% wydatków zrealizowanych, ze środków własnych 594.827,-zł, tj. 98% wydatków zrealizowanych w tym drucie.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 608.308,-zł, tj. 97% planu.
Na dzień 31.12.2005 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.012,-zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w ramach tego rozdziału w 2005r. poniesiono wydatki w kwocie 52.536,- zł, tj. 87 % planu. Wydatkowane w tym rozdziale kwoty przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. dostarczenia decyzji podatkowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w kwocie 21.430,-zł, tj. 89% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.606,-zł, tj. 36% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe dotyczące wygaszania zobowiązań podatkowych i innych należności dłużników, wykonanie bloków opłaty targowej) w kwocie 20.728,-zł, tj. 96% planu,
- różne opłaty i składki (opłaty komercyjne, opłaty sądowe za wpisy do hipoteki przymusowej zobowiązań podatkowych) w kwocie 8.772,- zł, tj. 85 % planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 53.357,- zł, tj. 88% planu.
Na dzień 31.12.2005r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 821,-zł, dotyczące różnych opłat i składek (opłaty sądowe dotyczące wpisów do hipoteki przymusowej zobowiązań z tyt. podatku od nieruchomości).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w ramach tego rozdziału wydatkowane w 2005 roku kwotę 656.905,-zł, tj. 73% planu z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (zapłatę prowizji od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu na realizację zadań inwestycyjnych, zakup weksli) w kwocie 20.001,-zł, tj. 67% planu,
- zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 392.767,-zł, tj. 63 % planu,
- zapłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 244.137,-zł, tj. 98% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 656.905,-zł, tj. 73% planu.

Rozdz. 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udrzeczonych przez j.a.s. - w tym rozdziale zaplanowano kwotę 130.700,-zł z tytułu poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie kredytów zaciągniętych przez ASA Lubliniec Spółka z o.o. Z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań przez spółkę w 2005r. nie wydatkowano z tego tytułu żadnych środków.

W ramach działu 757- Obsługa długu publicznego wydatkowane kwotę 656.905,-zł, tj. 64% planu w całości ze środków własnych.
Zaangażowano środki w kwocie 656.905,-zł, tj. 64% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w 2005 roku wydatkowane kwotę 1.898.832,-zł, tj. 74% planu, z czego z subwencji oświatowej 295.158,-zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 700.000,-zł, z dotacji celowej na zadania zlecone 3.631,-zł, ze środków własnych budżetu miasta 903.674,-zł.
Wydatki bieżące w kwocie 376.418,-zł, tj. 92% planu i 20% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotację przedmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublinie dla uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 372.787,-zł, tj. 96% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od stycznia 2004r. oraz zakochyli kształcenie w 2005r.) w kwocie 3.631,-zł, tj. 19% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.522.414,-zł, tj. 70% planu i 80% wydatków zrealizowanych zostały przeznaczone na:

- budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w kwocie 1.466.861,-zł, tj. 70% planu,
- modernizację budynku przedszkola przy ul. Sądowej w kwocie 20.843,-zł, tj. 99% planu,
- termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1 i Przedszkola Nr 6 w Lublinie w kwocie 34.710,-zł, tj. 57% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 1.898.832,-zł, tj. 74% planu rocznego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowane w 2005 r. roku kwotę 65.000,-zł, tj. 96% planu w całości ze środków własnych budżetu miasta na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pozostawionej publicznej i o wolontariacie dla Caritas Diecezji Gliwickiej, z przeznaczeniem na całonocne świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych

i rehabilitacyjnych dla ludzi chorych, starzych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania oraz w stacji z terenu miasta Lubliniec.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 65.000,-zł, tj. 100% planu rocznego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - w ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 828.816,-zł, tj. 83% planu, w całości ze środków własnych budżetu miasta. Wydatkowane kwoty były w całości przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano kwotę 828.816,-zł, tj. 83% planu rocznego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowane w 2005r. kwotę 5.110,-zł, tj. 98% planu na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o działalności polityki publicznego i o wolontariacie dla:

- Stowarzyszenia Amicus na zorganizowanie III biesiady integracyjnej „Budźmy razem” 2.000,-zł
- Stowarzyszenia Serce Dla Chorego Psychicznie na zorganizowanie imprezy integracyjnej przełamującej izolację społeczną chorych psychicznie 3.110,-zł

W 2005r. zaangażowano środki w kwocie 5.110,-zł, tj. 98% planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - w ramach tego rozdziału sfinansowano w 2005r. wydatki w kwocie 93.906,-zł, tj. 93% planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubliniec. Wydatkowane kwoty zostały w całości przekazane przez Województwo Śląskie w ramach dotacji celowej na zadania własne.
Zaangażowano w 2005r. środki w kwocie 93.906,-zł, tj. 93% planu rocznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkiem tego rozdziału w 2005r. było wypłacenie kwoty 125.493,- zł, tj. 76% planu, w całości ze środków budżetu miasta na usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wywozem nieczystości.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 125.493,-zł, tj. 76% planu rocznego.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 104.406,-zł, tj. 80% planu rocznego za usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście jak: rekultywacja terenów zieleni, koszenie trawników, sadzenie drzew i krzewów, przeprowadzenia cięć sanitarnych drzew oraz zakup roślin kwiatowych.
W 2005r. zaangażowano środki w kwocie 104.406,- zł, tj. 80% planu rocznego.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach tego rozdziału wydatkowane łącznie kwotę 681.769,-zł, tj. 99% planu rocznego, w całości ze środków własnych budżetu.
Powyższa kwota w całości została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym m.in. na:

- zakup energii dotyczącej oświetlenia ulic 611.839,-zł, tj. 99% planu i 90% zrealizowanych wydatków bieżących,
- zakup usług remontowych 25.307,-zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (demontaż i montaż oświetlenia świetlnego na terenie miasta, wymiana opraw oświetlenia drogowego) w kwocie 44.123,-zł, tj. 100% planu,

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 681.769,-zł, tj. 99% planu rocznego.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego - ZGKLJC dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 378.626,- zł, tj. 63% planu rocznego.
Szczegółowe rozliczenie przekazanej dotacji celowej opisano w załączniku do sprawozdania - zakład budżetowy.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 378.626,-zł, tj. 63% planu.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - łącznie wydatki tego rozdziału w 2005 roku wyniosły 3.740.998,-zł, tj. 90% planu, z czego wydatki bieżące 961.830,-zł, tj. 83% planu i 26% wydatków zrealizowanych, wydatki majątkowe 2.779.168,-zł, tj. 93% planu i 74% wydatków zrealizowanych.
Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154.000,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wykonanie poszukiwań projektów technicznych:
- modernizacja istniejących ścieżek rowerowych na terenie Lublina 8.000,-zł
- ścieżka pieszo-rowerowa w ul. św. Anny 8.500,-zł
- przebudowa ciągów pieszych w rejonie ul. Paderewskiego, Plebiscytowej 5.000,-zł
- przebudowa nawierzchni gruntowych ulic Rusalki, Sądowej i Syreny 19.600,-zł
- ścieżka pieszo-rowerowa w ul. 11 Listopada 18.000,-zł
- aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Częstochowskiej 22.800,-zł
- przepust ramowy w ciągu pieszo-rowerowym na terenie leśnym przy drodze DK 11 9.000,-zł

• aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru obejmującego łącznik ul. PCK w Lublińcu	600,-zł
• koncepcja kolorystyki elewacji budynków w obrębie centrum starego Miasta w L-cu	5.500,-zł
• studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do programu „Jagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” dla zadania pn. „Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno - rekreacyjnej poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej i 11 Listopada	6.000,-zł
• budowa parkingu przy budynku Sokoły Podtawowej Nr 1 przy ul. Sokoła	13.400,-zł
• przebudowa drogi gminnej ul. Kochwickiej	7.600,-zł
• przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej	7.500,-zł
• przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej	7.500,-zł
• opracowanie operatów wodno-prawnych dot. odprowadzenia ścieków deszczowych na pomocą kanalizacji deszczowej do Potoku Stebłowskiego z rejonu ulic: - Opolda, Mylińska, Partyzantów i północna - Oleśka, Heja, Marzota, Cieszkowskiego, Jedności, Konopnickiej, Jagunia, Zeromskiego - Cegielnianej, Polnej, Karłowickiej, Głogowej, Winiarskiej, Lipowej, Strzeleckiej, Jasionowej, Malinowej, Włoszowej, Czarnej, Jankowej, Skocznej, Kochwickiej - Dąbrowska, Bocznaj, Niedźwiedzi, E. Stein, Wiskiej	3.000,-zł 5.000,-zł 4.000,-zł 3.000,-zł
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. targowiska miejskiego w kwocie 8.045,-zł, tj. 67% planu.	
- zakup usług remontowych w kwocie 478.089,-zł, tj. 74% planu, dotyczących wykonania prac remontowych projektów technicznych:	
• programu rewitalizacji dla miasta Lublińca	13.000,-zł
• ścieżek rowerowych po terenach leśnych	28.670,-zł
• ścieżki rowerowej przy DK 11 do Kozaraka	28.060,-zł
• operatu wodno-prawnego ul. Ka.Misia, Bukowa, Rencowa	7.800,-zł
• oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Skłodowskiej	28.060,-zł
• oświetlenia oznakowania pionowego przebiegu dla pieszych ścieżki pieszo-rowerowej ul. Oleśkiej	5.124,-zł
• oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej PL Niepodległości	5.124,-zł
• oświetlenie przebiegu pieszo-rowerowych pomiędzy ul. Winiarskiej a parkiem przy ul. Padewskiej	6.100,-zł
• studium wykonalności wraz z wnioskiem dot. centrum przy MDK w Lublińcu	10.000,-zł
• program funkcjonalno-użytkowy przy MDK w L-cu	27.610,-zł
• ścieżki pieszo-rowerowej ul. Powstańców ŚL	28.060,-zł
• ścieżki pieszo-rowerowej ul. Lisowskiej	36.441,-zł
• ścieżki pieszo-rowerowej ul. Klonowej	16.824,-zł
• budowa sieci wodociągowej w ul. Rogowskiego dł. około 240 mb.	12.000,-zł
• budowa kanalizacji deszczowej ul. Klonowej	12.652,-zł
• budowa oświetlenia ul. Szerokiej, Biała Cegielnia, Dolna	15.000,-zł
• optymalizowanie lokalizacji i materiały analityczne dla A-1 na odcinku Czapłachowa - Olchówce	8.540,-zł
• budowa oświetlenia ul. Stawowej i Dronowickiej	19.520,-zł
• dokumentacja aplikacyjna ZPORR działanie 3.2 - podniesienie walorów turystycznych poprzez budowę tras rowerowych	28.914,-zł
• dokumentacja projektowo-konceptowa Targowiska Miejskiego	20.069,-zł
• budowy spinki wodociągowej ul. Karpego, Krzyżowskiej	10.187,-zł
• dokumentacji aplikacyjnej Rewitalizacji X Mury	19.520,-zł
• dokumentacji aplikacyjnej Centrum Inicjatyw Gospodarczych - etap I - modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym	29.280,-zł
• wykonania projektu budowlanego na przebudowę ul. Stawowej	29.097,-zł
• opracowania analizy ekonomiczno-technicznej i rynkowej w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii	25.620,-zł
oraz wykonania remontu ogrodzenia na targowisku miejskim	6.817,-zł
Ponadto w paragrafie dot. zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 37.775,-zł, tj. 95% planu na współfinansowanie w 25% przygotowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lublińca” ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności na podstawie porozumienia zawartego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 18.888,-zł.	
- zakup usług pozostałych w kwocie 218.728,-zł, tj. 93% planu, w tym m.:	
• utrzymanie asfaltu dla pól	21.600,-zł
• utrzymanie Parku Miejskiego	63.849,-zł
• koszty utrzymania targowiska miejskiego	36.605,-zł
• koszty utrzymania basenu w Parku Miejskim	37.643,-zł
• pozostałe (opłata za umieszczenie logo i herbu miasta na zegarach ulicznych, demontaż plotu przy ul. Grunwaldzkiej, donatorstwo w zakresie zamówień publicznych, usługi transportowe, remont tablic ogłoszeń, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, itp.)	59.031,-zł

- różne opłaty i składki (świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na podstawie decyzji Starosty Powiatu Lublińskiego) 65.000,-zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono były na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wyrzysław	1.422.299,-zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dronowickiej i przyległych	758.118,-zł
• Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Biała Kolonia i przyległych	67.285,-zł
• Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego, Kilińskiego i Pł. Kopernika	441.961,-zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej - szłaz w Lublińcu	89.505,-zł

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.740.998,-zł, tj. 90% planu.

Łączne wydatki działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - w 2005 roku wyniosły 5.031.292,-zł, tj. 88% planu rocznego, z czego ze środków własnych budżetu miasta 5.012.404,-zł, z dotacji WFOŚiGW w Katowicach 18.888,-zł.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 5.031.292,-zł, tj. 88% planu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkiem tego rozdziału w 2005r. była kwota 18.798,-zł, tj. 39% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania wynikające z programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2005r. w kwocie 10.000,-zł, tj. 54% planu dla stowarzyszenia Fundacja Św. Anny na prace konserwacyjne zabytków ruchomych w kościele p.w. Św. Anny,
- nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń za osiągnięcia artystyczne w kwocie 500,-zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, skłodycy dla dzieci z okazji Dni Lublińca, druków, materiałów biurowych, itp) w kwocie 2.206,-zł, tj. 73% planu,
- zakup usług pozostałych (reklama i ogłoszenia w prasie, usługi graficzne, usługi gastronomiczne, itp.) w kwocie 6.092,-zł, tj. 30% planu,

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 18.798,-zł, tj. 39% planu.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatkiem tego rozdziału było przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lublińca jest organizatorem, w kwocie 689.000,-zł, tj. 100% planu rocznego, w tym ze środków własnych budżetu miasta 684.000,-zł, tj. 99% wydatków zrealizowanych, ze środków Ministra Kultury

na realizację zadania pn. „Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych” 5.000,-zł, tj. 1% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 689.000,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - wydatkiem tego rozdziału było przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Lublińca jest organizatorem w kwocie 813.100,-zł, tj. 100% planu rocznego, w tym ze środków budżetu miasta 795.500,-zł, tj. 98% wydatków zrealizowanych, ze środków Ministra Kultury na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” 17.600,-zł, tj. 2% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 813.100,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 86.084,-zł, tj. 71% planu, w tym ze środków własnych budżetu miasta 72.584,-zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 13.500,-zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w kwocie 13.500,-zł, tj. 100% planu na dofinansowanie poniższych zadań:
 1. XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej Chłopa 7.500,-zł
 2. VII Lublińską Wiosną Kulturalną, Regionalny Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej 3.000,-zł
 3. XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Świętą Kartkę Bezrodzenną 3.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup aparatu cyfrowego) w kwocie 2.904,-zł, tj. 52% planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie zdjęć, druk Nowin Lublińskich, ogłoszenia prasowe, obsługa delegacji węgierskiej, druk dyplombów, wykonanie maskotek „Lubi”, itp) w kwocie 69.680,-zł, tj. 68% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 86.084,-zł, tj. 71% planu rocznego.

Łączne wydatki działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w 2005r. wyniosły 1.606.982,-zł, tj. 96% planu, w tym poniesione ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 1.570.882,-zł, tj. 98% wydatków zrealizowanych, ze środków Ministra Kultury 22.600,-zł, tj. 1% wydatków zrealizowanych, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 13.500,-zł, tj. 1% wydatków zrealizowanych w tym dziale.

W 2005r. zaangażowano środki w kwocie 1.606.982,-zł, tj. 96% planu rocznego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w ramach tego rozdziału w 2005 roku wydatkowano kwotę 163.149,-zł, tj. 99% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje celowe udzielane w drodze konkursu zgodnie z ustawą o polityce publicznym i wolontariacie w kwocie 160.000,-zł, tj. 100% planu dla:
 - **Wojewódzkiego Klubu Biegacza „Meta”** na:
 - uczestnictwo w imprezach sportowych i zawodach oraz organizację imprez sportowych w 2005r. 1.850,-zł
 - organizację IX biegu przełajowego „O nóż komandosa” oraz mistrzostw Polski szlak mundurowych 10.000,-zł
 - **Stowarzyszenia Siberian Husky Klub „Extreme”** na:
 - organizację mistrzostw świata w spracie psich zaprzęgów 19.000,-zł
 - organizację międzynarodowych zawodów psich zaprzęgów „Wilcze Echa” 3.000,-zł
 - **Lublińskiego Towarzystwa Tenisowego** na:
 - utrzymanie i przygotowanie obiektów sportowych (korty tenisowe oraz ścianka treningowa) 1.400,-zł
 - organizację imprez sportowych 400,-zł
 - **Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na aktywność sportową osób niepełnosprawnych jako główny czynnik rehabilitacyjny i integracyjny z resztą społeczeństwa** 5.900,-zł
 - **Lublińskiego Klubu Oyama Karate** na:
 - uczestnictwo zawodników w cyklu 7 imprez ogólnopolskich 5.700,-zł
 - organizację całorocznych zajęć dla grup dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych 5.750,-zł
 - organizację obrotu rekreacyjno-sportowego w ramach całorocznych zajęć sportowych w klubie 3.700,-zł
 - **Lublińskiego Klubu Sportowego „Sparta”** na:
 - całoroczne utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych 57.000,-zł
 - całoroczną działalność sekcji sportu LKS „Sparta” 25.000,-zł
 - **Spółecznego Towarzystwa Siatkarskiego „Victoria”** na:
 - całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej 16.500,-zł
 - organizację VI Lublińskiego Turnieju Siatkarski Pławowej 3.800,-zł
 - szkółkę piłkarską dla dzieci (wiec przedszkolny i wczesnoszkolny) 1.000,-zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia sportowe w kwocie 1.400,-zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród rzeczowych) w kwocie 1.734,-zł, tj. 77% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 163.149,-zł, tj. 99% planu rocznego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - w 2005r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 47.618,-zł, tj. 100% planu na realizację zadania „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów lublińskich szkół”, w tym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 23.050,-zł, ze środków własnych budżetu miasta 24.568,-zł.

- Powyższe środki przeznaczone na:
- wynagrodzenia (umowy zlecenia zawarte z nauczycielami i pracownikami obsługi) w kwocie 37.420,-zł, tj. 100% planu
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego, nagród pocztowych, wody mineralnej) w kwocie 5.020,-zł, tj. 100% planu,
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wynajem sali gimnastycznej) w kwocie 1.918,-zł, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 47.618,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Łączne wydatki działu 926 - Kultura fizyczna i sport - w 2005 roku wynoszą 210.767,-zł, tj. 99% planu, poniesione w kwocie 23.050,-zł ze środków MEN, w kwocie 187.717,-zł ze środków budżetu miasta, w tym dotacje 160.000,-zł. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 210.767,-zł, tj. 99% planu rocznego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ

ZESPÓŁ OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 14.113.754,- zł, tj. 99 % planu, z czego: całość na zadaniach własnych.

Wydatki bieżące zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 99 % planu rocznego. W analizowanym okresie na wydatki majątkowe wyasygnowano kwotę 5.234,- zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków, a także zaangażowania wydatków na 2005 rok przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 2 Szkół Podstawowych Nr 1 i 3, do których uczęszczano do sierpnia 1.518 uczniów, a od września 1.429 uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4.833.241,-zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 3.943,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie części wypensek szkolnej, przyznawanej w formie rzeczowej jako zasiłek losowy, obejmujący podczęści szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Ponadto w ramach tych środków otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Programu Socjates Comenius kwotę 11.234,-zł z przeznaczeniem na realizację programu Socjates Comenius w Szkole Podstawowej Nr 3.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.132.398,-zł, tj. 100% planu i 83% wydatków zrealizowanych,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 21,- zł, tj. 100% planu i 0,1 wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 4.175,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- stypendia dla uczniów na wyniki w nauce w kwocie 400,-zł, tj. 100% planu i 0,1 wydatków zrealizowanych,
- świadczenia dla uczniów - wypensek szkolnych w kwocie 3.943,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, zakup materiałów biurowych itp.) w kwocie 62.572,-zł, tj. 100% planu i 1,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. zakup kamery w ramach realizacji programu Socjates Comenius) na kwotę 2.545,-zł, tj. 69% i 0,1 % wydatków zrealizowanych. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w I półroczu 2006r.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6.252,-zł, tj. 100% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 268.287,-zł, tj. 100% planu i 5,5% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 19.887,-zł, tj. 100% planu i 0,4% wydatków zrealizowanych.

Ważniejsze pozycje remontów:

Szkola Podstawowa Nr 1:

- osuszenie ścian w szatni budynku „B” - 3.109,-zł,
- wykonanie i montaż słazek zabezpieczających - 3.832,-zł,
- malowanie sali nr 18 i 30 oraz korytarzy II p. - 9.995,-zł,

Szkola Podstawowa Nr 3:

- malowanie sali nr 23 - 1.506,-zł
- cyklinowanie i malowanie posadzki sali - 1.445,-zł
- badania lekarskie pracowników w kwocie 2.500,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, wycieczki, opłaty na korzystanie z basenu na zajęcia pływackie) w kwocie 90.089,-zł, tj. 100% planu i 1,9% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 870,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- opłaty różne w kwocie 3.352,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZPSS w kwocie 235.950,-zł, tj. 100% planu i 4,8% wydatków zrealizowanych,

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.833.241,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 286.215,- zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 237.646,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 42.752,-zł
- składki na Fundusz Płacy 5.817,-zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli, do których uczęszczano do sierpnia 574 dzieci, a od września 554 dzieci. We wszystkich przedszkolach prowadzone jest żywienie dzieci. W 2005r. wydatkowano na ten cel kwotę 3.523.597,-zł, tj. 100% planu rocznego, z tego na wydatki majątkowe

kwotę 5.234,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych, z przeznaczeniem na zakup żywności gastronomicznej do Przedszkola Miejskiego Nr 6.

Pozostałą kwotę 3.518.363,-zł, tj. 99,9% planu wydatkowano na wydatki bieżące, które przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.633.933,-zł, tj. 100% planu i 74,7% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 4.539,-zł, tj. 99% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, prasa, doposażenie placówek, stołarki okiennej do Przedszkola Nr 8) w kwocie 127.495,-zł, tj. 100% planu i 3,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 289.274,-zł, tj. 96% planu i 8,2% wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4.385,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 222.069,-zł, tj. 100% planu i 6,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 42.668,-zł, tj. 100% planu i 1,2% wydatków zrealizowanych.

Ważniejsze pozycje remontowe:

Przedszkole Miejskie Nr 1:

- remont kuchni - 4.705,- zł

Przedszkole Miejskie Nr 2:

- remont sanitariatów - 2.954,-zł
- naprawa zawieszanej części dachu - 3.381,- zł

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3:

- cyklizowanie - odnowienie posadzki - 17.027,- zł
- malowanie ścian - 7.922,-zł

Przedszkole Miejskie Nr 6:

- przemalowanie komina - 6.679,- zł

- badania lekarskie pracowników w kwocie 1.932,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, itp.) w kwocie 38.938,-zł, tj. 99% planu i 1,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług dostępu do internetu w kwocie 334,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe pracowników w kwocie 445,-zł, tj. 95% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- różny opłat w kwocie 15,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 152.336,-zł, tj. 100% planu i 4,3% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.523.597,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 185.279,-zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 153.724,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 27.703,-zł
- składki na Fundusz Pracy 3.760,-zł
- zakup usług pozostałych 52,-zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dwóch Gimnazjów Nr 1 i 2, do których uczęszczало do sierpnia 999 uczniów, a od września 967 uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 3.680.286,-zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące. Ponadto w ramach tych środków otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Programu Socjotematycznego kwotę 15.623,-zł z przeznaczeniem na realizację programu Socjotematyczny w Gimnazjum Nr 1.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.134.129,-zł, tj. 100% planu i 85,1% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 2.313,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 2.656,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- wpłaty na PFRON w kwocie 2.115,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 128.276,-zł, tj. 100% planu i 3,4% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Socjotematyczny na kwotę 1.990,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5.367,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 123.745,-zł, tj. 100% planu i 3,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 25.742,-zł, tj. 100% planu i 0,7% wydatków zrealizowanych.

Ważniejsze pozycje remontowe:

Gimnazjum Nr 1:

- naprawa kotła CO typu Kz-5 - 8.262,-zł

Gimnazjum Nr 2:

- malowanie hali sportowej i 2 klas - 15.480,-zł
- wymiana częściowa rynn i rur spustowych - 2.000,-zł

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.860,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,

- zakup usług pozostałych (opłata RTV, szkolenia, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu krytego, itp.) w kwocie 66.700,-zł, tj. 100% planu i 1,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych w ramach programu Socjotematyczny w kwocie 4.403,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 981,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w ramach programu Socjotematyczny w kwocie 34,-zł, tj. 98% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Socjotematyczny w kwocie 10.456,-zł, tj. 100% planu i 0,2% wydatków zrealizowanych,
- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 2.404,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 167.035,-zł, tj. 100% planu i 4,5% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.680.206,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 224.901,-zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 186.748,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 33.596,-zł
- składki na Fundusz Pracy 4.557,-zł

Rozdział 80113 - Dorożenie uczniów do szkół - wydatkiem tego rozdziału w 2005r. były koszty dowożenia uczniów z Kokotki i Wyniłowca do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 oraz do Przedszkola Miejskiego Nr 2, a także opieka nad tymi uczniami podczas dowozu.

Ponadto poniesiono wydatki na dowóz 1 dziecka do przedszkola i szkoły w Rusinowicach z uwagi na trudny dojazd autobusem oraz 1 dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnych i Słabołyszących w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 53.961,-zł, tj. 100% planu.

Zaangażowano środki w kwocie 53.961,-zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkół - w ramach tego rozdziału finansowano w 2005r. utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo-administracyjną 2 gimnazjów, 2 szkół podstawowych, 7 placówek przedszkolnych i 1 szkoły, a także prowadzenie basenu krytego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 738.639,-zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 587.888,-zł, tj. 100% planu i 79,8% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.060,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placówek, środki czystości, prasa, materiały biurowe, materiały do remontu związane ze zmianą siedziby) w kwocie 64.962,-zł, tj. 100% planu i 8,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 14.206,-zł, tj. 100% planu i 1,9% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (remont nowej siedziby) w kwocie 2.085,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- badania lekarskie pracowników w kwocie 210,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, szkolenia, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne, przewoźne basenowe, itp.) w kwocie 49.993,-zł, tj. 97% planu i 6,7% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe (w tym m.in. udział Dyrektora ZOPO jako reprezentanta gminy w Komisji Edukacji i Kultury Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach) w kwocie 5.481,-zł, tj. 99% planu i 0,7% wydatków zrealizowanych,
- opłata z tytułu ubezpieczenia środków pieniężnych w drodze w kwocie 167,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 12.587,-zł, tj. 100% planu i 1,7% wydatków zrealizowanych.

Zatrudnieni w ZOPO pracownicy obsługi wykonali w 2005r. w ramach stosunku pracy m.in. poniższe prace remontowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - przerobienie zamontowanych krat okiennych ze stałych na otwierane,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - usunięcie przecieków na dachu,
- naprawa rynien,
- przerobienie krat okiennych,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 - montaż stołarki okiennej,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 - wykonanie wentylacji w sanitariatach parteru i I piętra,
- zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem,
- montaż zlewniowywaka w pomieszczeniach obieralni ziemniaków i wykonanie rusztu odprowadzającego wodę oraz rusztu odprowadzającego ścieki,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 - modernizacja instalacji ciepłej wody w pomieszczeniach kuchni,
- wykonanie oświetlenia placu zabaw,
- naprawa rynien,
- położenie papy termoizolacyjnej na dachu w miejscach gdzie występowały przecieki,
- Przedszkole Miejskie Nr 4 - naprawa oświetlenia zewnętrznego,
- Przedszkole Miejskie Nr 6 - wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej,
- remont obudów grzejnikowych,
- Przedszkole Miejskie Nr 7 - montaż okien,

- położenie wykładziny w dwóch salach,
- montaż drzwi wejściowych,
- montaż okien,
- położenie wykładziny na korytarzu i piętra oraz w pomieszczeniach zerówki,
- konserwacja całego dachu,
- montaż umywalki w pomieszczeniu kuchnia wraz z wykonaniem instalacji wody i ścieków,
- wykonanie i montaż ławek na holo,
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej,
- demontaż starych urządzeń ogrzewczych i montaż nowych urządzeń,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną w miejscach gdzie występowały przecieki,
- montaż okna od strony północnej,
- wybieranie wiadrami wody z CO i usunięcie awarii (popękanych rur),
- remont pomieszczeń przy ul. Droniowskiej 27 na biuro ZOPO,
- doprowadzenie nowej instalacji doprowadzającej wodę oraz odprowadzającej ścieki,
- montaż okien,
- wymiana lamp oświetleniowych,
- montaż umywalki,
- montaż nowej instalacji odgromowej.

Osiedla: Wymysłacz, Steblików – montaż placów zabaw.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 738.639,- zł, tj. 100% planu.
Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.899,- zł z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 33.274,- zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 5.810,- zł
- składek na Fundusz Pracy 815,- zł

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące doskonalenia nauczycieli w kwocie 35.017,- zł, tj. 55% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczono na:
- zakup usług pozostałych (szkolenia, doskonalenie) w kwocie 30.577,- zł, tj. 56% planu i 87% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.006,- zł, tj. 42% planu i 12% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 434,- zł, tj. 100% planu i 1% wydatków zrealizowanych.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 35.017,- zł, tj. 55% planu.
Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 380,- zł z tytułu usług szkolenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2005r. wydatkowano kwotę 7.020,- zł, tj. 92% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci jako dotację z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 6.300,- zł oraz dofinansowanie wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących awansu zawodowego nauczycieli jako dotację celową od Wojewody Śląskiego na kwotę 720,- zł, tj. 55% planu. Pozostałą kwotę zwrotno Województwo Śląskie z uwagi na brak wniosków na awans zawodowy.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 7.020,- zł, tj. 92% planu.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2005r. wydatkowano kwotę 12.871.681,- zł, tj. 99% planu, z tego na wydatki bieżące: 12.866.447,- zł i na wydatki majątkowe 5.234,- zł.
Zrealizowane wydatki zostały pokryte:
- częścią obywatelską subwencji ogólnej w kwocie 7.150.871,- zł, tj. 55,5% wydatków zrealizowanych,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 4.663,- zł, tj. 0,1% wydatków zrealizowanych,
- dotacją celową z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w kwocie 6.300,- zł,
- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 5.703.491,- zł, tj. 44,3% wydatków zrealizowanych,
- środkami z programu Socrates Comenius w kwocie 6.356,- zł, tj. 0,1% wydatków zrealizowanych.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano w tym dziale środki w kwocie 12.871.681,- zł, tj. 99% planu.
Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 736.634,- zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Złotki – wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania złotki miejskiej, do którego uczęszczało średnio 50 dzieci. W 2005r. wydatkowano na ten cel kwotę 379.175,- zł, tj. 100% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 297.711,- zł, tj. 100% planu i 78,5% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.193,- zł, tj. 99% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, prasa, materiały biurowe, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 17.449,- zł, tj. 100% planu i 4,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 25.597,- zł, tj. 98% planu i 6,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 21.990,- zł, tj. 100% planu i 5,8% wydatków zrealizowanych,
- badania lekarskie pracowników w kwocie 270,- zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,

- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, itp.) w kwocie 2.964,- zł, tj. 89% planu i 0,8% wydatków zrealizowanych,
 - odpisy na ZFSS w kwocie 12.001,- zł, tj. 100% planu i 3,1% wydatków zrealizowanych.
- W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 379.175,- zł, tj. 100% planu.
Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.667,- zł z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 17.596,- zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 3.238,- zł
- składek na Fundusz Pracy 433,- zł

Razem w dziale 853 – Opieka społeczna – w 2005r. wydatkowano kwotę 379.175,- zł, tj. 100% planu, całość ze środków własnych budżetu miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane są 2 świetlice w Szkolnych Podstawowych Nr 1 i 3 oraz 2 świetlice w Gimnazjach Nr 1 i 2. W 2005r. wydatkowano na ten cel kwotę 576.496,- zł, tj. 99% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 407.841,- zł, tj. 100% planu i 70,7% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.178,- zł, tj. 100% planu i 0,2% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 13.960,- zł, tj. 98% planu i 2,4% wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 101.909,- zł, tj. 95% planu i 17,7% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 27.708,- zł, tj. 100% planu i 4,8% wydatków zrealizowanych,
- badania lekarskie pracowników w kwocie 362,- zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominarskie) w kwocie 2.067,- zł, tj. 100% planu i 0,4% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 21.471,- zł, tj. 100% planu i 3,7% wydatków zrealizowanych.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 576.496,- zł, tj. 99% planu.
Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.933,- zł z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 24.864,- zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 4.473,- zł
- składek na Fundusz Pracy 596,- zł

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 576.496,- zł, tj. 99% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:
- częścią obywatelską subwencji ogólnej w kwocie 355.000,- zł, tj. 61,6% wydatków zrealizowanych,
- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 221.496,- zł, tj. 38,4% wydatków zrealizowanych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem basenu krytego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 286.402,- zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 125.225,- zł, tj. 100% planu i 43,7% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 358,- zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie, chlor, materiały do remontu, itp.) w kwocie 14.781,- zł, tj. 100% planu i 5,2% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) w kwocie 127.830,- zł, tj. 100% planu i 44,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 11.151,- zł, tj. 100% planu i 3,9% wydatków zrealizowanych (wymiana zbiorników ciepłej wody),
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, usługi komunalne i kominarskie, itp.) w kwocie 2.594,- zł, tj. 100% planu i 0,9% wydatków zrealizowanych,
- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 797,- zł, tj. 100% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 3.666,- zł, tj. 100% planu i 1,3% wydatków zrealizowanych.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 286.402,- zł, tj. 100% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.104,- zł z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.593,- zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 1.325,- zł
- składek na Fundusz Pracy 186,- zł

Razem w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – w 2005r. wydatkowano kwotę 286.402,- zł, tj. 100% planu rocznego, całość ze środków własnych budżetu miasta.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2005 roku został wykonany w kwocie 5 896 069,-zł, tj. 96,3% planu, z czego:

- na zadaniach własnych 2 039 115,-zł, tj. 91,9% planu,
- na zadaniach zleconych 3 854 554,-zł, tj. 98,9% planu,
- na zadaniach publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 400,-zł, tj. 100% planu.

W analizowanym okresie wydatki majątkowe wynosiły 8 765,-zł i stanowiły 0,1% zrealizowanych wydatków.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków, a także zaangażowania wydatków w 2005 roku przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym realizowano wydatki na łączną kwotę 385.413,-zł, tj. 91% planu rocznego z tego na:

- zadania własne 382.612,-zł, tj. 99,3% zrealizowanych wydatków,
- zadania zlecone 401,-zł, tj. 0,1% zrealizowanych wydatków,
- zadania realiz. w ramach porozumień międzygminnych 2.400,-zł, tj. 0,6% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85154 - Prewencja i leczenie alkoholizmu w ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 385.012,-zł, tj. 91% planu na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym z dotacji celowej Gminy Kochanowice kwota 2.400,-zł. Wydatkowana kwota wykorzystana została na sfinansowanie następujących zadań:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym działalność Punktu Konsultacyjnego obejmującą udzielanie porad i konsultacji mieszkańcom miasta Lublińca oraz mieszkańcom Gminy Kochanowice w kwocie 15.499,-zł, tj. 4,0% zrealizowanych wydatków, w tym ze środków gminy 13.099,-zł, z dotacji celowej Gminy Kochanowice 2.400,-zł,
- realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 9.559,-zł, tj. 2,5% zrealizowanych wydatków,
- prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mrowisko” w kwocie 147.355,-zł, tj. 38,3% zrealizowanych wydatków bieżących,
- dotacja pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi w kwocie 10.888,-zł, tj. 2,8% zrealizowanych wydatków,
- szkolenia profilaktyczne w kwocie 4.265,-zł, tj. 1,1% zrealizowanych wydatków,
- profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia w kwocie 35.929,-zł, tj. 9,3% zrealizowanych wydatków,
- programy i zajęcia w szkołach w kwocie 133.534,-zł, tj. 34,7% zrealizowanych wydatków,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 27.983,-zł, tj. 7,3% zrealizowanych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 176.122,-zł, tj. 96% planu i 45,7% zrealizowanych wydatków,
- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem w kwocie 23.000,-zł, tj. 6,0% planu i 13,8% zrealizowanych wydatków,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 185.890,-zł, tj. 86% planu i 48,3% zrealizowanych wydatków.

Szczegółowy opis wykorzystania środków w tym rozdziale zawarto w załączniku do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 385.012,-zł, tj. 91% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005 roku wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 7.624,-zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 401,-zł, tj. 100% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków przeznaczonych na zakup materiałów w związku z wydawaniem decyzji na podstawie art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych dla osób nie ubezpieczonych. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 401,-zł, tj. 100% planu. Na dzień 31.12.2005r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 obejmuje zarówno wydatki realizowane w ramach zadań własnych jak i zadań zleconych gminie do wykonania.

W 2005 roku na pomoc społeczną wydatkowane łącznie kwotę 5.510.656,-zł, tj. 96,8% planu rocznego, z tego:

na w ramach zadań własnych 1.656.503,-zł, tj. 92% planu, co stanowi 30,1% zrealizowanych wydatków,

na w ramach zadań zleconych ze środków Wojewody Śląskiego 3.854.153,-zł, tj. 98,9% planu co stanowi 69,9% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowane 54.996,-zł, tj. 92% planu i 1,0% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 7 osób, tj. 49 świadczeń. W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 54.996,-zł, tj. 92% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

- o Dому Dziennego Pobytu „Klub Seniora” - placówka dla osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych, których sprawność psychiczną

umożliwia pobyt w środowisku. Klub zapewnia dzienną opiekę, zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne, zajęcia uprawniające, rehabilitację, dietetykę, biok zajęć społeczno-politycznych i historycznych, wyżywienie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i duchowych. Dom prowadzony jest w ramach zadań własnych, z jego usług skorzystało średniomiesięcznie 19 osób. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowane kwotę 191.438,-zł, tj. 99% planu i 31,1% zrealizowanych wydatków, w tym z dotacji celowej Wojewody Śląskiego kwota 58.516,-zł, tj. 31% zrealizowanych wydatków na utrzymanie DOP „Klub Seniora”

- o Słodkowickiego Dому Samopomocy - placówka wsparcia społecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo, przywracająca lub ucząca umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, integrująca uczestników ze społecznością lokalną. Z usług placówki skorzystało średniomiesięcznie 34 osoby. Dom prowadzony jest w ramach zadań zleconych. Na prowadzenie SDS wydatkowane 423.000,-zł, tj. 100% planu i 68,8% zrealizowanych wydatków.

W 2005 roku wydatkowane na prowadzenie ośrodków wsparcia łączną kwotę 614.438,-zł, tj. 99,7% planu rocznego, co stanowi 11,1% zrealizowanych wydatków w całości przeznaczonych na wydatki bieżące, z tego na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.306,-zł, tj. 99% planu, w tym Klub Seniora 269,-zł, SDS 2.037,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 371.938,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 52,4% zrealizowanych wydatków, w tym SDS 256.140,-zł, Senior 65.798,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 91.260,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 14,9% zrealizowanych wydatków, w tym dla Klubu Seniora 42.135,-zł - zakup wyposażenia 38.048,-zł, środków czystości 526,-zł, papieru i tuszu 475,-zł, zakup mat. do terapii 1.311,-zł, pozostałych materiałów 1.775,-zł, na potrzeby SDS 49.125,-zł,
- zakup wyposażenia 26.892,-zł, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych 9.262,-zł, środki czystości 3.086,-zł, prawniki 666,-zł, papier, tusz i tonery 2.530,-zł, pozostałe mater. 6.689,-zł,
- wyżywienie podopiecznych 99.042,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 16,1% zrealizowanych wydatków, z tego wyżywienie podopiecznych w „Klubie Seniora” 41.108,-zł, wyżywienie w SDS 57.934,-zł,
- zakup energii na potrzeby SDS 19.900,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 3,2% zrealizowanych wydatków, w tym:
- energia 5.332,-zł, woda 1.670,-zł, ogrzewanie 12.898,-zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby SDS 7.020,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 1,1% zrealizowanych wydatków, w tym:
- konserw. kłm 1.249,-zł, telefon 610,-zł, naprawa komputera 146,-zł, kosierki, sprzętu AGD 772,-zł, usługi remontowo budowlane 3.355,-zł, konserwacja alarmu 888,-zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.085,-zł, tj. 98% planu, co stanowi 0,5% zrealizowanych wydatków, z tego na potrzeby SDS 3.005,-zł, w tym bad. okresowe 460,-zł, konsultacje psychiatryczne 2.625,-zł, na potrzeby „Klubu Seniora” badania okresowe 80,-zł,
- zakup usług pozostałych 53.688,-zł, tj. 99% planu, co stanowi 8,7 % zrealizowanych wydatków, w tym na potrzeby Klubu Seniora 40.178,-zł: rozn. telefon. 1.632,-zł, szkolenia 400,-zł, abonament RTV 57,-zł, szkolenia bhp 440,-zł, transport podopiecznych Seniora 20.660,-zł, czynsz na lokal Seniora 12.931,-zł, wycieczka 3.753,-zł, pozostałe usługi 305,-zł, na potrzeby SDS 13.510,-zł: rozn. telefon. 3.943,-zł, szkolenia 1.795,-zł, obsługa bhp 880,-zł, abonament RTV 586,-zł, usuwanie odpadów 336,-zł, ul. transport. 1.289,-zł, pozostałe usługi 4.681,-zł,
- podróże służbowe krajowe 1.116,-zł, tj. 99% planu, co stanowi 0,2% zrealizowanych wydatków, z tego na potrzeby „Klubu Seniora” 37,-zł, SDS 1.079,-zł,
- różne opłaty i składki 4.576,-zł, tj. 100% i 0,7% zrealizowanych wydatków, w tym na bierp. mienia 686,-zł, samochodu 3.847,-zł, pozostałe opłaty 43,-zł,
- odpisy na ZFSS 10.507,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 1,7% zrealizowanych wydatków, związane z prowadzeniem „Klubu Seniora” 1.833,-zł, SDS 8.674,-zł.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 614.438,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 21.116,-zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych do końca okresu sprawozdawczego wydatkowane kwotę 3.071.226,-zł, tj. 99% planu i 55,7% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 2.920.154,-zł, tj. 99% planu i 95,1% zrealizowanych wydatków na wypłatę 29.725 świadczeń, w tym:
- zasiłki rodzinne 769.185,-zł,
- dod. z tyt. urodzenia dziecka 25.500,-zł,
- dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 388.839,-zł,
- dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 24.640,-zł,
- dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 792.702,-zł,
- dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 71.840,-zł,
- dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 114.120,-zł,
- dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejsc. zamieszkania 12.200,-zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 264.384,-zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 245.364,-zł,
- dod. z tyt. wychow. dziecka w rodzinie wielodziennej 70.900,-zł,
- zasiłki alimentacyjne 140.680,-zł,
- składki emerytalne i rentowe - 453 świadczenia dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych 61.625,-zł, tj. 2,0% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 65.296,-zł, tj. 99% planu i 2,1% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.601,-zł, tj. 99% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków, w tym na zakup wyposażenia 1.798,-zł, zakup środków czystości 134,-zł, papieru, tuszu 1.461,-zł, zakup pozostałych

materiałów biurowych 2.208,-zł.

- zakup usług remontowych – naprawa drukarki – 300,-zł, tj. 100% planu,
 - zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne na kwotę 70,-zł, tj. 100% planu wydatków,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.937,-zł, tj. 99% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - opłata porto i usługi pocztowe 2.960,-zł, rozm. telefoniczne 4.522,-zł,
 - szkolenia i dokształcanie 3.971,-zł, usługi informacyjne 365,-zł, prowizje bankowe 3.899,-zł, obsługa bhp 220,-zł,
 - podróże służbowe krajowe 227,-zł, tj. 91% planu wydatków,
 - odpisy na ZPSS w kwocie 2.016,-zł, tj. 100% planu.
- W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.071.226,-zł, tj. 99% planu.
- Na dzień 31.12.2005 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 4.355,-zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2005 roku kwotę 32.006,-zł, tj. 98% planu w ramach zadań zleconych na opłacenie:

- składek zdrowotnych w kwocie 24.295,-zł, tj. 76% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 712 świadczenia dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej,
- składek zdrowotnych w kwocie 7.711,-zł, tj. 24% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 216 składek dla osób korzystających z świadczeń rodzinnych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 32.006,-zł, tj. 98% planu.

Na dzień 31.12.2005 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane były zasiłki w ramach zadań własnych jak i zleconych. Ogółem w 2005 roku pomocą objęto 717 rodzin i wydatkowano kwotę 902.259,-zł, tj. 87% planu rocznego i 16,4% zrealizowanych wydatków, z czego:

- w ramach **zadań własnych** ze środków budżetu miasta kwotę 608.459,-zł, tj. 83% planu i 67,4% zrealizowanych wydatków, w tym z dotacji celowej na zadania własne 289.858,-zł, tj. 100% planu i 47,6% zrealizowanych wydatków, z powyższej kwoty wsparło 608 rodzin, w tym:

- zasiłki celowe	190.498,-zł
- zasiłki celowe specjalne	5.960,-zł
- zasiłki pogrzebowe	5.721,-zł
- zasiłki okresowe – gmina	616,-zł
- zasiłki okresowe – budżet państwa	289.858,-zł
- zas. celowo-poślek dla potrzebujących w naturze	98.166,-zł
- zas. celowy – poślek dla potrzebujących w gotówce	17.640,-zł

Realizacja programu „Poślek dla potrzebujących” definitywnie była również z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 115.240,-zł. Zadanie to realizowane jest w ramach rozdz. 85295. Ogółem na program „Poślek dla potrzebujących” wydatkowano kwotę 231.046,-zł. Obiadem objęto 509 osób, które skorzystały z 48.575 pośleków.

- w ramach **zadań zleconych** kwotę 293.800,-zł, tj. 99% planu i 32,6% zrealizowanych wydatków na wypłatę 785 zasiłków stałych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 902.259,-zł, tj. 87% planu.

Na dzień 31.12.2005 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 601.177,-zł, tj. 99% planu i 10,9% zrealizowanych wydatków, w tym ze środków gminy kwotę 360.757,-zł, tj. 60% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej na zadania własne 240.420,-zł, 40,0% zrealizowanych wydatków.

Realizowane w tym rozdziale wydatki biorące przeznaczone były na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.294,-zł, tj. 100% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 498.559,-zł, tj. 100% planu i 82,9% zrealizowanych wydatków,
- wpłaty na PFRON w kwocie 14.798,-zł, tj. 99% planu i 2,5% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.912,-zł, tj. 77% planu i 2,6% zrealizowanych wydatków, z tego:
 - zakup wyposażenia 4.211,-zł, pralnicy 2.855,-zł, zakup środków czystości 349,-zł, zakup papieru 730,-zł, zak. tonerów 3.421,-zł, pozostałe materiały biurowe 3.865,-zł, zakup drewna dla podopiecznych 481,-zł,
- zakup energii w kwocie 8.679,-zł, tj. 100% planu i 1,4% zrealizowanych wydatków, w tym na:
 - energia 4.142,-zł, woda 1.427,-zł, gaz 3.110,-zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.439,-zł, tj. 99% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków, w tym konserwacje telefonu, ksero,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 395,-zł, tj. 96% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 35.872,-zł, tj. 96% planu i 6,0% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - opłata porto i pocztowe 3.700,-zł, rozm. telefoniczne 9.905,-zł, prowizje bankowe 8.513,-zł, szkolenia, cenniki 8.274,-zł, usługi informat. 2.031,-zł, usuwanie odpadów 416,-zł, homologacja walców 452,-zł, abonament RTV 170,-zł, obsługa bhp 440,-zł, transport dzieci na kolonie 452,-zł, wycieczka MIKOŁAJKI 918,-zł, pozostałe usługi 601,-zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.918,-zł, tj. 98% planu i 0,7% zrealizowanych wydatków,
- różne opłaty i składki w kwocie 505,-zł, tj. 99% planu,
- odpisy na ZPSS w kwocie 11.041,-zł, tj. 97% planu i 1,8% zrealizowanych wydatków,
- wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zakup 2 szt. komputerów na łączną kwotę 8.765,-zł, tj. 97% planu i 1,5% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 601.507,-zł, tj. 99% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.702,-zł z tytułu:

- zakupu usług pocztowych 311,-zł,
- podróży służbowych krajowych (podatek doch. od zysku na samochód) 19,-zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 36.372,-zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze. Rozdział obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł, tj.:

- ⇒ usługi opiekuńcze finansowane ze środków miasta na kwotę 85.193,-zł, tj. 99% planu i 71,4% zrealizowanych wydatków. Pomocą objęto 39 gospodarstw domowych, które skorzystały z 6.781 godzin usług,
- ⇒ specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych i finansowane przez Województwo Śląskie na kwotę 34.121,-zł. W ramach tego zadania zrealizowano 2.871 godzin świadczeń dla 11 osób.

Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2005 roku wyniosły 119.314,-zł, tj. 91% planu rocznego i stanowiły 2,2% zrealizowanych wydatków, z czego na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.337,-zł, tj. 89% planu i 1,1% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 112.191,-zł, tj. 92% planu i 94,0% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia 607,-zł, tj. 53% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług zdrowotnych 195,-zł, tj. 70% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług pozostałych 220,-zł, tj. 73% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- odpisy na ZPSS w kwocie 4.764,-zł, tj. 90% planu i 4,0% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 119.314,-zł, tj. 91% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 7.957,-zł.

Rozdz. 85295 - Poślek dla potrzebujących - w ramach tego rozdziału w 2005 roku wydatkowano łącznie kwotę 115.240,-zł, tj. 100% planu rocznego i 2,1% zrealizowanych wydatków. Wykorzystane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Poślek dla potrzebujących”

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 115.240,-zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2005 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Razem w dziale 852 - Pomoc Społeczna w 2005 roku w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.656.503,-zł, tj. 30% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej Wojewody na zadania zlecone kwotę 3.854.153,-zł, tj. 70% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 5.510.986,-zł, tj. 97% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 70.130,-zł.

Ogółem w 2005 roku z planowanych w budżecie miasta, realizowanych przez MOPS wydatków w kwocie 5.896.069,-zł zaangażowano środki na wydatki w łącznej kwocie 5.896.399,-zł, tj. 96% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 77.754,-zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Celem uzupełnienia środków finansowych na pokrycie wydatków budżetu miasta w 2005r. wykorzystano V i VI tranzyt pożyczki podpisanej w 2004r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymysłacz" na łączną kwotę 443.943,-zł.

Ponadto zaciągnięto kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski S.A. Katowice Centrum Bankowości Korporacyjnej w Częstochowie na realizację zadań inwestycyjnych miasta Lublińca w 2005r. w kwocie 3.500.000,-zł.

Opółem w 2005r. uzyskano **przychody** w kwocie **3.943.943,-zł**, tj. 59% planu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie **1.383.978,-zł** zaciągniętych w latach ubiegłych dla:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 257.420,-zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 40.000,-zł
- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie - 200.000,-zł
- Kredyt Banku S.A. w Częstochowie - 650.000,-zł
- Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie - 156.558,-zł

oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1.000.000,-zł**, wymierzonych w 2001r.

Opółem w 2005r. dokonano spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych (**rozchody**) na łączną kwotę **2.383.978,-zł**, tj. 99% planu.

W 2005r. **obniżono** pierwotny plan **rozchodów** o kwotę **361.760,-zł** z tytułu:

- częściowego warunkowego umorzenia w kwocie **264.005,-zł** pożyczki udzielonej w 1999r. przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Dociągnięcie oczyszczalni ścieków w Lublińcu poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w dzielnicy Stęblów w Lublińcu – II etap”,
- częściowego warunkowego umorzenia w kwocie **97.755,-zł** pożyczki udzielonej w 2000r. przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Dociągnięcie oczyszczalni ścieków w Lublińcu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy południowej w Lublińcu”.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2005r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosiło **14.136.583,-zł**, co stanowi 33% wykonanych dochodów budżetowych miasta za 2005r. i 34% dochodów planowanych na 2005r., z czego:

- z tytułu pożyczek 4.891.700,-zł
- z tytułu kredytów 7.244.881,-zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych 2.000.000,-zł

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, pożyczkowymi oraz na emisję obligacji komunalnych, spłata występującego na dzień 31.12.2005r. zadłużenia została ustalona na lata 2006 – 2011, z czego w roku:

- 2006 – 2.956.678,-zł
- 2007 – 3.061.653,-zł
- 2008 – 3.229.013,-zł
- 2009 – 3.274.269,-zł
- 2010 – 919.979,-zł
- 2011 – 694.989,-zł

ŚRODKI SPECJALNE

Na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 273, poz. 2703) środki specjalne utworzone na mocy uchwał jednostek samorządu terytorialnego mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31.12.2004r.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczeń zgodnie z art.72 i 73 powyższej ustawy tj. prowadzono egzekucję należności, regulowano zobowiązania oraz przeniesiono przychody i wydatki zlikwidowanych środków specjalnych odpowiednio do dochodów i wydatków budżetu miasta.

DZIAŁ 400 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Stan środków pieniężnych na początek 2005 roku wynosił **1.659,-zł**.

W 2005r. nie uzyskano **przychodów** w w/w rozdziale.

Opółem środki pieniężne i przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą: **1.659,-zł**.

W 2005r. poniesiono **wydatki** w łącznej kwocie **1.659,-zł**, tj. 5 % planu rocznego z tego z tytułu:

- przekazania środków na rachunek budżetu kwota **1.565,-zł**,
- opłat i prowizji bankowych za prowadzenie rachunku bankowego **94,-zł**, tj. 24% planu.

Stan środków na dzień 31.12.2005r. wynosił **0,-zł**.

Opółem środki pieniężne i wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą: **1.659,-zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Środki specjalne utworzone były w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 3.

W 2005r. uzyskano w tym rozdziale **przychody** w kwocie **6.787,-zł**, tj. 26% planu rocznego, w tym z tytułu:

dochodów z najmu pomieszczeń w kwocie 6.393,-zł, tj. 25% planu, wpływów z różnych dochodów w kwocie 394,-zł.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano **wydatków**. Pozostałość środków na koncie bankowym na dzień likwidacji środków specjalnych w kwocie 17.254,-zł przekazano do organu prowadzącego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Środki specjalne utworzone były w Przedszkolach Nr 2, 4, 6, 7 i 8.

W 2005r. uzyskano w tym rozdziale **przychody** w kwocie **1.452,-zł**, tj. 45% planu rocznego, w tym z tytułu:

dochodów z najmu pomieszczeń w kwocie 1.452,-zł, tj. 45% planu.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano **wydatków**. Pozostałość środków na koncie bankowym na dzień likwidacji środków specjalnych w kwocie 3.582,-zł przekazano do organu prowadzącego.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Środki specjalne utworzone były w Gimnazjach Nr 1 i 2.

W 2005r. uzyskano w tym rozdziale **przychody** w kwocie **10.933,-zł**, tj. 55% planu rocznego, w tym z tytułu:

dochodów z najmu pomieszczeń w kwocie 6.715,-zł, tj. 47% planu, odsetek od środków na rachunku bankowym i nieterminowego regulowania należności w kwocie 13,-zł, różnych dochodów w kwocie 4.205,-zł, tj. 75% planu.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano **wydatków**. Pozostałość środków na koncie bankowym na dzień likwidacji środków specjalnych w kwocie 30.096,-zł przekazano do organu prowadzącego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Przyznane w ramach środka specjalnego darowizny finansowe i rzeczowe przeznaczane są na dofinansowanie działalności Ośrodka, organizacji imprez i paczek okolicznościowych dla dzieci podopiecznych MOPS.

W 2005 roku wykorzystano środki pochodzące z darowizn przyznanych na pomoc społeczną w 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **wydatki** na kwotę 338,-zł, tj. 7% planu, w tym na:

- zakup materiałów w kwocie 338,-zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków, w tym na:
- zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka na kwotę 338,-zł.

Stan środków obrotowych na początek 2005 roku wynosił 338,-zł, na dzień 31.03.2005r. rachunek środka specjalnego ze stanem zerowym został zamknięty.

FUNDUSZ CELOWY

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Przychody tego funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Wydatkowane w 2005r. kwoty zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2005r. wynosił **95.214,-zł**.

W 2005r. uzyskano **przychody** w kwocie **114.632,-zł**, tj. 115% planu rocznego, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat np. za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie **112.838,-zł**, tj. 116 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie **1.794,-zł**, tj. 179 % planu.

Opółem środki obrotowe i przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą: **209.846,-zł**.

W 2005r. poniesiono **wydatki** w łącznej kwocie **8.388,-zł**, tj. 4% planu rocznego, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach komisji dokonującej przeglądu drzewostanów, krzewów na terenie miasta) w kwocie **1.178,-zł**, tj. 87% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia (pamiętnika miesięcznika „EKO Firme”, zakup publikacji „Ustawa o ochronie przyrody-komentarz”, pamiętnika miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze”, zakup worków do segregacji odpadów oraz do akcji „Sprzątanie Świata 2005r.”) w kwocie **3.538,-zł**, tj. 20% planu,
- zakupu usług pozostałych (sporządzenie planu nawożenia, analiza nawożeń organicznych do planu nawożenia „monitoring odzysku i zasobności gleb, użycie zaleconej dawki wapnia sporządzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach, opłata za wydanie opinii o projekcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublińca wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, opłata za prowadzenie rachunku bankowego) w kwocie **3.680,-zł**, tj. 7% planu,

Stan środków na dzień 31.12.2005r. wynosił **201.458,-zł**.
Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosił **84,-zł**.

Opółem środki obrotowe i wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą: **209.846,-zł**.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2005 ROKU**

Na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do pobierania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.
Realizacja powyższych dochodów w 2005 roku przez Urząd Miasta w Lublińcu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2005 r. wykonano dochody w wysokości 94.781,-zł, z których potrącono prowizję 5% w kwocie 4.739,-zł, według poniższych tytułów:

Razda. 75011 - Urzędy wojewódzkie 94.781,-zł tj. 130% planu

- opłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych 94.781,-
- potrącona prowizja 5% 4.739,-
- kwota przekazana po potrąceniu prowizji 90.042,-

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2005 r. wykonano dochody w wysokości 25.170,-zł, z których potrącono dochody należne j.a.s. 5% w kwocie 719,-zł, według poniższych tytułów:

Razda. 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy 11.074,-zł tj. 92% planu

- odpłatności za pobyt w ŚDS 11.074,-
- dochody należne j.a.s. 5% 554,-
- kwota przekazana po potrąceniu dochodów 10.521,-

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiła różnica między kwotą 892,-zł z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w mieście Lublińcu w 2005r.

Razda. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego 1.822,-zł

- zwroty świadczeń rodzinnych pobranych 1.822,-
- dochody należne j.a.s. 5% 5,-
- kwota przekazana po potrąceniu dochodów 1.731,-

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiła różnica między kwotą zebrałą, a przekazaną w wysokości 86,-zł

Na dzień 31.12.2005 wystąpiły należności wymagalne na kwotę 73.671,-zł z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych.

Razda. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 711,-zł

- zwroty składek zdrowotnych 711,-
- kwota przekazana 675,-

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiła różnica między kwotą zebrałą, a przekazaną w wysokości 36,-zł

Razda. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 8.360,-zł

- zwroty zasiłków obligacyjnych 8.360,-
- kwota przekazana 7.942,-

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiła różnica między kwotą zebrałą, a przekazaną w wysokości 418,-zł

Razda. 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.203,-zł

- odpłatność za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 3.203,-
- dochody należne j.a.s. 5% 160,-
- kwota przekazana po potrąceniu dochodów 3.043,-

Należności na dzień 31.12.2005r. nie wystąpiły.

Uzyskane dochody (po potrąceniu 5% dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tyt. realizacji zadań zleconych) zostały odprowadzone terminowo w kwocie 113.954 zł, na rachunek Wojewody Śląskiego w Katowicach.

Kwota 540,-zł stanowiąca różnicę między kwotą zebrałą, a przekazaną została przekazana dnia 19.01.2006r na konto dochodów Wojewody Śląskiego w Katowicach.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2005 ROKU
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

TABELA NR 1

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
A		ZADANIA WŁASNE	35.956.526,-	37.297.482,-	104
400		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81.625,-	83.321,-	102
	40016	Drogi publiczne gminne	81.625,-	83.321,-	102
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	3.706.704,-	3.899.886,-	114
	70001	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1.385.506,-	1.421.533,-	103
	70095	Pozostała działalność	1.321.198,-	1.477.460,-	127
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	31.817,-	-
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	-	31.817,-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.496,-	228.332,-	205
	75011	Urzędy wojewódzkie	26.596,-	32.789,-	123
	75025	Urzędy gmin	81.196,-	192.543,-	238
790		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	21.465.631,-	22.572.268,-	105
	79001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000,-	59.675,-	149
	79015	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.671.363,-	7.883.096,-	103
	79016	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od opłat i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.264.580,-	3.410.331,-	105
	79018	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.a.s. na podstawie ustaw	1.869.863,-	2.223.132,-	119
	79021	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.321.087,-	9.890.881,-	106
	79047	Podatki podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.608,-	165.333,-	225
790		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.153.252,-	8.153.252,-	100
	79001	Capit ulawiona subwencji ogólnej dla j.a.s.	7.801.829,-	7.801.829,-	100
	79031	Capit równoważący subwencji ogólnej dla gmin	352.223,-	352.223,-	100
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.729.313,-	1.679.248,-	97
	80101	Szkoly podstawowe	106.812,-	106.773,-	100
	80104	Przedszkola	794.292,-	768.761,-	97
	80110	Gimnazja	73.223,-	73.874,-	101
	80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - administracyjnej szkół	6.800,-	6.391,-	94
	80195	Pozostała działalność	748.188,-	731.249,-	98
852		POMOC SPOŁECZNA	737.401,-	758.368,-	103
	85203	Darowizny społecznej	-	13.479,-	-
	85205	Ośrodki wsparcia	69.134,-	71.612,-	104
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	86,-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	299.898,-	298.633,-	100
	85215	Darowizny społecznej	-	86,-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247.862,-	244.429,-	99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.585,-	14.731,-	108
	85295	Pozostała działalność	113.246,-	115.246,-	102
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38.680,-	71.906,-	186

1	2	3	4	5	6
	81305	Ziemi	80.000,-	71.906,-	89
B04		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400.400,-	317.656,-	79
	81405	Swiatlice szkolne	209.200,-	223.750,-	75
	81415	Pomoc materialna dla uczniów	101.200,-	93.906,-	93
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.354,-	146.111,-	112
	90015	Otwieranie ulic, placów i dróg	600,-	2.026,-	338
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	32.496,-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów produkcyjnych	2.000,-	2.152,-	108
	90095	Pozostałe działalności	127.354,-	129.435,-	101
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,-	1.358,-	78
	92195	Pozostałe działalności	2.000,-	1.358,-	78
924		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157.400,-	157.400,-	100
	92401	Obiekty sportowe	134.400,-	134.400,-	100
	92495	Pozostałe działalności	23.000,-	23.000,-	100
B		ZADANIA ZLECONE	4.179.109,-	4.125.298,-	99
700		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103.812,-	103.812,-	100
	70011	Usługi wojewódzkie	103.812,-	103.812,-	100
750		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103.812,-	102.732,-	99
	75001	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.800,-	3.800,-	100
	75003	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61.673,-	60.593,-	98
1	2	3	4	5	6
	75100	Wybory do Sejmu i Senatu	38.259,-	38.259,-	100
851		OCHRONA ZDROWIA	3.213,-	400,-	12
	85195	Pozostałe działalności	3.213,-	400,-	12
852		POMOC SPOŁECZNA	3.895.872,-	3.854.553,-	99
	85205	Ośrodki wsparcia	423.000,-	423.000,-	100
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.497.872,-	3.431.228,-	98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na rachy pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne	32.500,-	32.000,-	98
	85214	Zusługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	297.100,-	293.300,-	99
	85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.500,-	36.121,-	77
C		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	34.600,-	34.600,-	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000,-	12.000,-	100
	71003	Cmentarze	12.000,-	12.000,-	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.400,-	22.400,-	100
	92100	Osoby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,-	5.000,-	100
	92110	Biblioteki	17.400,-	17.400,-	100
D		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.	899.173,-	899.173,-	100
400		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	869.829	869.829,-	100

1	2	3	4	5	6
	40013	Drogi publiczne wojewódzkie	49.029,-	49.029,-	100
	40014	Drogi publiczne powiatowe	820.000,-	820.000,-	100
750		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13.244,-	13.244,-	100
	75010	Ochrona cywilna	13.244,-	13.244,-	100
851		OCHRONA ZDROWIA	2.400,-	2.400,-	100
	85110	Pracownictwo stomatologiczne	2.400,-	2.400,-	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.500,-	13.500,-	100
	92195	Pozostałe działalności	13.500,-	13.500,-	100
RAZEM DOCHODY (A + B + C + D)			41.059.408,-	42.355.553	103

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2005 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA NR 2

Dział	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie		% wykonania (5,2)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
400	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950.634,-	2,3	912.150,-	2,3	100
700	GOSPODARKA MIEJSKOWA	2.796.710,-	6,8	3.099.006,-	7,3	114
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000,-	0,0	43.917,-	0,1	366
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279.702,-	0,7	392.344,-	0,9	141
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103.812,-	0,2	102.732,-	0,2	99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13.244,-	0,0	13.244,-	0,0	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PUBLICZNOŚCIĄ	21.845.631,-	52,8	22.572.348,-	53,3	104
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.153.252,-	19,9	8.153.252,-	19,3	100
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1.729.313,-	4,2	1.679.240,-	4,8	97
851	OCHRONA ZDROWIA	3.413,-	0,0	2.801,-	0,0	79
852	POMOC SPOŁECZNA	4.632.493,-	11,3	4.612.461,-	10,9	100
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80.600,-	0,2	71.906,-	0,2	89
1	2	3	4	5	6	7
814	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400.400,-	1,0	317.656,-	0,7	79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.354,-	0,3	146.111,-	0,3	112
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38.100,-	0,1	37.658,-	0,1	99
924	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157.400,-	0,4	157.400,-	0,4	100
RAZEM DOCHODY		41.059.408,-	100,0	42.355.553,-	100,0	103

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2005 ROKU
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TABELA NR 3

a - plan
b - wykonanie
c - % wykonania

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		z tego:		Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia i podobne	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	ZADANIA WŁASNE	a 48.279.849,- b 36.426.562,- c 90	a 30.519.715,- b 29.868.914,- c 95	a 16.555.586,- b 16.517.983,- c 100	a 2.744.212,- b 2.588.813,- c 91	a 8.799.344,- b 8.519.638,- c 95	
810	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	a 8.000,- b 7.907,- c 99	a 8.000,- b 7.907,- c 99	-	a 8.000,- b 8.000,- c 100	-	
81008	Spółki wodne	a 8.000,- b 8.000,- c 100	a 8.000,- b 8.000,- c 100	-	a 8.000,- b 8.000,- c 100	-	
81038	Łaźni solne	a 2.000,- b 1.907,- c 95	a 2.000,- b 1.907,- c 95	-	-	-	
440	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 2.491.278,- b 2.321.329,- c 93	a 658.898,- b 679.886,- c 100	a 8.198,- b 8.000,- c 99	-	a 1.831.278,- b 1.641.443,- c 91	
60011	Drogi publiczne krajowe	a 328.378,- b 328.349,- c 100	-	-	-	a 328.378,- b 328.349,- c 100	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a 198.000,- b - c -	-	-	-	a 198.000,- b - c -	
60016	Drogi publiczne gminne	a 2.061.900,- b 1.992.980,- c 97	a 648.898,- b 679.886,- c 100	a 8.198,- b 8.000,- c 99	-	a 1.382.900,- b 1.313.094,- c 95	
700	GOSPODARKA MIEJSKANOVA	a 3.285.808,- b 2.273.725,- c 69	a 2.285.808,- b 2.174.488,- c 95	a 8.838,- b 8.000,- c 90	-	a 1.000.000,- b 98.037,- c 10	
70005	Gospodarka grzaniem i ogrzewalnościami	a 1.315.000,- b 213.144,- c 17	a 215.000,- b 219.187,- c 82	a 6.438,- b 5.166,- c 80	-	a 1.000.000,- b 98.037,- c 10	
70097	Pozostałe działalności	a 1.970.808,- b 1.915.581,- c 97	a 1.970.808,- b 1.915.581,- c 97	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 118.000,- b 77.962,- c 71	a 118.000,- b 77.962,- c 71	a 25.500,- b 25.478,- c 100	-	-	
71004	Planu zagospodarowania przemysłowego	a 80.000,- b 34.315,- c 43	a 80.000,- b 34.315,- c 43	a 25.500,- b 25.478,- c 100	-	-	
71018	Opłacowania garażowania i kartograficzne	a 30.000,- b 3.407,- c 11	a 30.000,- b 3.407,- c 11	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 4.784.434,- b 4.578.897,- c 96	a 4.635.234,- b 4.608.966,- c 97	a 3.648.754,- b 3.638.452,- c 100	-	a 149.200,- b 97.931,- c 66	
75011	Urzędy wojewódzkie	a 440.384,- b 425.101,- c 97	a 440.384,- b 425.101,- c 97	a 349.384,- b 345.019,- c 99	-	-	
75032	Rady gmin	a 214.200,- b 172.712,- c 81	a 214.200,- b 172.712,- c 81	-	-	-	
75033	Urzędy gmin	a 4.129.818,- b 3.981.084,- c 96	a 3.988.658,- b 3.883.113,- c 98	a 3.291.378,- b 3.285.431,- c 100	-	a 149.200,- b 97.931,- c 66	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a 414.212,- b 394.817,- c 97	a 586.212,- b 546.817,- c 97	a 582.418,- b 499.574,- c 99	-	a 28.000,- b 28.000,- c 100	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	a 28.000,- b 28.000,- c 100	-	-	-	a 28.000,- b 28.000,- c 100	
75412	Ochrona straż pożarna	a 25.000,- b 17.287,- c 69	a 25.000,- b 17.287,- c 69	a 15.288,- b 15.288,- c 100	-	-	
75414	Ochrona cywilna	a 4.500,- b 3.646,- c 81	a 4.500,- b 3.646,- c 81	-	-	-	
75416	Straż Miejska	a 556.712,- b 545.914,- c 98	a 556.712,- b 545.914,- c 98	a 489.218,- b 488.378,- c 99	-	-	
754	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	a 68.398,- b 52.536,- c 87	a 68.398,- b 52.536,- c 87	a 23.958,- b 21.438,- c 89	-	-	
75447	Podatki podatkowe, opłaty i podobnych natomiast budżetowych	a 68.398,- b 52.536,- c 87	a 68.398,- b 52.536,- c 87	a 23.958,- b 21.438,- c 89	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
107	USŁUGA DŁUGIE PUBLICZNEGO	a 1.808.700,- b 658.905,- c 64	a 1.808.700,- b 658.905,- c 64	-	-	-	
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.	a 900.000,- b 658.905,- c 73	a 900.000,- b 658.905,- c 73	-	-	-	
75704	Kasowanie z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub i.s.	a 138.700,- b - c -	a 138.700,- b - c -	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a 149.300,- b - c -	a 149.300,- b - c -	-	-	-	
75818	Rozrachunki ogólne i osobne	a 149.300,- b - c -	a 149.300,- b - c -	-	-	-	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	a 15.514.521,- b 14.778.513,- c 95	a 13.348.654,- b 13.242.863,- c 99	a 18.499.273,- b 18.496.654,- c 100	a 389.116,- b 372.787,- c 96	a 2.173.865,- b 1.527.648,- c 70	
80101	Skoloty podstawowe	a 4.843.135,- b 4.813.241,- c 100	a 4.843.135,- b 4.813.241,- c 100	a 4.132.903,- b 4.132.241,- c 100	-	-	
80104	Przedszkola	a 3.513.924,- b 3.523.197,- c 100	a 3.513.924,- b 3.518.361,- c 100	a 2.833.978,- b 2.833.913,- c 100	-	a 5.234,- b 5.234,- c 100	
80110	Gimnazja	a 3.689.508,- b 3.680.298,- c 100	a 3.689.508,- b 3.680.298,- c 100	a 3.134.315,- b 3.134.329,- c 100	-	-	
80113	Dotacje na cele szkolne	a 53.983,- b 53.983,- c 100	a 53.983,- b 53.983,- c 100	a 7.818,- b 7.586,- c 100	-	-	
80114	Zagrody obsługi elementarnej - administracyjnej szkół	a 741.114,- b 718.639,- c 100	a 741.114,- b 718.639,- c 100	a 388.345,- b 387.889,- c 100	-	-	
80143	Kampanie ogólnokrajowe	a 700,- b - c -	a 700,- b - c -	a 700,- b - c -	-	-	
80146	Dotacje na cele edukacyjne i naukowe	a 64.198,- b 35.017,- c 55	a 64.198,- b 35.017,- c 55	-	-	-	
80193	Pozostałe działalności	a 2.584.015,- b 1.905.852,- c 74	a 415.404,- b 383.438,- c 92	a 3.500,- b 720,- c 21	a 389.116,- b 372.787,- c 96	a 2.188.813,- b 1.522.414,- c 70	
851	OCHRONA ZDROWIA	a 484.063,- b 447.612,- c 92	a 484.063,- b 447.612,- c 92	a 188.788,- b 172.722,- c 91	a 88.000,- b 88.000,- c 100	-	
85154	Pracownice akademickie	a 419.063,- b 382.612,- c 91	a 419.063,- b 382.612,- c 91	a 188.788,- b 172.722,- c 91	a 23.000,- b 23.000,- c 100	-	
85193	Pozostałe działalności	a 65.000,- b 65.000,- c 100	a 65.000,- b 65.000,- c 100	a 65.000,- b 65.000,- c 100	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	a 2.888.496,- b 2.483.519,- c 86	a 2.791.496,- b 2.478.554,- c 89	a 646.286,- b 646.337,- c 100	-	a 8.000,- b 8.765,- c 97	
85202	Dotacje pomocy społecznej	a 40.000,- b 34.996,- c 87	a 40.000,- b 34.996,- c 87	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	a 193.516,- b 191.438,- c 99	a 193.516,- b 191.438,- c 99	a 86.964,- b 85.798,- c 98	-	-	
85214	Zadania i pomoc w naturze oraz składowe na uściszczenia społeczne	a 718.898,- b 688.479,- c 96	a 718.898,- b 688.479,- c 96	-	-	-	
85215	Dotacje na świadczenia	a 1.000.000,- b 828.818,- c 83	a 1.000.000,- b 828.818,- c 83	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a 608.562,- b 601.177,- c 99	a 599.562,- b 592.412,- c 99	a 498.362,- b 498.338,- c 100	-	a 9.000,- b 8.765,- c 97	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a 86.288,- b 85.193,- c 99	a 86.288,- b 85.193,- c 99	a 80.448,- b 79.988,- c 99	-	-	
85293	Pozostałe działalności	a 115.248,- b 115.248,- c 100	a 115.248,- b 115.248,- c 100	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	a 385.438,- b 384.285,- c 100	a 385.438,- b 384.285,- c 100	a 297.774,- b 297.711,- c 100	a 5.226,- b 5.118,- c 98	-	
85345	Zadania	a 379.804,- b 379.173,- c 100	a 379.804,- b 379.173,- c 100	a 297.774,- b 297.711,- c 100	-	-	
85393	Pozostałe działalności	a 5.226,- b 5.118,- c 98	a 5.226,- b 5.118,- c 98	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a 483.756,- b 478.482,- c 99	a 483.756,- b 478.482,- c 99	a 407.849,- b 407.841,- c 100	-	-	
85401	Swiatlice szkolne	a 582.478,- b 576.496,- c 99	a 582.478,- b 576.496,- c 99	a 407.849,- b 407.841,- c 100	-	-	
85413	Pomoc materialna dla uczniów	a 101.280,- b 93.986,- c 93	a 101.280,- b 93.986,- c 93	-	-	-	
900	GOSPODARKA KONTROLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 5.723.737,- b 5.831.292,- c 88	a 2.134.718,- b 1.873.498,- c 88	a 154.886,- b 154.886,- c 100	a 688.486,- b 378.426,- c 55	a 3.588.889,- b 3.187.794,- c 88	

P	Z	J	A	B	C	D	E
90003	Dotychczasanie miast i wsi	a	145.000,-	145.000,-	-	-	-
		b	125.493,-	125.493,-	-	-	-
		c	76	76	-	-	-
90004	Utrzymanie placów w miastach i gminach	a	130.000,-	130.000,-	-	-	-
		b	104.406,-	104.406,-	-	-	-
		c	80	80	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	687.000,-	687.000,-	-	-	-
		b	681.769,-	681.769,-	-	-	-
		c	99	99	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	400.000,-	-	-	400.000,-	400.000,-
		b	378.626,-	-	-	378.626,-	378.626,-
		c	63	-	-	63	63
90095	Pracownia działalności	a	4.340.737,-	1.313.728,-	154.000,-	-	2.968.909,-
		b	3.340.998,-	961.820,-	154.000,-	-	2.779.118,-
		c	98	83	100	-	93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1.636.430,-	1.636.430,-	-	1.497.930,-	-
		b	1.578.882,-	1.578.882,-	-	1.489.580,-	-
		c	96	96	-	99	-
92105	Pracownia sztuki w zakresie kultury	a	48.430,-	48.430,-	-	18.430,-	-
		b	18.798,-	18.798,-	-	10.000,-	-
		c	39	39	-	74	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	684.000,-	684.000,-	-	684.000,-	-
		b	684.000,-	684.000,-	-	684.000,-	-
		c	100	100	-	100	-
92114	Biblioteki	a	795.500,-	795.500,-	-	795.500,-	-
		b	795.500,-	795.500,-	-	795.500,-	-
		c	100	100	-	100	-
92145	Pracownia działalności	a	108.500,-	108.500,-	-	-	-
		b	72.584,-	72.584,-	-	-	-
		c	67	67	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a	498.826,-	498.826,-	945.780,-	-	148.880,-
		b	497.349,-	497.349,-	942.446,-	-	148.880,-
		c	100	100	100	-	100
92601	Obiekty sportowe	a	286.560,-	286.560,-	817.560,-	-	-
		b	286.462,-	286.462,-	815.226,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	164.640,-	164.640,-	-	160.000,-	-
		b	163.349,-	163.349,-	-	160.000,-	-
		c	99	99	-	100	-
92605	Pracownia działalności	a	47.620,-	47.620,-	27.420,-	-	-
		b	47.618,-	47.618,-	27.420,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
B	ZADANIA ZLECONE	a	6.178.109,-	6.178.109,-	535.490,-	-	-
		b	6.125.298,-	6.125.298,-	524.979,-	-	-
		c	99	99	98	-	-
700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	168.812,-	168.812,-	165.762,-	-	-
		b	168.812,-	168.812,-	165.762,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
75011	Uwagi wojewodztwa	a	168.812,-	168.812,-	165.762,-	-	-
		b	168.812,-	168.812,-	165.762,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	168.812,-	168.812,-	6.669,-	-	-
		b	162.733,-	162.733,-	6.669,-	-	-
		c	99	99	100	-	-
75101	Uwagi naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	3.880,-	3.880,-	3.290,-	-	-
		b	3.880,-	3.880,-	3.290,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a	61.673,-	61.673,-	1.884,-	-	-
		b	60.593,-	60.593,-	1.884,-	-	-
		c	98	98	100	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a	38.259,-	38.259,-	1.895,-	-	-
		b	38.259,-	38.259,-	1.895,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
801	OCHRONA ZDROWIA	a	3.213,-	3.213,-	-	-	-
		b	401,-	401,-	-	-	-
		c	12	12	-	-	-
80195	Pracownia działalności	a	3.213,-	3.213,-	-	-	-
		b	401,-	401,-	-	-	-
		c	12	12	-	-	-
802	POMOC SPOŁECZNA	a	3.895.872,-	3.895.872,-	243.209,-	-	-
		b	3.854.153,-	3.854.153,-	233.648,-	-	-
		c	99	99	97	-	-
85001	Ośrodki wsparcia	a	423.000,-	423.000,-	236.140,-	-	-
		b	423.000,-	423.000,-	236.140,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
85012	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	3.897.935,-	3.897.935,-	45.869,-	-	-
		b	3.871.226,-	3.871.226,-	45.297,-	-	-
		c	99	99	99	-	-
85013	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej, oraz składki świadczenia rodzinne	a	32.506,-	32.506,-	-	-	-
		b	32.506,-	32.506,-	-	-	-
		c	98	98	-	-	-
85014	Zakładki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	a	297.131,-	297.131,-	-	-	-
		b	293.806,-	293.806,-	-	-	-
		c	99	99	-	-	-
85028	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekunków	a	44.500,-	44.500,-	41.250,-	-	-
		b	34.121,-	34.121,-	32.215,-	-	-
		c	77	77	78	-	-

C	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	a	34.600,-	34.600,-	-	22.600,-	-
		b	34.600,-	34.600,-	-	22.600,-	-
		c	100	100	-	100	-
710	DEJALNOŚĆ USŁUGOWA	a	12.000,-	12.000,-	-	-	-
		b	12.000,-	12.000,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
71015	Centrum	a	12.000,-	12.000,-	-	-	-
		b	12.000,-	12.000,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	22.600,-	22.600,-	-	22.600,-	-
		b	22.600,-	22.600,-	-	22.600,-	-
		c	100	100	-	100	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	5.000,-	5.000,-	-	5.000,-	-
		b	5.000,-	5.000,-	-	5.000,-	-
		c	100	100	-	100	-
92114	Biblioteki	a	17.600,-	17.600,-	-	17.600,-	-
		b	17.600,-	17.600,-	-	17.600,-	-
		c	100	100	-	100	-
D	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JST	a	90.773,-	90.773,-	17.644,-	13.500,-	595.000,-
		b	90.773,-	90.773,-	17.644,-	13.500,-	595.000,-
		c	100	100	100	100	100
810	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	3.600,-	3.600,-	-	-	-
		b	3.600,-	3.600,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
01008	Maksymalne wodno	a	3.600,-	3.600,-	-	-	-
		b	3.600,-	3.600,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
400	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	a	869.829,-	869.829,-	4.900,-	-	595.000,-
		b	869.829,-	869.829,-	4.900,-	-	595.000,-
		c	100	100	100	-	100
60013	Drugi publiczny współfinans	a	49.829,-	49.829,-	300,-	-	-
		b	49.829,-	49.829,-	300,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
60014	Drugi publiczny powiatowy	a	820.000,-	820.000,-	5.700,-	-	595.000,-
		b	820.000,-	820.000,-	5.700,-	-	595.000,-
		c	100	100	100	-	100
700	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	13.244,-	13.244,-	11.244,-	-	-
		b	13.244,-	13.244,-	11.244,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
75014	Oficyna gminna	a	13.244,-	13.244,-	11.244,-	-	-
		b	13.244,-	13.244,-	11.244,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
801	OCHRONA ZDROWIA	a	2.400,-	2.400,-	2.400,-	-	-
		b	2.400,-	2.400,-	2.400,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
85014	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2.400,-	2.400,-	2.400,-	-	-
		b	2.400,-	2.400,-	2.400,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	13.500,-	13.500,-	-	13.500,-	-
		b	13.500,-	13.500,-	-	13.500,-	-
		c	100	100	-	100	-
92195	Pracownia działalności	a	13.500,-	13.500,-	-	13.500,-	-
		b	13.500,-	13.500,-	-	13.500,-	-
		c	100	100	-	100	-
	RAZEM WYDATKI (A+B+C+D)	a	45.585.551,-	45.585.551,-	26.870.287,-	17.198.840,-	2.782.372,-
		b	41.682.153,-	41.682.153,-	24.327.595,-	17.076.736,-	2.526.123,-
		c	91	91	95	100	91

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
W 2005 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

a - plan
b - wykonanie
c - % wykonania

TABELA NR 4

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Udział (5:4)	w tym z tego		Wydatki majątkowe	Udział (9:4)	Struktura kol.4
						Wynagrodzenia i pochodne	Udział (7:5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	11.600,-	11.600,-	100	-	-	-	-	0,0
		b	11.507,-	11.507,-	100	-	-	-	-	0,0
		c	99	99		-		-		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	3.360.299,-	954.029,-	28	12.100,-	1	2.406.270,-	72	7,4
		b	3.190.358,-	953.895,-	30	12.000,-	1	2.236.463,-	70	7,7
		c	95	100		99		93		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	3.285.000,-	2.285.000,-	70	6.030,-	0	1.000.000,-	30	7,2
		b	2.272.725,-	2.174.688,-	96	5.166,-	0	98.037,-	4	5,5
		c	69	95		86		10		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	122.000,-	122.000,-	100	25.500,-	21	-	0	0,3
		b	89.962,-	89.962,-	100	25.470,-	28	-	0	0,2
		c	74	74		100		-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	4.952.446,-	4.803.246,-	97	3.806.516,-	79	149.200,-	3	10,9
		b	4.746.909,-	4.648.978,-	98	3.796.214,-	82	97.931,-	2	11,5
		c	96	97		100		66		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	103.812,-	103.812,-	100	6.669,-	6	-	0	0,2
		b	102.732,-	102.732,-	100	6.669,-	6	-	0	0,2
		c	99	99		100		-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	627.456,-	599.456,-	96	513.654,-	86	28.000,-	4	1,4
		b	608.071,-	589.071,-	95	510.818,-	88	28.000,-	5	1,5
		c	97	97		99		100		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	a	60.300,-	60.300,-	100	23.950,-	40	-	0	0,1
		b	52.536,-	52.536,-	100	21.430,-	41	-	0	0,1
		c	87	87		89		-		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	1.030.700,-	1.030.700,-	100	-	0	-	0	2,3
		b	656.905,-	656.905,-	100	-	0	-	0	1,6
		c	64	64		-		-		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	169.300,-	169.300,-	100	-	0	-	0	0,4
		b	-	-	0	-	0	-	0	0,0
		c	-	-		-		-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	15.514.521,-	13.340.656,-	86	10.499.373,-	79	2.173.865,-	14	34,2
		b	14.770.513,-	13.242.865,-	90	10.496.654,-	79	1.527.648,-	10	35,6
		c	95	99		100		70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA	a b c	489.676,- 450.413,- 92	489.676,- 450.413,- 92	100 100	183.180,- 176.122,- 96	37 39	- - -	0 0 0	1,1 1,1
852	POMOC SPOŁECZNA	a b c	6.695.568,- 6.339.472,- 95	6.686.568,- 6.330.707,- 95	100 100	1.009.465,- 997.985,- 99	15 16	9.000,- 8.765,- 97	0 0 0	14,8 15,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a b c	385.030,- 384.285,- 100	385.030,- 384.285,- 100	100 100	297.774,- 297.711,- 100	77 77	- - -	0 0 0	0,8 0,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a b c	683.756,- 670.402,- 98	683.756,- 670.402,- 98	100 100	407.849,- 407.841,- 100	60 61	- - -	0 0 0	1,5 1,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a b c	5.722.737,- 5.031.292,- 88	2.134.728,- 1.873.498,- 88	37 37	154.000,- 154.000,- 100	7 8	3.588.009,- 3.157.794,- 88	63 63	12,6 12,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b c	1.672.530,- 1.606.982,- 96	1.672.530,- 1.606.982,- 96	100 100	- - -	0 0 0	- - -	0 0 0	3,7 3,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a b c	498.820,- 497.169,- 100	498.820,- 497.169,- 100	100 100	162.780,- 162.646,- 100	33 33	- - -	0 0 0	1,1 1,2
RAZEM WYDATKI		a b c	45.385.551,- 41.482.233,- 91	36.031.207,- 34.327.595,- 95	79 83	17.108.840,- 17.070.726,- 100	47 50	9.354.344,- 7.154.638,- 76	21 17	100,0 100,0

TABELA NR 5

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2005 r.	Zapłacono w 2005 r.	Uwagi
I. A. - rozdział 60014								
1	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Droniwickiej	poprawa bezpieczeństwa	695 000	0,00	2005	695 000,00	595 000,00	
RAZEM			695 000	0,00		695 000,00	595 000,00	
I. B. - rozdział 60016								
1	Podniesienie walorów turystycznych ziemi lublinieckiej poprzez budowę i integrację sieci tras rowerowych	poprawa bezpieczeństwa	8 500 000	0,00	2005/ 2008	0,00	0,00	Złożona aplikacja o dotację z ZPORR
2	Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej i 11-Listopada	poprawa bezpieczeństwa	3 154 000	0,00	2005/ 2006	0,00	0,00	Złożona aplikacja o dotację do EFR
3	Budowa obwodnicy śródmiejskiej	poprawa bezpieczeństwa	4 100 000	380 064,42	2003/ 2007	350 000,00	295 799,87	wykonana dokumentacja
4	Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem	poprawa bezpieczeństwa	1 180 000	55 070,00	2004/ 2006	15 000,00	14 640,00	w trakcie realizacji
5	Modernizacja nawierzchni ul. Ligonia	poprawa bezpieczeństwa	108 096	107 124,45	2004/2005	49 900,00	48 928,47	zakończono
6	Modernizacja nawierzchni ul. Zabiej	poprawa bezpieczeństwa	190 490	189 962,52	2004/2005	134 000,00	133 472,68	zakończono
7	Modernizacja nawierzchni ul. Gopłany	poprawa bezpieczeństwa	159 491	158 703,24	2004/2005	103 000,00	102 212,84	zakończono
8	Modernizacja nawierzchni ul. Strzeleckiej	poprawa bezpieczeństwa	143 000	142 785,46	2004/ 2005	113 000,00	112 785,46	zakończono
9	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 27 i 27A przy ul. Grunwaldzkiej wraz z miejscami postojowymi	poprawa bezpieczeństwa	89 000	88 836,88	2004/ 2005	38 000,00	37 031,88	zakończono
10	Modernizacja nawierzchni Pl. Kopernika wraz z oświetleniem i małą architekturą	poprawa bezpieczeństwa	330 000	328 239,71	2005	330 000,00	320 239,71	zakończono
11	Modernizacja nawierzchni ul. Witosa	poprawa bezpieczeństwa	160 000	158 182,82	2005	150 000,00	147 982,82	dofinansowanie z FOG
12	Modernizacja nawierzchni ul. Malinowej	poprawa bezpieczeństwa	200 000	50 000,00	2005/2006	50 000,00	50 000,00	w trakcie realizacji
13	Modernizacja nawierzchni ul. Wrzosowej	poprawa bezpieczeństwa	200 000	50 000,00	2005/2006	50 000,00	50 000,00	w trakcie realizacji
RAZEM			18 514 077	1 709 019,50		1 382 900,00	1 313 093,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Hala sportowa przy Gimnazjum Nr 1	rozszerzenie bazy sportowej	4 036 960	3 388 626,68	2002/2005	2 086 431,00	1 466 860,97	MENIS - definitywowanie
2.	Adaptacja budynku przedszkola na potrzeby MOPS	nowa siedziba MOPS-u	1 100 000	45 139,83	2004/2006	21 000,00	20 842,58	Wykonany projekt budowlany, złożona aplikacja do ZPOWR
3.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 i Przedszkola Nr 6 w Lublińcu	ochrona środowiska	2 000 000	34 710,00	2005/2007	61 200,00	34 710,00	Złożona aplikacja do Funduszy Norweskich
RAZEM			7 136 960	3 468 476,44		2 168 631,00	1 522 413,55	

I.E. - rozdział 90095

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dronowickiej i przyległych	dołączenie oczyszczalni ścieków	1 021 942	891 609,99	2004/2005	900 000,00	758 118,14	kwota 754 000 zł - zmniejszenie WFOŚiGW
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wyrzysław	dołączenie oczyszczalni ścieków	2 773 580	2 755 870,05	2002/2005	1 440 000,00	1 422 299,35	WFOŚiGW - definitywowanie
3.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dąbka Kołosa i przyległych	dołączenie oczyszczalni ścieków	182 000	181 884,53	2004/2005	82 000,00	67 284,53	
4.	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego, Kaliskiego i Pl. Kopernika	dołączenie oczyszczalni ścieków	642 000	641 960,71	2004/2005	420 000,00	441 960,71	kwota 97 355 zł - zmniejszenie WFOŚiGW
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kandydy, Powstańców Śl., Piłsudskiego	dołączenie oczyszczalni ścieków	300 000	0,00	2005/2006	0,00	0,00	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej - ciągłość	dołączenie oczyszczalni ścieków	146 000	89 505,50	2005/2006	146 000,00	89 505,50	
7.	Aktywizacja gospodarcza Lublińca oraz okolicznych Gmin poprzez modernizację i rozbudowę centrów inicjatyw gospodarczych - etap I - "Modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z utrudnieniem drogowym"	poprawa warunków handlu	3 688 000	0,00	2005/2006	0,00	0,00	Złożona aplikacja o dotację do EFRR
RAZEM			8 753 522	4 560 830,78		2 968 000,00	2 779 168,23	

I.F. - rozdział 92109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitacja X-tej Misy w Lublińcu	modernizacja obiektu	3 535 000	0,00	2005/2006	0,00	0,00	Złożona aplikacja o dotację do EFRR
RAZEM			3 535 000	0,00		0,00	0,00	

II. Zestawienie ogólnego planu zadań inwestycyjnych na 2005 r.

Lp	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od porządku realizacji	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2005 r.	Zaplanowano w 2005 r.	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.A. - rozdział 60014			695 000	0,00		695 000,00	595 000,00	85,61%
I.B. - rozdział 60016			18 514 077	1 709 019,50		1 382 900,00	1 313 093,73	94,95%
I.D. - rozdział 80195			7 136 960	3 468 476,44		2 168 631,00	1 522 413,55	70,20%
I.F. - rozdział 90095			8 753 522	4 560 830,78		2 988 000,00	2 779 168,23	93,01%
I.E. - rozdział 92109			3 535 000	0,00		0,00	0,00	0,00%
Ogółem			38 634 559	9 738 326,72		7 234 540,00	6 209 675,51	

stan na 31 marca 2006 r.

Załącznik do sprawozdania
opisowego MOPS za 2005

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków uzyskanych na pokrycie wydatków
w ramach budżetu 851 - Ochrona Zdrowia

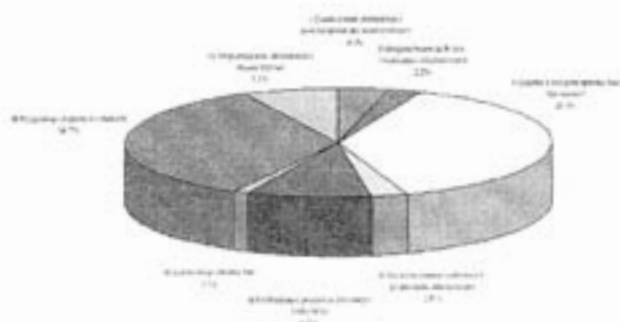
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 realizowane są zadania określone w uchwalonej przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2004r. uchwale Nr 372/XXX/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok oraz zmian przyjętych uchwałą Nr 389/XXXIV/05 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2005r., 401/XXXVII/05 z dnia 15 czerwca 2005r., 433/XI/IV/05 z dnia 26 października 2005r., 448/XI/V/05 z dnia 29 listopada 2005r.

Zwiększenie planowanych wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynikało z zawarcia porozumienia z dnia 14 lutego z Wójtem Gminy Kocharowice, ustalającego kwotę dofinansowania w wysokości 2.400,- zł z przeznaczeniem na działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach GPPRPA przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Skorygowany plan wydatków na 2005r. w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosił ogółem 421.463,- zł i został wykonany w 91%, wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG POZYCJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**



Zrealizowane wydatki bieżące łącznie wynosiły 385.012,-zł, z czego ze środków własnych miasta (wpłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu) 382.612,-zł, tj. 99% zrealizowanych wydatków, natomiast pozostała kwota 2.400,-zł, tj. 1% zrealizowanych wydatków pokryta dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, utrzymaną z Gminy Kochanowice. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie następujących wydatków:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 629,-zł, tj. 84% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 176.122,-zł, tj. 96% planu i 45,7% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - finansowane z GPPiRPA 173.722,-zł,
 - konsultacje ze śr. porozumienia j.s.t. 2.400,-zł,
- dotacji celowych z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23.000,-zł, tj. 100% planu i 6,0% zrealizowanych wydatków,
 - ⇒ Stowarzyszenie Klub Abstynentów 11.000,-
 - NADZIEJA
 - ⇒ Stowarzyszenie "AMICUS" 2.000,-
 - ⇒ Uczniowski Klub Sportowy 10.000,-
 - „OLIMPIJCZYK”
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.401,-zł, tj. 92% planu i 2,7% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - materiałów i wyposażenia do świetlicy 4.724,-zł, punkt konsultacyjny 44,-zł, punkt doraźnej pomocy 167,-zł, obsługa GPPiRPA 1.000,-zł, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 4.201,-zł, zak. materiałów – remonty placów zabaw 265,-zł,
- wyżywienie dzieci świetlicy w kwocie 9.043,-zł, tj. 83% planu i 2,3% zrealizowanych wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy w kwocie 3.381,-zł, tj. 99% planu i 0,9% zrealizowanych wydatków,
- zakup energii w kwocie 13.288,-zł, tj. 86% planu i 3,5% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - zakup energii do świetlicy 13.160,-zł, zakup energii punkt doraźnej pomocy 128,-zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby Świetlicy 452,-zł, tj. 57% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników Świetlicy 200,-zł, tj. 30% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług pozostałych w kwocie 142.048,-zł, tj. 86% planu i 36,9% zrealizowanych wydatków, w tym na:
 - ⇒ usługi na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej 3.126,-zł,
 - ⇒ usługi na rzecz MKRPA 60,-zł,
 - ⇒ usługi na rzecz Świetlicy 3.619,-zł
 - ⇒ doraźną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 9.893,-zł,
 - ⇒ szkolenia profilaktyczne 4.265,-zł,
 - ⇒ usługi związane z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 15.088,-zł,
 - ⇒ zagospodarowanie terenów rekreacyjnych dla dzieci 104.538,-zł,
 - ⇒ obsługa GPPiRPA 1.459,-zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.923,-zł, tj. 80% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków,
- różne opłaty i składki w kwocie 947,-zł, tj. 76% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
 - składki Częstochowski Bank Żywności 700,-zł,
 - ubezpieczenia wyposażenia Świetlicy 247,-zł,
- odpisy na ZFŚS - Świetlica w kwocie 3.578,-zł, tj. 98% planu i 0,9% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 385.012,-zł, tj. 91% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi pracowników Świetlicy na kwotę 7.624,-zł.

Działalność profilaktyczna zgodnie z zadaniami GPPiRPA obejmowała:

- I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 15.499,-
 - II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie -167.802,-
 - ⇒ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.559,-
 - ⇒ Świetlica socjoterapeutyczna MROWISKO 147.355,-
 - ⇒ Doraźna pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 10.888,-
 - III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych -173.728,-
 - ⇒ Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 35.664,-
 - ⇒ Programy i zajęcia w szkołach 133.799,-
 - ⇒ Szkolenia profilaktyczne 4.265,-
 - IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 27.983,-
- OGÓŁEM 385.012,-

ZWIEKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Punkt ten obejmuje funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego. Działalność Punktu obejmuje udzielanie porad, konsultacji mieszkańcom miasta oraz mieszkańcom Gminy Kochanowice w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, klientom zagrożonym patologią społeczną, młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. Konsultacji udzielają specjaliści zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Na działalność Punktu wydatkowano kwotę 15.499,-zł i stanowiła 4,0% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.329,-
 - finansowane z GPPiRPA 9.929,-zł,
 - finansowane w ramach porozumienia z Gminą Kochanowice 2.400,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 44,-
 - zakup usług pozostałych 3.126,-
- w tym: wynajm pomieszczeń 2.340,-zł, rozm.tel. 769,-zł, pozostałe usl. 17,-zł.

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja zadań MKRPA obejmuje działania kontrolujące przestrzeganie zasad, warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz działania wobec osób nadużywających alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem działań Zespołu do spraw Leczenia Odwykowego. W 2005 roku wydatkowano kwotę 9.559,-zł, co stanowiło 2,5% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenie MKRPA 9.499,-
- (badanie i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień)
- zakup usług pozostałych – wykonanie tablicy informacyjnej 60,-

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "MROWISKO"

Z usług świetlicy w 2005 roku korzystały dzieci w większości z rodzin z problemem alkoholowym. Wydatkowane środki wynosiły 147.355,-zł i stanowiły 38,3% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 629,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108.274,-
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 105.474,-zł,
 - wynagr. bezosobowe-zaj. Plastyczno-muzyczne 1.800,-zł,
 - opiekun na półkoloniach 1.000,-zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 4.724,-
- zak. materiałów i wyposażenia 4.076,-zł, zak. środków czystości 648,-zł,
- zakup środków żywności-podwieczorki 9.043,-
- zakup pomocy dydaktycznych 3.381,-
- zakup energii 13.160,-
 - energia 3.549,-zł, woda 1.012,-zł, ciepło 8.599,-zł,
- zakup usług remontowych 452,-
- zakup usług zdrowotnych 200,-
- zakup usług pozostałych 3.619,-
 - rozmowy telefoniczne 2.357,-zł, abonament RTV 180,-zł,
 - szkolenia 235,-zł, obsługa bhp 220,-zł, pozostałe usługi 263,-zł,
 - usuwanie odpadów 364,-zł,
 - podróże służbowe krajowe 48,-
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie wyposażenia 247,-
 - odpisy na ZFŚS 3.578,-

DORAŻNA POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Na poszerzenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej dla członków rodzin, w których występuje przemoc i uzależnienie od alkoholu poniesiono wydatki w kwocie 10.888,-zł i stanowiły 2,8% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- zakup materiałów – Punkt Doraźnej Pomocy 167,-
- zakup energii – energia zużyta w Punkcie Doraźnej Pomocy 128,-
- zakup usług pozostałych – program PEAD 2005 (transport i przechowanie) 9.893,-
- dostawy 39.137,20kg żywności dla mieszkańców Lublińca
- różne opłaty i składki – składka członkowska - Częstochowski Bank Żywności 700,-

SZKOLENIA PROFILAKTYCZNE

Szkolenia profilaktyczne przeznaczone są dla osób realizujących zadania w ramach GPPiRPA. W 2005r. wydatkowano w ramach pozostałych usług kwotę 4.265,-zł, co stanowiło 1,1% zrealizowanych wydatków, z przeznaczeniem na szkolenie dla

pracowników Punktów Sprzedaży Alkoholu wysokości 1.590,-zł, udział w konferencjach na temat rozwiązywania problemów uzależnień 1.065,-zł, szkolenia dla grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka „LETNIA SZKOŁA” 1.110,-zł, Zespół Interdyscyplinarny 500,-zł.

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Na prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej skierowanej w szczególności do młodzieży wydatkowano kwotę 35.664,-zł, co stanowiło 9,3% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagr. bezosobowe i pochodne 14.500,-
 - koordynacja programu profilaktycznego 12.980,-zł, program profilaktyczny dla nauczycieli 720,-zł, warsztaty umiejętności psychologicznych dla wolontariuszy 200,-zł, zespół interdyscyplinarny 600,-zł
- zakup materiałów 4.201,-
- prenumeraty 548,-zł, zakup materiałów - program OPTYMISTYCZNE JUTRO 710,-zł, program profilaktyczny „Tydzień bez przemocy” 200,-zł, program dożywiania dzieci uczestniczących w programach 1.129,-zł, materiały „Niebieska Karta” 140,-zł, nagrody i materiały w konkursach 1.474,-zł (konkurs „Najsympatyczniejsza klasa”, „Dzień bez przemocy”, „Kultura-tak, agresja-nie”, „Przeciw agresji w szkole”, „Król i królowa dobrego zachowania – Nasze życie bez przemocy”, „Stop agresji”, Światowy dzień rzucić palenie”, „Destrukcyjny wpływ używek na człowieka” olimpiada HIV i AIDS),
- zakup usług pozostałych 15.088,-
- program Najsympatyczniejsza klasa, OPTYMISTYCZNE JUTRO 406,-zł, konkurs Międzygimnazj 321,-zł, program edukacyjny dla II kl. Gim. ZSSpec. 150,-zł, program „Mimo wszystko miłość” 3.088,-zł, „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.220,-zł, przedstawienie profilakt. SP-3 na kwotę 300,-zł, widowisko „Najlepsze wyjście nie wchodzić” 1.544,-zł, widowisko integracyjne dla młodzieży 200,-zł, transport dzieci 724,-zł, program „Stop agresji” 500,-zł, warsztaty „Jak nie przegrać na starcie” 1.500,-zł, spartakiada „Sport zawsze najlepszy wybór” 800,-zł, program antyalkoholowy 480,-zł, progr.profilaktyczny ZS nr 1- 300,-zł, program „Nie trać wolności” 600,-zł, program NOE 1.300,-zł, wigilia 1.350,-zł, Mikolaj 305,-zł
- podróże służbowe z realizacją GPPiRPA 1.875,-

PROGRAMY I ZAJĘCIA W SZKOŁACH

We współpracy z pedagogami szkolnymi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli z rodzin z problemami alkoholowymi objęte zostały pomocą w formie konsultacji logopedycznych, brały udział w organizowanych zajęciach sportowych oraz innych formach zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia. Poniesione wydatki w wysokości 133.799,-zł stanowiły 34,8% zrealizowanych wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 28.996,-
 - zajęcia sportowe na terenie szkół prowadzone przez pedagogów 8.611,-zł,
 - wspieranie pomocy dydaktycznej oraz rozwijanie zainteresowań u dzieci i młodzieży w tym realizacja konsultacji logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez pedagogów na kwotę 20.385,-zł,
- zakup materiałów - remonty placów zabaw 265,-
- zakup usług pozostałych-zagospodarowanie terenów służących rekreacji i zajęciom sportowym dla dzieci i młodzieży 104.538,-

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W ramach pozostałej działalności dofinansowano działania organizacji. Dotacje z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz koszty obsługi GPPiRPA wynosiły 27.983,-zł i stanowiły 7,3% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wsparcie zadań organizacji kwota		23.000,-
• Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCYK	10.000,-	
- całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej i ogólnego rozwoju		
- upowszechnianie kultury fizycznej – Imprezy ogólnodostępne		
• Stowarzyszenie Klub Abstynentów "NADZIEJA"	11.000,-	
- prowadzenie programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin		
• Stowarzyszenie "AMICUS"		
- organizacja festynu rodzinnego "Dziecięca Sprawa"	2.000,-	
- wynag. bezosobowe i pochodne – obsługa GPPiRPA		2.524,-
- zakup materiałów na obsługę GPPiRPA		1.000,-
- zakup usług pozostałych		1.459,-

ZAKŁAD BUDŻETOWY**ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA LUBLINIEC****DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104) oraz Uchwały Nr 155/XIV/95 Rady Miejskiej z dnia 4.10.1995 w sprawie utworzenia Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu. Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z obsługi cmentarza komunalnego, najmu pomieszczeń i działalności odpłatnej z tytułu wykonania usług zleconych przez odbiorców indywidualnych i Urząd Miasta.

Sprawozdanie opisowe z naszej działalności na dzień 31.12.2005r. ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

PRZYCHODY

§ 0750 Przychody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie	62 260 zł.
co stanowi 95,7 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera najem mieszkania przy ul. Piaskowej oraz najem części biurowca i garaży w budynku administracyjnym przy ul. Spokojnej 2.	
§ 0830 Wpływy z usług wykonano łącznie	5 733 340 zł.
co stanowi 99,6% wielkości planowanej.	
Paragraf ten zawiera wpływy:	
- z obsługi cmentarza, wykonane w 92,5% wielkości planowanej	129 461 zł.
- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie:	304 314 zł.
• w tym: usługi wykonane na zlecenie Urzędu Miasta	147 205 zł.
• usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów	157 109 zł.
Podstawową działalnością Zarządu jest sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych oraz uspołecznionych i odprowadzenie ścieków. Na dzień 31.12.2005r. uzyskano wpływy w kwocie:	5 299 565 zł.

Pozostały do realizacji należności z uzyskanych wpływów w kwocie 450 436 zł. z tego:

- z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków	390 850 zł.
- z wykonania usług cmentarnych	19 372 zł.
- z wykonania robót odpłatnych	40 214 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	22 909 zł.
Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tego tytułu uzyskano kwotę 8 883 zł. oraz odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności na kwotę 14 026 zł.	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 371 zł.
W paragrafie tym zawarte są wpływy:	
- z tytułu korekty podatku VAT za rok 2004 oraz różnicy z tytułu rozliczenia miesięcznych zakupów w kwocie	6 157 zł.
- środki uzyskane z windykacji komorniczej z należności	820 zł.
- środki uzyskane za odszkodowanie z TP S.A., kara pracownika potrącona z wynagrodzenia stanowiące przychód Zarządu, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych	882 zł.
- przychody z tytułu aktualizacji	4 512 zł.

RAZEM PRZYCHODY 5 830 880 zł.

110 Pokrycie amortyzacji 2 335 513 zł.

Wykonanie zawiera naliczenie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do wysokości ujętej w kosztach

100 Inne zwiększenia 146 495 zł.

Wykonanie zawiera zwiększenia dotyczące ustalenia wartości wykonania wodociągów: przy ul. Częstochowskiej, przy ul. Karpego – Krzyżowskiej oraz ul. Rogowskiego o wynagrodzenia pracowników fizycznych oraz koszt transportu własnego rozliczane zgodnie z zaleceniami Urzędu Miasta w ramach dotacji celowej, stanowiące przychód.

OGÓŁEM 8 312 888 zł.

Na dzień 31.12.2005r. pozostały do realizacji należności w kwocie 567 620 zł. z tego:

- z wykonania usług odpłatnych w ramach paragrafu 0830	450 436 zł.
- należności od pracowników	83 zł.
- należności wynikające z opłat za opakowania zwrotne	108 zł.
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	68 111 zł.
- należności z tytułu wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych	17 723 zł.
- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	28 933 zł.
- należności z tytułu nadpłat rachunków dostawców	2 226 zł.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32 664 zł.

wykonano w 99,9% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej oraz posiłki regeneracyjne.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 138 473 zł.

Wykonano w 100% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagrody jubileuszowe. Na dzień 31.12.2005r. pozostały do realizacji zobowiązania z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla pracowników fizycznych w kwocie 62 689 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 059 zł.

Wykonane w 98,9% wielkości planowanej. Realizacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego przechodzi na I kwartał następnego roku

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 404 840 zł.

Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu. Paragraf ten wykonano w 99,9% wielkości planowanej. Wykazane zobowiązanie w kwocie 73 017 zł. stanowi naliczenie składek wynagrodzenia pracowników fizycznych oraz naliczenia z tytułu wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 997 zł.

Wykonano 99,8% wielkości planowanej. Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto. Na dzień 31.12.2005 roku pozostała do realizacji składka w wysokości 6 480 zł.

§ 4140 Wpłaty na PFRON 25 978 zł.

Paragraf ten zawiera naliczenie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty uzależniona jest od stanu zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Finansów dotyczącego naliczenia. Wykonano w 99,9 % wielkości planowanej. Wykazane zobowiązanie w kwocie 2 190 zł. stanowi naliczenie za m-c grudzień, którego realizacja jest do 20-tego następnego miesiąca.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 37 840 zł.

Wykonano w 88% wielkości planowanej. Wykonanie paragrafu zawiera umowy zlecenia na utrzymanie w czystości i porządku obszaru targowiska oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim oraz wynagrodzenie dla ratowników zatrudnionych w okresie letnim na basenie kąpielowym w Parku Miejskim

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 662 026 zł.

Wykonano w 114,7% wielkości planowanej.

Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń oraz wykonanie robót odpłatnych. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów budowlanych i technicznych	14 752 zł.
- środki czystości – utrzymanie pomieszczeń biurowych i socjalnych	8 735 zł.
- paliwa płynne i stałe	109 351 zł.
- zakup części zamiennych	12 461 zł.
- zakup materiałów biurowych	35 271 zł.

- zakup pozostałych materiałów 481 456 zł.

zawiera:

• zakup drobnego sprzętu i wyposażenia rozliczony przez konto 300/1 tj. rozliczenie zakupu pozostałych środków trwałych o wartości niższej niż 3500,00 zł.	87 567 zł.
• zakup materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczanych w ramach RW z przeznaczeniem na bieżące naprawy i roboty odpłatne	330 314 zł.
• pozostałe materiały tj. odczynniki do prawidłowej pracy oczyszczalni, karmy dla psów, materiały stanowiące koszty administracji	63 575 zł.

Na dzień 31.12.2005r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 152 792 zł.

§ 4260 Zakup energii	710 679 zł.	§ 6070 Wydatki inwestycyjne	544 733 zł.
Wykonano 102,3% wielkości planowanej.		Wykonano 92,4% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na realizację zadań:	
Paragraf ten zawiera:		- renowacja kanałów ogólnospławnych w ul. Sobieskiego i Pl. Kopernika na kwotę	161 742 zł.
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń działalności Zarządu	665 980 zł.	- wymiana kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kilińskiego łącznie z monitoringiem	195 135 zł.
- gaz zużyty do ogrzania pomieszczeń przy ul. Piaskowej, Domu Przedpogrzebowego i budynku przy ul. Spokojnej 2	34 279 zł.	- wydatki na adaptację II piętra budynku przy ul. Spokojnej na pomieszczenia biurowe	56 135 zł.
- zużytą wodę i odprowadzone ścieki budynku administracyjnego	222 zł.	- wymiana kanalizacji przy ul. Piłsudskiego	131 721 zł.
- koszty centralnego ogrzewania pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Piłsudskiego 9 (powierzchnia użytkowana przez ZGKLIC)	10 198 zł.	Na dzień 31.12.2005r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 073 zł.	
Na dzień 31.12.2005r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 27 196 zł. dotyczące zakupu energii elektrycznej		§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie	88 998 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	180 817 zł.	Zakupy wykonane w ramach tego paragrafu stanowią 99,8% wielkości planowanej. Środki finansowe przeznaczono na: zakup zestawu inkasenckiego o wartości 6 727 zł, zakup urządzenia do zagęszczania gruntu przy pracach awaryjnych (ubijak stopowy) o wartości 8 687 zł. oraz na samochód ciężarowy REN-CAR o wartości 73 584 zł.	
Wykonano w 100,6% wielkości planowanej. Wykonanie zawiera remonty bieżące i modernizację urządzeń i budynków będących w administracji ZGKLIC w zakresie:		RAZEM KOSZTY	5 882 258 zł.
- remont urządzeń na oczyszczalni ścieków	96 200 zł.	100 Odpisy amortyzacji	2 335 513 zł.
- remont urządzeń SUW Kokotek	4 844 zł.	100 Inne zmniejszenia	114 797 zł.
- renowacja kanałów, remont przepompowni ścieków	52 887 zł.	Wykonanie zawiera: wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych funduszu remontowego z mieszkań komunalnych w kwocie 106 414 zł., aktualizację należności 7 480 zł. oraz koszty: rozliczenie VAT od zakupów, koszty prowizji bankowych rachunku kaucji, decyzje Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczenia na Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 903 zł.	
- remont pokrycia dachowego na budynku przy. ul. Piaskowa 56, ul. Częstochowska	21 634 zł.	OGÓŁEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 332 568 zł.
- koszty: rozksięgowanie różnicy VAT, naprawę chłodni Domu Pogrzebowego, remont nawierzchni po awariach oraz remont skrzyni biegów ciągnika	5 252 zł.	Na dzień 31.12.2005r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 1 015 957 zł., z tego:	
Na dzień 31.12.2005r. nie wystąpiły zobowiązania		- zobowiązania z tytułu zakupionych materiałów i usług	455 364 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 510 zł.	- z tytułu rozrachunków z budżetem (podatek dochodowy od osób fizycznych)	6 722 zł.
Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZGKLIC oraz badania osób skazanych przez Sąd Grodzki wykonujących prace społeczno – użyteczne. Zakup usług zdrowotnych wykonano w 87,8% wielkości planowanej.		- pozostałe rozrachunki publiczno – prawne (składka na ZUS, Fundusz Pracy, Opłata PZU i PFRON)	83 304 zł.
§ 4300 Zakup pozostałych usług	563 782 zł.	- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników fizycznych i rozliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 748 zł.
Wykonano w 123% wielkości planowanej.		- zobowiązania pracownicze	1 601 zł.
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:		- zajęcia sądowe	2 823 zł.
- usługi transportowe	91 287 zł.	- aktualizacja należności	235 395 zł.
- zakup usług kominiarskich,	2 267 zł.	(ujęte zobowiązanie z tytułu aktualizacji należności w kwocie 235 395 zł. powstało z pomniejszenia kwoty 281 481 zł. ujętej w sprawozdaniu o rezerwy księgowane na koncie 840, które Rozporządzeniem Ministra Finansów Nr 1752 z dnia 18.12.2001r. dotyczącego Zakładowego Planu Kont zostały przeniesione na konto 290 aktualizacja należności.)	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	14 283 zł.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wykazane w kwocie 339 092 zł. powstały z zobowiązań za zakupione materiały i usługi pomniejszone o kwotę 116 272 zł. tj. opłaty EKOP, PZU, PFRON i wydatki inwestycyjne.	
- zakup usług telekomunikacji i opłat pocztowych	49 146 zł.	Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego zawiera wydatki i zakupy inwestycyjne zawarte w paragrafach 6070 oraz 6080 regulowane z własnych środków finansowych.	
- skolenia pracownicze	8 630 zł.	ZGKLIC w Lublińcu w 2005 roku otrzymał dotację w kwocie 378 626 zł co stanowi 63,1% wielkości planowanej.	
- koszty obsługi bankowej	15 579 zł.	Otrzymała dotacja została wydatkowana na następujące zadania:	
- zakup pozostałych usług	382 590 zł.	I. Budowa wodociągu Kokotek – kontynuacja:	
w tym :		Wykonana w 49,3% wielkości planowanej.	
• koszty związane z usunięciem odpadów (zawartość piaskownika, skratki) z oczyszczalni ścieków	256 680 zł.	Dotacja wydatkowana z przeznaczeniem na:	125 679 zł.
• konserwacja i naprawa kserokopiarek, usługi introligatorskie	1 666 zł.	- zakup materiałów i usług	53 308 zł.
• usługi weterynaryjne i geodezyjne	12 405 zł.	- transport własny powiększony o koszty wydziałowe	19 087 zł.
• usługi ślusarsko-tolarskie	9 214 zł.	- wynagrodzenie pracowników fizycznych	53 284 zł.
• przewiert, udrążanie kanalizacji sanitarnej, ułożenie nawierzchni	45 281 zł.	II. Budowa wodociągu przy ul. Karpego i Krzyżowskiej:	
• wykonanie alejek żwirowych na cmentarzu komunalnym, obramowanie nagrobków	32 933 zł.	Wykonana w 95,7% wielkości planowanej.	
• koszty: rozksięgowanie VAT, opracowanie projektów i utylizacja zużytych środków m. in. majątku ruchomego, naprawa wag i urządzeń chłodniczych, pozostałe koszty nie wymienione.	24 411 zł.	Dotacja wydatkowana z przeznaczeniem na:	95 708 zł.
Na dzień 31.12.2005r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 147 605 zł.		- zakup materiałów i usług	47 937 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	21 226 zł.	- transport własny powiększony o koszty wydziałowe	16 103 zł.
Wykonano 99,7% wielkości planowanej.		- wynagrodzenie pracowników fizycznych	31 668 zł.
Paragraf ten zawiera:		III. Budowa wodociągu przy ul. Rogowskiego:	
- delegacje pracownicze	2 319 zł.	Wykonana w 99,9% wielkości planowanej.	
- ryczałty samochodowe dla służb technicznych Zarządu	18 907 zł.	Dotacja wydatkowana z przeznaczeniem na:	29 963 zł.
Pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 546 zł. z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów w celach służbowych		- zakup materiałów i usług	12 162 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki	180 330 zł.	- transport własny powiększony o koszty wydziałowe	4 546 zł.
Wykonano w 100% wielkości planowanej. Wykonanie zawiera:		- wynagrodzenie pracowników fizycznych	13 255 zł.
- opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń	159 091 zł.	IV. Budowa wodociągu przy ul. Częstochowskiej:	
- ubezpieczenie garaży przy ulicy Spokojnej 2	560 zł.	Wykonana w 99,9% wielkości planowanej.	
- ubezpieczenie środków transportowych	7 636 zł.	Dotacja wydatkowana z przeznaczeniem na:	14 990 zł.
- opłata za trwały zarząd	3 175 zł.	- zakup materiałów i usług	6 438 zł.
- pozostałe opłaty	9 868 zł.	- transport własny powiększony o koszty wydziałowe	2 952 zł.
w tym:		- wynagrodzenie pracowników fizycznych	5 600 zł.
• ubezpieczenie osób wykonujących prace społeczno – użyteczne i robotników zatrudnionych na basenie, odszkodowanie	1 205 zł.	V. Adaptacja poddasza nieużytkowego na funkcję biurową budynku przy ul. Spokojnej 2 wykonana w 56,1% wielkości planowanej.	
• opłata za wydane decyzje przez spółki, Urząd Statystyczny, opłata melioracyjna i zakup znaków opłaty skarbowej i znaków sądowych	791 zł.	Dotacja wydatkowana	112 286 zł.
• zajęcie pasa drogowego	4 882 zł.	Na dzień 31.12.2005r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 24 176 zł.	
• opłata za dozór techniczny urządzeń	2 990 zł.		
Na dzień 31.12.2005r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 86 597 zł.			
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 781 zł.		
Wykonano w 100% wielkości planowanej			
§ 4500 Pozostałe podatki	525 zł.		
(podatek od środków transportowych) wykonano w 100% wielkości planowanej			

2370

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za rok 2005

Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Wpływy podatkowe, w tym:	21.341.800	25.565.542	119,79
a. podatek od nieruchomości	20.750.000	24.420.672	117,69
b. podatek rolny	75.000	83.487	111,32
c. podatek leśny	2.300	2.403	104,48
d. podatek od środ. transportowych	110.000	142.107	129,19
e. wpływy z karty podatkowej	50.000	47.145	94,29
f. podatek od spadków i darowizn	70.000	75.840	108,34
g. podatek od posiadania psów	22.000	25.063	113,92
h. podatek od czynności cyw. prawn.	230.000	290.936	126,49
i. koszty egzekucyjne	2.500	3.708	148,32
j. odsetki podatkowe	30.000	474.181	1580,60
2. Udziały w podatku dochodowym	9.736.271	9.841.268	101,08
3. Opłaty, w tym:	1.147.700	1.246.122	108,58
a. skarbowe	85.000	83.039	97,69
b. targowa	30.000	30.986	103,29
c. eksploatacyjna	400.000	405.074	101,27
d. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000	313.814	112,08
e. stała za wpis do ewidencji dział. gosp. i duplikaty legitymacji szkolnych	13.000	21.226	163,28
f. za zajęcie pasa drogowego	-	42.128	-
g. admin. za wypisy i wyrysy	2.200	4.070	185,00
h. produktowa	7.500	10.839	144,52
i. odsetki za zwłokę	330.000	334.946	101,50
4. Dochody z majątku gminy	778.600	893.750	114,79
5. Dochody z jednostek podległych	1.141.468	1.169.526	102,46
6. Odsetki bankowe	200.000	144.915	72,46
7. Subwencja, w tym:	10.108.708	10.207.029	100,97
a. część oświatowa	8.172.128	8.270.449	101,20
b. część równoważąca	1.936.580	1.936.580	100,00
8. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	2.740.119	2.738.216	99,93
9. Dotacje celowe na zadania zlecone w drodze porozumienia	67.900	67.900	100,00
10. Dotacje celowe na zadania własne	273.512	252.999	92,50
11. Pozostałe dochody	328.469	409.517	124,67
Razem:	47.864.547	52.536.784	109,76

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	1.705	85,25
400	Wytwarzanie i zaop. w energię elektryczną, gaz i wodę	75.000	35.871	47,83
500	Handel	27.000	16.326	60,47
600	Transport i łączność	4.468.900	3.727.935	83,42
630	Turystyka	35.500	30.742	86,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.575.639	2.437.135	94,62
710	Działalność usługowa	89.000	82.936	93,19
750	Administracja publiczna	5.600.180	5.325.628	95,10
751	Urzędy nac. org. władzy państw., kontroli i ochr. państwa oraz sądownictwa	80.746	79.374	98,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950.800	938.316	98,69
756	Dochody od os. praw., od os. fiz. i od in. jednostek nie posiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.000	53.300	87,38
757	Obsługa długu publicznego	100.000	53.129	53,13
758	Różne rozliczenia	2.178.061	2.052.138	94,22
801	Oświata i wychowanie	16.864.921	16.442.665	97,50
851	Ochrona zdrowia	1.636.340	1.453.380	88,82
852	Pomoc społeczna	5.425.677	5.042.847	92,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.000	45.998	99,38
854	Edukacyjna opieka wychow.	1.778.785	1.723.308	96,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.948.200	5.998.888	75,47
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	2.352.400	2.348.111	99,82
926	Kultura fizyczna i sport	8.120.929	7.463.628	91,91
	Razem:	60.418.078	55.353.360	91,62
z tego:				
wydatki majątkowe		14.734.500	12.075.352	81,95
wydatki bieżące		45.683.578	43.278.008	94,73
w tym:				
- wynagrodzenia		15.846.395	15.725.737	99,24
- pochodne od wynagrodzeń		3.166.271	3.037.292	95,93
- dotacje		3.569.000	3.556.393	99,65
- wydatki na obsługę długu		100.000	53.129	53,13
- pozostałe wydatki		23.001.912	20.905.457	90,89

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mirosław Duży

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mirosław Duży

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2005 rok

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.055.320	3.620.000	39,98
1) Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu	6.206.228	3.000.000	48,34
2) Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej X etap	2.849.092	620.000	21,76
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.586.000	2.586.079	100,00
Wolne środki			
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2.178.290	2.185.623	100,34
Razem	13.819.610	8.391.702	60,72

ROZCHODY

	Plan	Wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.266.079	1.266.079	100,00
Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na:			
- budowę kanalizacji sanitarnej IX etap	1.236.079		
- modernizacja kotłowni w ZS im. Piastów Śl.	30.000		

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mirosław Duży

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

za 2005 rok

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody ogółem	2.373.000	2.335.399	98,42
w tym: dotacje	714.600	713.493	99,85
2. Wydatki ogółem	2.313.000	2.206.100	95,38
w tym: wynagrodzenia	447.492	447.213	99,94
poходne od wynagrodzeń	90.242	85.071	94,27

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *[Podpis]*

Wykonanie planu finansowego

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za 2005 rok

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody	2.000.000	1.568.451	78,42
2. Wydatki	2.000.000	1.332.911	66,65

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *[Podpis]*

2371

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łazy za rok 2005

WSTĘP

Budżet Gminy Łazy na rok 2005 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/191/04 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2004 roku. Podstawą przyjęcia tej uchwały była wydana w dniu 9 grudnia 2004 roku pozytywna opinia V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łazy projekcie budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. W uchwale budżetowej określone zostały następujące wymagane przepisami prawa wielkości i upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Łazy:

1. dochody budżetu Gminy Łazy – 19.351.454 zł, w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 1.583.729 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 226.030 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 170.000 zł;
2. wydatki budżetu Gminy Łazy – 20.260.174 zł, w tym wydatki majątkowe 2.460.102 zł, a wydatki bieżące 17.800.071 zł, z czego na place i pochodne – 9.645.219 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 945.000 zł, dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 60.000 zł, wydatki na obsługę długu gminy – 250.000 zł; ustalono także kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 1.583.729 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 226.030 zł, wydatki na realizację zadań określonych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 170.000 zł;
3. deficyt budżetowy – 908.720 zł, źródło pokrycia deficytu – kredyt bankowy w wysokości 2.600.000 zł;
4. przychody budżetu – 2.600.000 zł;
5. rochody budżetu – 1.691.280 zł;
6. plan przychodów środków specjalnych – 497.940 zł;
7. plan wydatków środków specjalnych – 499.939 zł;
8. plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 60.000 zł;
9. plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 61.500 zł;
10. utworzono rezerwy ogólna – 70.000 zł;
11. upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Łazy do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy Łazy, który Zarządzeniem nr 4/05 z dnia 18 stycznia 2005 roku dokonał ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łazy na rok 2005. Jednocześnie zostały zatwierdzone plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy i przekazane do realizacji ich kierownikom.

ZMIANY DO BUDŻETU

W trakcie wykonywania budżet zmieniany był zarówno uchwałami Rady Miejskiej w Łazach jak i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Łazy zgodnie z kompetencjami obydwu organów.

1. Zarządzeniem Nr 10/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 28 lutego 2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznania dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 4.500 zł – rozdział 75109, oraz zwiększenia dotacji celowej na zadania własne – wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 61.107 zł – rozdział 85214. Dokonano także przeniesień w planie wydatków w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – na kwotę 1.800 zł.
2. Uchwałą Nr XVII/205/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 marca 2005 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 145.871 zł z następujących tytułów: 1.000 zł w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – opłaty za zajęcie pasa drogowego; 25.884 zł w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłaty uczestników scaleń gruntów w Chruszczobrodzie którzy otrzymali grunty o wyższej wartości; 500 zł w rozdziale 75095 – pozostała działalność – dotacja z Województwa Śląskiego jako nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”; 32.261 zł w rozdziale 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; 54.441 zł w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej; 29.485 zł w rozdziale 85195 – pozostała działalność – współfinansowanie przez SP ZOZ Łazy inwestycji w zakresie modernizacji budynku SP ZOZ; 2.300 zł w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Zwiększono także plan wydatków budżetowych o kwotę 145.871 zł z przeznaczeniem na: 1.000 zł – wydatki bieżące pozostałe w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne; 25.884 zł – wydatki bieżące pozostałe w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – z przeznaczeniem na wypłaty dla uczestników scaleń, którzy otrzymali grunty o niższej wartości; 500 – wydatki majątkowe w rozdziale 75095 – pozostała działalność w dziale administracja publiczna – z przeznaczeniem na zakup nagrody dla wsi Turza – nagroda w konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego”; 56.702 zł w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – z przeznaczeniem na place i pochodne; 30.000 zł w rozdziale 80110 – gimnazja – z przeznaczeniem na place i ich pochodne; 2.300 zł w rozdziale 90020 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące. Dodatkowo ustalono plan przychodów i wydatków środków specjalnych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.
3. Zarządzeniem Nr 15/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 31 marca 2005 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetowych i planie wydatków budżetowych w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Nr XVII/205/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 marca 2005 roku. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 148.548 zł z tytułu: zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące w zakresie realizacji Rządowego Programu „Pośilek dla potrzebujących” o kwotę 55.172 zł w rozdziale 85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej oraz z tytułu ustalenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 93.376 zł w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 148.548 zł z tytułu otrzymanych dotacji w tym: z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie pozostałej działalności pomocy społecznej (dożywianie) – rozdział 85295 – o kwotę 55.172 zł oraz z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów o kwotę 93.376 zł – rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 37.620 zł.

4. Uchwałą Nr XXIX/224/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 kwietnia 2005 roku **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.500 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach na publikację kolumn ekologicznych w „Echach Łaz” w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **zwiększono także plan wydatków budżetowych o kwotę 4.500 zł** z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. **Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych kwoty 45.000 zł** wydatków bieżących pozostałych z przeznaczeniem na dotację celową w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. **Ustalono nowy plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień.**
5. Zarządzeniem Nr 83/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 29 kwietnia 2005 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetowych i w planie wydatków budżetowych zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/224/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 kwietnia 2005 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto **dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 13.425 zł** oraz **rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 22.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
6. Zarządzeniem Nr 26/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 31 maja 2005 roku **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 68.620 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasilków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85214. **Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 68.620 zł** w rozdziale w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składowi na ubezpieczenia społeczne – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. **Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 109.600 zł. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 31.000 zł** z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych gminnych – rozdział 60016 – w wysokości 10.000 zł; zwiększenie dotacji dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział 92605 – w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego oraz na wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 7.000 zł – rozdział 92695 – z przeznaczeniem na zagospodarowanie nabrzeża Zalewu.
7. Uchwałą Nr XXX/244/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 czerwca 2005 roku **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 278.500 zł** z następujących tytułów: o kwotę 240.000 zł w rozdziale 75615 – wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; o 21.300 zł w rozdziale 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia – z tytułu dotacji celowej z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na modernizację SP ZOZ; o kwotę 11.700 zł w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – z tytułu dotacji celowej z WFOŚ i GW na organizację „zielonych szkół”; o kwotę 5.500 zł w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – środki pozyskane z Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach na realizację zadania realizowanego przez SP w Ciągowicach. **Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 278.500 zł** z przeznaczeniem na: pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej – rozdział 75095 – pozostałe wydatki bieżące – 240.000 zł; na wydatki majątkowe w zakresie ochrony zdrowia rozdział 85195 – pozostała działalność – 21.300 zł; pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenie młodzieży – w wysokości 11.700 zł; pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 5.500 zł.
8. Zarządzeniem Nr 35/05 Burmistrza miasta i Gminy Łazy z dnia 30 czerwca 2005 roku dokonano zmian w planie dochodów budżetowych i w planie wydatków budżetowych zgodnie z Uchwałą Nr XXX/244/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 czerwca 2005 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. **Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.028 zł** z tytułów: przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych w wysokości 2.928 zł w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe; przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 100 zł w rozdziale 80195 – pozostała działalność. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3.028 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 2.928 zł w rozdziale 80101 szkoły podstawowe oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 100 zł w rozdziale 80195 – pozostała działalność. **Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 762.831 zł**, z czego 509.250 zł w związku z wprowadzeniem nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej – 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
9. Zarządzeniem Nr 40/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 29 lipca 2005 roku **dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 45.084 zł.**
10. Uchwałą Nr XXXI/258/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 11 sierpnia 2005 roku **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 868.000 zł** z następujących tytułów: pozyskanych środków z wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie Gminnego Centrum Informacji w wysokości 25.000 zł w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), oraz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 75615 o kwotę 843.000 zł. **Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 868.000 zł** z przeznaczeniem na: 546.000 zł wydatki majątkowe w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne; 40.000 zł na wydatki pozostałe bieżące i 20.000 zł na wydatki majątkowe w rozdziale 70005 – gospodarka nieruchomościami; 14.000 zł na wydatki majątkowe i 11.000 zł na wydatki pozostałe bieżące w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu); 10.000 zł na wydatki pozostałe bieżące w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego; 45.000 zł na wydatki majątkowe i 120.000 zł na wydatki pozostałe bieżące w rozdziale 80195 – pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania; 52.000 zł na wydatki majątkowe w rozdziale 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 10.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
11. Zarządzeniem Nr 52/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 31 sierpnia 2005 roku dokonano zmian w planie dochodów budżetowych i w planie wydatków budżetowych zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/285/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 11 sierpnia 2005 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. **Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 12.610 zł** z następujących tytułów: 11.877 zł – przyznana dotacja celowa na zadania zlecone ustawami w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu; 733 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin związanej z finansowaniem wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe. **Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 270 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych ustawami w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213. **Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 11.877 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu i o kwotę 733 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe. **Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 270 zł** w rozdziale 85213 – składowi na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. **Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 43.710 zł.**

12. Uchwałą Nr XXXII/268/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 września 2005 roku **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 460.760 zł** z następujących tytułów: 14.760 zł dotacja z Powiatu Zawierciańskiego ze środków PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w rozdziale 75023 – administracja publiczna; 446.000 zł – zwiększenie planu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. **Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 460.760 zł** z przeznaczeniem na: 114.760 zł w rozdziale 75023 – administracja publiczna – w tym 8.000 zł na wydatki majątkowe i 106.760 zł wydatki bieżące pozostałe; 55.000 zł w rozdziale 75412 – ochotnicze straż pożarne – w tym 35.000 zł na wydatki majątkowe, a 20.000 zł wydatki pozostałe bieżące; 206.000 zł w rozdziale 80195 – pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania w tym 188.022 zł na wydatki majątkowe i 11.978 zł z pozostałe wydatki bieżące; 60.000 zł w rozdziale 92109 – domu i ośrodki kultury, świetlice, kluby z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MOK Łazy; 25.000 zł w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MOK Łazy.
13. Zarządzeniem Nr 61/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 30 września 2005 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych i w planie dochodów budżetowych zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/268/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 września 2005 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto **dokonano zwiększenia o 31.619 zł i zmniejszenia o 47.129 zł** z następujących tytułów: 9.919 zł ustalenie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 6.400 zł ustalonej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików; 15.300 zł zwiększenia dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu; 47.129 zł zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. **Dokonano zwiększenia o 31.619 zł i zmniejszenia o 47.129 zł** planu wydatków budżetowych o kwoty jak w planie dochodów budżetowych. Ponadto **dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 314.224 zł.**
14. Zarządzeniem Nr 67/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 31 października 2005 roku **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 219.838 zł** z tytułu: 118.855 zł zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie zasiłków i pomocy w naturze w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; 69.828 zł zwiększenia dotacji celowej na zadania własne w zakresie realizacji rządowego programu „Pośilek dla potrzebujących” w rozdziale 85295 – pozostała działalność; 31.155 zł zwiększenie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. **Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 219.838 zł** w klasyfikacji i z przeznaczeniem jak w dochodach budżetowych. **Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 701.992 zł.**
15. Uchwałą Nr XXXIII/278/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 listopada 2005 roku **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.359.108 zł** z następujących tytułów: 15.000 dotacji celowych na realizację ścieżki rowerowej w tym 10.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego i 5.000 zł z WFOŚ i GW w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki; 178.000 zł – wpływy z czynszów mieszkań komunalnych w rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej; 2.200 zł prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie; 132.930 zł w rozdziale 75023 – administracja publiczna w tym 73.700 zł dotacja na realizację programu 50+ i 59.230 zł refundacja wynagrodzeń w ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy; 844.976 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych w rozdziale 75615; 7.500 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.; 90.871 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej; 3.700 zł wpływy z czynszów i innych dochodów w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe; 14.500 zł wpływy z różnych dochodów /czesne/ w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; 10.560 wpływy z różnych opłat /czesne/ w rozdziale 80104 – przedszkola; 3.250 zł wpływy z czynszów oraz inne dochody w rozdziale 80110 – gimnazja; 36.271 dotacja dla SP ZOZ na dostosowanie do standardów sanitarnych i medycznych w rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne; 8.750 zł dotacja na współfinansowanie programu leader + w rozdziale 85395 – pozostała działalność; 10.600 zł dotacja na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki. **Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.359.108 zł** z przeznaczeniem na: 178.000 zł wydatki bieżące pozostałe w rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej; 3.640 zł na wynagrodzenia i ich pochodne w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie; 281.700 zł w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym 208.000 zł na wynagrodzenia i ich pochodne, 22.180 na wydatki bieżące pozostałe oraz 51.520 zł na wydatki majątkowe; 8480 zł na wynagrodzenia i ich pochodne w rozdziale 75416 – straż miejska; 65.000 zł na obsługę długu publicznego w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.; 154.019 zł na wynagrodzenia i ich pochodne oraz inne wydatki bieżące w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe; 16.430 zł na wynagrodzenia i ich pochodne oraz inne wydatki bieżące w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; 21.400 zł na wynagrodzenia i ich pochodne oraz inne wydatki bieżące w rozdziale 80104 – przedszkola; 146.050 zł na wynagrodzenia i ich pochodne oraz inne wydatki bieżące w rozdziale 80110 – gimnazja; 7.100 zł na wynagrodzenia i ich pochodne w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli; 75.741 zł na wydatki pozostałe bieżące w rozdziale 80195 – pozostała działalność; 36.271 zł na wydatki majątkowe w rozdziale 85121 – lecznictwo

- ambulatoryjne; 8.750 zł na wydatki pozostałe bieżące w rozdziale 85395 – pozostała działalność; 72.227 zł na wynagrodzenia i ich pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 85401 – świetlice szkolne; 20.000 zł na wydatki pozostałe bieżące w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi; 220.000 zł w rozdziale 900015 – oświetlenie ulic, placów i dróg w tym 105.000 zł na wydatki pozostałe bieżące i 115.000 zł na wydatki majątkowe; 25.000 zł na dotacje podmiotowe dla MOK Łazy w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby; 19.300 zł na dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej w rozdziale 92116 – biblioteki.
16. Zarządzeniem Nr 77/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 30 listopada 2005 roku dokonano zmian w planie dochodów i w planie wydatków budżetowych w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/278/05 Rady Miejskiej W Łazach z dnia 30 listopada 2005 roku. Ponadto **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 302.205 zł z tytułów:** 40.377 zł zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów; 300 zł zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w zakresie komisji kwalifikacyjnych na stopnie awansu zawodowego nauczycieli w rozdziale 80195 – pozostała działalność; 2.330 zł zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie; 259.198 zł zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. **Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 302.205 zł z przeznaczeniem na wydatki określone w przyznanych dotacjach. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 256.608 zł.**
17. Uchwałą Nr XXXIV/294/05 Rady Miejskiej W Łazach z dnia 29 grudnia 2005 roku **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.865.848 zł z tytułów:** 87.848 zł dotacji z FOGR na budowę dróg transportu rolnego w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne; 2.603.000 zł dotacji ze środków PFRON na budowę krytej pływalni w Łazach w rozdziale 80195 – pozostała działalność; 175.000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę krytej pływalni w Łazach w rozdziale 80195 – pozostała działalność. **Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetowych:** zwiększono o 208.579 zł plan wydatków w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne w tym 65.000 zł na wydatki bieżące i 143.579 zł na wydatki majątkowe; zmniejszono o 67.135 zł plan wydatków w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe w tym zmniejszono o 69.371 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a zwiększono o 2.236 zł wydatki pozostałe bieżące; zmniejszono o 13.729 zł plan wydatków w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym 13.535 zł wynagrodzenia i ich pochodne i 194 zł pozostałe wydatki bieżące; zmniejszono o 10.110 zł plan wydatków w rozdziale 80104 – przedszkola – wynagrodzenia i pochodne; zmniejszono o 1.260 zł plan wydatków w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 100 zła zmniejszono wydatki pozostałe bieżące o 1.360 zł; zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80110 – gimnazja o kwotę 5.818 zł w tym zmniejszono wynagrodzenia i ich pochodne o 6.760 zł, a zwiększono wydatki pozostałe bieżące o kwotę 942 zł; zmniejszono plan wydatków budżetowych w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o 550 zł w tym zmniejszono wynagrodzenia i pochodne o 770 zł, a zwiększono pozostałe wydatki bieżące o 220 zł; zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 80195 – pozostała działalność o kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe; zmniejszono o 10.000 zł plan wydatków majątkowych w rozdziale 85195 – pozostała działalność; zmniejszono

plan wydatków o 5.929 zł w rozdziale 85401 – świetlice szkolne w tym 5.829 zł wynagrodzenia i ich pochodne i 100 zł pozostałe wydatki bieżące; zwiększono plan wydatków w rozdziale 90095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki majątkowe; zmniejszono o 6.000 zł wydatki majątkowe w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby; zmniejszono o 27.500 zł plan wydatków majątkowych w rozdziale 92695 – pozostała działalność. W wyniku wprowadzonych zmian **ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 1.694.280 zł.**

18. Zarządzeniem Nr 85/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy z dnia 30 grudnia 2005 roku wprowadzono zmiany zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/294/05 Rady Miejskiej W Łazach w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto **zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania własne gminy w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł zgodnie z przeznaczeniem w/w dotacji. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 211.485 zł. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 16.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozostałe w zakresie administracji publicznej w rozdziale 75095 – pozostała działalność.**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Dochody budżetowe w roku 2005 zaplanowano pierwotnie w wysokości 19.351.454 zł. Po zmianach do budżetu przedstawionych powyżej ustalono ich plan w wysokości 26.153.717 zł, czyli o 6.802.263 zł więcej niż zakładano pierwotnie. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2005 roku wykonano dochody w wysokości 25.538.069 zł, co stanowi 97,64 % wartości planowanych. Plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i poziom ich wykonania w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

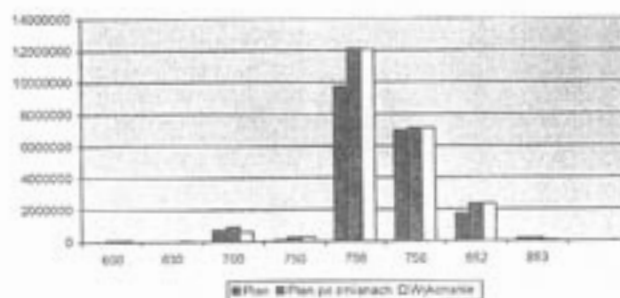
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005

Dział Rozdz. aragr.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykon. zł	Wykon. %
00	Transport i łączność	0	88.848	94.000	105,80
0016	Publiczne drogi gminne	0	88.848	94.000	105,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0	1.000	2.824	282,4
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	3.328	X
6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji j.s.f.p.	0	87.848	87.848	100
30	Turystyka	0	15.000	10.000	66,67
3003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	15.000	10.000	66,67
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	10.000	10.000	100

2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0	5.000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000	903.884	590.535	65,33
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70.000	248.000	203.218	81,94
0750	Wpływy z czynszów	50.000	228.000	201.626	88,43
0830	Sprzedaż usług	20.000	20.000	1.592	7,96
70005	Gospodarka grantami nieruchomości	630.000	655.884	387.317	59,05
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	70.000	70.000	72.291	103,27
0750	Wpływy z czynszów	250.000	250.000	177.653	71,06
0770	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	250.000	250.000	55.296	22,12
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	50.000	50.000	0	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	10.000	49.614	496,14
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0	0	7.727	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25.884	24.736	95,56
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	100
71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000	100
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	1.000	1.000	1.000	100
750	Administracja publiczna	77.577	255.297	258.129	101,11
75011	Urzędy wojewódzkie	77.577	82.107	83.150	101,27
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	77.577	79.907	79.907	100
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2.200	3.243	147,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	172.690	174.479	101,04
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	25.000	23.722	94,89
2460	Srodki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0	73.700	72.524	98,4
2880	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	14.760	13.106	88,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	59.230	65.127	109,96
75095	Pozostała działalność	0	500	500	100
6280	Srodki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych j.s.f.p.	0	500	500	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.709	81.860	79.299	96,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.709	2.709	2.709	100
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2.709	2.709	2.709	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	41.074	40.804	99,34
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	41.074	40.804	99,34
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	27.177	26.907	99,01
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	27.177	26.907	99,01
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0	10.900	8.879	81,46
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	10.900	8.879	81,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.047	12.047	12.047	100
75414	Ochrona cywilna	12.047	12.047	12.047	100
2320	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	12.047	12.047	12.047	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.724.418	12.138.155	12.076.050	99,49
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000	40.000	13.897	34,74
0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000	40.000	13.876	34,69
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	21	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	3.030.000	5.403.976	5.261.859	97,37
0310	Podatek od nieruchomości	2.900.000	4.688.976	4.583.864	97,76
0320	Podatek rolny	20.000	40.000	41.097	102,74
0330	Podatek leśny	20.000	30.000	37.482	124,94
0340	Podatek od środków transportowych	30.000	30.000	4.510	15,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000	0	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.000	2.159	21,59
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	585.000	592.747	101,32
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.372.000	1.372.000	1.453.191	105,92
0310	Podatek od nieruchomości	700.000	700.000	778.583	111,23
0320	Podatek rolny	140.000	140.000	136.414	97,44
0330	Podatek leśny	50.000	50.000	42.401	84,8
0340	Podatek od środków transportowych	150.000	150.000	164.731	109,82
0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000	70.000	61.038	87,20
0370	Podatek od posiadania psów	2.000	2.000	1.729	86,45
0430	Opłata targowa	40.000	40.000	50.173	125,43
0450	Opłata administracyjna	15.000	15.000	12.917	86,11

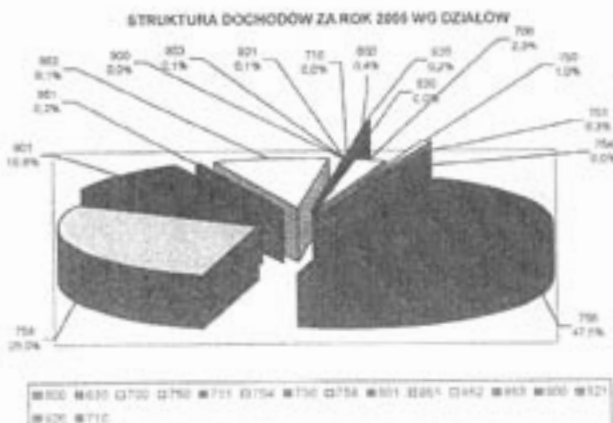
2440	Dotacje otrzymane z funduszy otwartych na realizację zadań bieżących i s.f.p.	0	11.700	11.700	100
8545	Finans materialna dla uczelni	0	118.753	118.683	99,48
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	133.753	119.083	89,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2.300	5.984	260,17
90020	Wpływy i opłaty podlegające przekształceniu w opłaty produktowe	0	2.100	3.187	151,57
(0400)	Wpływy z opłaty produktowej	0	2.100	3.187	151,57
90095	Pozostałe dochody*	0	0	2.797	X
(0830)	Wpływy z usług	0	0	2.797	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	28.680	19.632	68,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5.500	4.134	75,18
2460	Środki otrzymane w postaci stałych jednostek i f.p. na realizację zadań bieżących i s.f.p.	0	5.500	4.134	75,18
92109	Drogi i środki kultury, rekreacji i sportu	0	4.500	4.583	101,84
(0970)	Wpływy z różnych dochodów	0	0	83	X
2440	Dotacje otrzymane z funduszy otwartych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4.500	4.500	100
92114	Dzielniki	0	18.680	10.715	57,46
(0970)	Wpływy z różnych dochodów	0	0	115	X
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie porozumień	0	10.600	10.600	100
Razem		89.351.454	26.153.717	25.538.069	97,64
W tym dotacje na zadania określone		1.583.729	1.871.069	1.868.239	99,52
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień		226.030	13.047	13.047	100

PLAN, PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2008



DOCHÓDY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Strukturę dochodów wg źródeł klasyfikacji budżetowej przedstawia załączony poniżej diagram kołowy.



Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody tytułu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które zostały zrealizowane w wysokości 12 076 050 zł, co stanowi 99,49 % wartości planowanych. Ich udział w dochodach ogółem to 47,5 %. W dziale tym największy udział kwotowo mają udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody z tych tytułów zrealizowane zostały w wysokości 5 119 214 zł, co stanowi 102,42 % wartości planowanych, przy czym udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został poniżej wartości planowanych – 91,22 %, natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 103,89 %. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w wysokości 5 261 859 zł, co stanowi 97,37 % wartości planowanych. Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego oraz odsetki od nieruchomości. Poniżej wartości planowanych zrealizowane zostały wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tych samych tytułów, ale od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 1 453 191 zł, co stanowi 105,92 % wartości planowanych. Łącznie na ogólną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 5 619 839 zł wpływy z tytułu zaległości podatkowych wyniosły 2 931 255 zł, z czego od osób prawnych 2 680 556 zł, a od osób fizycznych 250 299 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy na podstawie innych ustaw zrealizowane zostały w wysokości 227 889 zł, co stanowi 102,42 % wartości planowanych, a wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej w wysokości 13 897 zł, co stanowi 34,74 % planowanych wpływów z tego tytułu. Drugim, co do wielkości udziałów w dochodach ogółem są dochody klasyfikowane w dziale 758 – różne rozliczenia – gdzie klasyfikowane są subwencje z budżetu państwa. Ich udział w dochodach ogółem w wysokości 7 116 780 zł stanowi 28,0 %. Trzecim co do wielkości udziałów w dochodach jest dział 801 – oświata i wychowanie – w wysokości 2 742 791 zł, co stanowi 10,8 % ogółu dochodów. Tak wysoki udział tego działu w dochodach spowodowany został otrzymanymi dotacjami na budowę krytej pływalni w Łazach. Dochody tego działu zrealizowane zostały na poziomie 97,5 % wartości planowanych. Dochody działu 852 – pomoc społeczna – stanowią 9,1 % ogółu dochodów i zostały wykonane w wysokości 2 310 904 zł, co stanowi 99,79 % wartości planowanych. Na dochody w tym dziale składają się dotacje celowe na zadania zlecone ustawami oraz dotacje celowe na zadania własne oraz w niewielkiej części dochody z usług opiekuńczych (10 628 zł). Na dochody działu 700 – gospodarka mieszkaniowa przypada 2,3 % ogółu dochodów w kwocie 590 535 zł. Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 65,33 % wartości planowanych. Niski poziom realizacji dochodów w tym dziale wynika z niskiego poziomu realizacji czynności zarówno z lokalów mieszkalnych jak i lokalów usługowych oraz dzierżaw, a także bardzo niskiego poziomu z tytułu sprzedaży nieruchomości. W dziale 750 – administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 258 129 zł, co stanowi 1,0 % dochodów ogółem. Na dochody w tym dziale składają się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 79 907 zł oraz dotacje na realizację programów z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych w ramach programu 50+. Dochody pozostałych działów nie przekraczają 1 % dochodów ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

W tabeli załączonej poniżej przedstawiono realizację dochodów w latach 2001 – 2005 wg źródeł pochodzenia. W strukturze dochodów wg źródeł pochodzenia pierwsze miejsce zajmują subwencje w wysokości 7 116 780 zł. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 27,9 %. Jak wynika z tabeli zamieszczonej poniżej, pomimo znacznego wzrostu kwoty udział subwencji w dochodach ogółem wykazuje w ostatnich latach znaczny spadek, z 38,9 % w roku 2003 do obecnego – 27,9 %. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych stanowią 27,2 % wszystkich dochodów gminy. Ich udział po znacznym spadku w latach 2004 i 2003 wrócił do poziomu z lat poprzednich, jednakże głównym czynnikiem wzrostu jest skuteczna egzekucja zaległości podatkowych, co w takiej skali nie będzie miało miejsca w latach następnych. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to 20,0 % wszystkich dochodów gminy. Pomimo znacznego wzrostu kwoty, udział tych dochodów w dochodach ogółem uległ znacznemu zmniejszeniu.

DOCHODY W LATACH 2001 – 2005 ICH UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

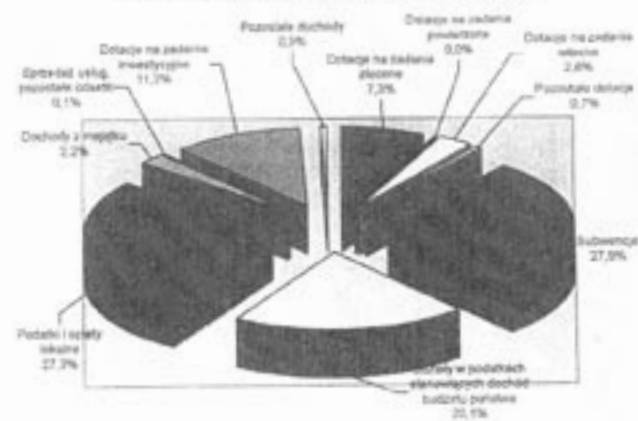
Źródło pochodzenia	2005	2004	2003	2002	2001
Udział w dochodach ogółem					
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 868 239 7,3%	1 492 458 7,9%	1 209 739 7,7%	1 407 896 8,0%	1 156 921 6,4%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 047 0,1%	13 542 0,1%	14 624 0,1%	304 740 1,7%	355 908 2,0%
Dotacje na zadania własne	723 836 2,8%	229 355 1,2%	244 831 1,6%		
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	179 236 0,7%	700 854 4,2%			
Dotacje na zadania inwestycyjne	2 846 133 11,1%				
Razem dotacje	5 630 491 22,8%	2 535 609 18,4%	1 469 194 9,3%	1 612 636 9,2%	1 512 829 8,3%
Subwencje	7 116 780 27,9%	6 585 032 34,8%	6 139 458 38,9%	6 127 659 35,0%	6 522 832 36,0%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 119 214 20,0%	4 840 752 25,6%	3 755 703 23,8%	4 259 612 24,3%	4 099 221 22,6%

Podatki i opłaty od osób prawnych	6 956 836	4 385 037	3 698 889	4 693 225	5 242 922
Podatki i opłaty od osób fizycznych	27,2%	23,2%	23,5%	26,8%	28,9%
Dochody z majątku /sprzedaż, wynajem, dzierżawy, użytkowanie wieczyste/	564 214	516 104	464 290	729 932	749 150
	2,2%	2,8%	2,9%	4,2%	4,1%
Sprzedaż usług, pozostałe odsetki	22 807	33 319	220 922	–	–
	0,1%	0,2%	1,4%	–	–
Pozostałe dochody /czesne, prowizje i inne/	127 727	15 153	–	–	–
	0,5%	0,1%	–	–	–
Razem	25 538 069	18 921 008	15 748 456	17 523 064	18 133 454
Rok bież./rok poprzed.	135,0%	126,1%	89,9%	96,6%	113,5

Udział dotacji w dochodach ogółem wynosił w 2005 roku 22,8 %. Jest to znacznie więcej niż w latach poprzednich. Znaczący wpływ na wzrost tego udziału mają dotacje na zadania inwestycyjne – z 4,2 % w roku poprzednim, do 11,1 % w roku bieżącym w wysokości 2 846 133 zł, co jest wynikiem uzyskania dotacji na budowę krytej pływalni w Łazach. Dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 868 239 zł stanowią 7,3 % ogółu dochodów. Ich udział w dochodach od roku 2002 systematycznie maleje pomimo wzrostu kwoty dotacji. Dochody z majątku w roku 2005 wyniosły 564 214 zł i stanowiły 2,2 % ogółu dochodów. Pomimo, że kwota tych dochodów jest wyższa niż w roku poprzednim, ich udział znacznie zmalał przy czym niejako zostało pozyskane dodatkowe źródło dochodów – czynsze z mieszkań komunalnych. Pozostałe dochody w wysokości 127 727 zł stanowią 0,5 % ogółu dochodów i składają się na nie głównie dochody z opłat za pobyt w przedszkolach, które uprzednio były przychodem środków specjalnych oraz prowizje dla płatników podatków i składek ZUS. Ogółem dochody w roku 2005 wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 35,0% i wzrost ten jest o 15 % wyższy niż w roku poprzednim.

Załączony poniżej diagram kołowy obrazuje strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w roku 2005.

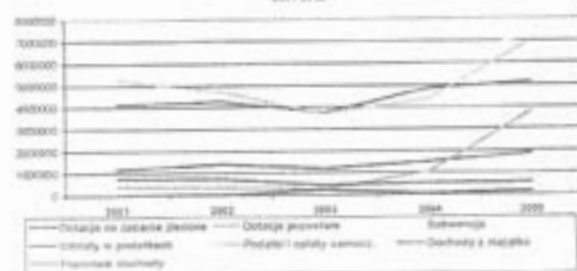
STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



ANALIZA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W LATACH 2001 – 2005

Na załączonym poniżej wykresie liniowym przedstawiono graficznie kształtowanie się dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia w latach 2001 – 2005.

Dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia w latach 2001–2005



Analizując dane zawarte w tabeli przedstawiającej dochody w latach 2001 – 2005 oraz graficzne przedstawienie zmian w omawianym okresie w poszczególnych pozycjach dochodów przedstawionym powyżej można stwierdzić, że rok 2003 był rokiem o najniższym poziomie wykonania dochodów w stosunku do lat poprzednich, jak i do roku 2005.

Dochody ogółem zrealizowane w wysokości 25.538.069 zł w roku 2005 są najwyższe w omawianym okresie czasu. W dużej mierze, ale nie tylko, jest tak za sprawą dochodów pozyskanych na zadania inwestycyjne zrealizowanych w wysokości 2.846.133 zł oraz wyegzekwowanej kwoty zaległości podatkowych. Bez tych środków poziom realizacji dochodów byłby zbliżony do dochodów roku 2004, czyli i tak najwyższy w okresie ostatnich pięciu lat. Dochody pozostałe oraz dochody z majątku w omawianym okresie utrzymują się na zbliżonym poziomie. Pozostałe dochody charakteryzują się znacznym wzrostem w stosunku do roku poprzedniego.

Subwencje z budżetu państwa w roku 2005 miały najwyższy poziom od roku 2001. Po okresie spadku ich wartości w dochodach ogółem, ich wartość w roku 2005 osiągnęła najwyższy poziom, co jest skutkiem bardzo dużego spadku dochodów podatkowych gminy w roku 2003 i obniżenia poziomu dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca poniżej 75% średniej krajowej i przekazaniu gminie środków w subwencji wyrównawczej w wysokości 1.567.337 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od osób prawnych/ osiągnęły poziom najwyższy od pięciu lat. Na taki stan wpływ miał głównie wzrost udziałów gminy w tych podatkach jak też wysokie wykonanie tych dochodów – w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 103,89 %.

Za bardzo pozytywny, pomimo niskiego wykonania w stosunku do planu o czym była mowa wcześniej, należy uznać fakt wzrostu wpływów z tytułu podatków i opłat „samorządowych”. Ich wysokość przekroczyła poziom roku 2001. Jest to skutek nasilenia egzekucji należności podatkowych.

W zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na poziom ich realizacji znaczny wpływ mają uregulowania prawne w zakresie finansowania zadań pomocy społecznej. Ostatni wzrost wartości tych dotacji związany jest w dużej mierze z przekazaniem do realizacji gminom zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, które miało miejsce od maja 2004 roku.

Dochody z majątku do roku 2003 charakteryzowały się spadkiem wartości – z 749.150 zł w roku 2001 do 464.290 zł w roku 2003. W roku 2005 miało miejsce wzrost dochodów z tego tytułu do kwoty 564.214 zł, co w głównej mierze jest spowodowane wpływami czynszów z mieszkań komunalnych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wysokość wydatków budżetowych na rok 2005 w uchwale budżetowej podejmowanej 28 grudnia 2004 roku określono w wysokości 20.260.174 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany do budżetu zwiększające kwotę planowanych wydatków o 4.199.263 zł do wysokości 24.459.437 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 23.607.330 zł, co stanowi 96,52 % wartości planu po zmianach. W tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonane zostały w wysokości 1.868.239 zł, czyli na poziomie 99,5 % wartości planowanych, natomiast zadania realizowane na podstawie porozumień zrealizowano w wysokości 13.047 zł, tj. na poziomie 100% wartości planowanych. Wykonanie wydatków, plan przed zmianami, plan po zmianach oraz poziom wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia zamieszczona poniżej tabela, natomiast graficzne przedstawienie w wybranych działach klasyfikacji budżetowej tych samych charakterystyk przedstawione zostało w zamieszczonym dalej diagramie.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2005

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykon. zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo	3.800	3.800	3.529	92,87
01030	Izby rolnicze	2.800	3.330	3.329	99,97
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.800	3.330	3.329	99,97
01095	Pozostała działalność	1.000	470	200	42,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	470	200	42,56
020	Leśnictwo	800	800	280	35
02095	Pozostała działalność	800	800	280	35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	400	400	280	35
600	Transport i łączność	937.615	1.763.194	1.629.207	95,66
60004	Lokalny transport zbiorowy	178.000	176.500	176.463	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	170.000	176.500	176.463	99,98
60016	Drogi publiczne gminne	767.615	1.526.694	1.452.744	95,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.800	862	47,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	123	41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20.000	19.681	98,40
4270	Zakup usług remontowych	240.000	616.400	575.081	93,30
4300	Zakup usług pozostałych	197.000	190.500	190.304	99,90
4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.300	3.242	98,24
4590	Kary i odszkodowania	5.000	1.700	1.661	97,71
6050	Wydatki inwestycyjne	319.615	689.594	658.690	95,52
6060	Zakupy inwestycyjne	0	3.100	3.100	100
630	Turystyka	30.000	30.000	28.121	93,74
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	30.000	28.121	93,74
4300	Zakup usług pozostałych	0	3.500	3.500	100
6050	Wydatki inwestycyjne	30.000	26.500	24.621	92,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	547.516	811.400	786.876	96,98
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315.000	493.800	469.822	95,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000	77.400	77.360	99,95
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	30.000	27.900	27.857	99,85
4270	Zakup usług remontowych	60.000	154.400	144.279	93,44
4300	Zakup usług pozostałych	113.000	225.100	211.418	93,92
4430	Różne opłaty i składki	20.000	9.000	8.908	98,98
6050	Wydatki inwestycyjne	30.000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000	128.084	127.954	99,90
3030		0	24.084	24.076	99,90

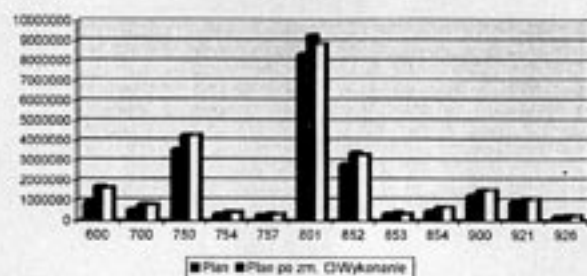
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	55.000	76.100	76.067	99,96
4590	Kary i odszkodowania	0	2.000	1.951	97,56
6050	Wydatki inwestycyjne	0	20.900	20.900	100
6060	Zakupy inwestycyjne	0	5.000	4.960	99,2
70095	Pozostała działalność	167.516	189.516	189.100	99,78
6050	Wydatki inwestycyjne	167.516	189.516	189.100	99,78
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	100
71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	308	308	100
4300	Zakup usług pozostałych	500	692	692	100
750	Administracja publiczna	3.542.967	4.267.397	4.258.559	99,79
75011	Urzędy wojewódzkie	241.200	242.470	241.935	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	170.000	169.740	169.737	100,0
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	14.000	11.800	11.761	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000	30.700	30.626	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400	4.400	4.373	99,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	8.000	7.973	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	9.700	11.800	11.692	99,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.330	2.073	88,97
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700	3.700	3.700	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230.000	205.520	204.811	99,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000	145.300	145.207	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	25.100	24.552	97,82
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	24.300	24.282	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	250	248	99,20
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	3.000	2.952	98,4
4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.570	7.570	100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.630.000	2.957.730	2.954.834	99,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.300	1.869	81,26
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.802.700	1.826.600	1.826.572	99,94
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	140.000	123.500	123.449	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.000	294.000	293.851	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.000	42.800	42.781	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	47.600	47.409	99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	159.390	157.419	98,76
4300	Zakup usług pozostałych	139.300	296.748	296.744	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	29.000	28.965	99,89
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	12.260	12.251	99,93
4430	Różne opłaty i składki	2.000	3.810	3.802	99,79
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.000	46.000	46.000	100
6060	Zakupy inwestycyjne	0	73.722	73.722	100
75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	0	52.010	51.986	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31.900	31.879	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	0	20.110	20.107	99,99
75095	Pozostała działalność	441.767	809.667	804.993	99,42
4100	Wynagrodzenia prowizyjne	32.000	33.000	32.980	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.420	1.320	1.267	95,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	780	230	191	83,04
4140	Wpłaty na PERON	16.000	17.350	17.347	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.800	107.900	107.807	99,91
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	60.000	71.600	71.526	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	66.767	404.167	404.114	99,99
4530	Podatek od towarów i usług	25.000	8.000	3.716	46,45
6050	Wydatki inwestycyjne	130.000	165.600	165.545	99,97
6060	Zakupy inwestycyjne	0	500	500	100
751	Naczelnice organów władzy państwowej	2.709	81.860	79.299	96,87
75101	Naczelnice organów władzy państwowej	2.709	2.709	2.709	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.830	1.830	1.830	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	325	325	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	45	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	509	509	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	41.074	40.804	99,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25.200	24.930	98,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.414	1.414	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	214	214	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11.446	11.446	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.264	2.264	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	160	160	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0	376	376	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	27.177	26.907	99,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15.300	15.030	98,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	485	485	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	69	69	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.062	5.062	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.498	4.498	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	1.321	1.321	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0	442	442	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	10.900	8.879	81,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7.793	5.772	74,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124	124	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18	18	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	719	719	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.420	1.420	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	514	514	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0	312	312	100

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304.602	390.582	383.492	98,18
75412	Ochrona przeciwpożarowa	140.000	189.000	184.720	97,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.000	967	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	146	73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400	28.200	27.576	97,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	46.500	46.239	99,44
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	7.500	7.500	7.035	93,8
4270	Zakup usług remontowych	15.000	12.500	11.646	97,17
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	11.000	10.839	98,54
4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	183	91,5
4430	Różne opłaty i składki	13.000	1.900	1.083	57
6050	Wydatki inwestycyjne	50.000	80.000	79.006	98,76
75414	Obrona cywilna	14.602	16.602	16.475	99,24
4010	Wynagrodzenia osobowe	9.700	9.700	9.700	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.670	1.670	1.670	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	232	232	232	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	1.300	1.220	93,85
4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	800	3.700	3.653	98,73
75416	Straż miejska	150.000	162.400	159.797	98,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.300	1.790	77,83
4010	Wynagrodzenia osobowe	106.800	112.270	111.393	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	8.610	8.606	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.200	20.000	19.979	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.770	2.870	2.841	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.730	5.730	5.063	88,36
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	900	900	658	73,11
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.900	4.828	98,53
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.800	2.539	90,68
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100	2.100	2.100	100
75495	Pozostała działalność	0	22.500	22.500	100
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	22.500	22.500	100
757	Obsługa długu publicznego	250.000	315.000	297.778	94,53
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	250.000	315.000	297.778	94,53
8070	Odszki od krajowych kredytów i pożyczek	250.000	315.000	297.778	94,53
758	Różne rozliczenia	70.000	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000	0	0	0
4810	Rezerwa ogólna	70.000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	8.348.867	9.277.768	8.841.052	95,29
80101	Skoly podstawowe	4.198.000	4.577.128	4.563.681	99,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117.498	138.110	137.370	99,46
3240	Stypendia dla uczniów	0	3.661	3.660	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.599.053	2.838.945	2.830.873	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.379	208.909	208.673	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496.505	561.469	561.012	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	73.263	77.278	75.430	97,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	2.120	2.107	99,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.368	209.211	209.085	99,94
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	234.090	260.040	259.420	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	94.918	95.317	94.447	99,09
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.160	1.946	90,09
4430	Różne opłaty i składki	1.000	3.240	2.990	92,28
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.226	176.668	176.668	100
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	533.081	531.499	99,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	28.813	27.896	96,82
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	368.712	368.286	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27.444	27.404	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	73.481	73.376	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10.386	10.292	99,09
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	24.245	24.245	100
80104	Przedszkola	840.467	414.147	412.626	99,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.353	500	498	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	580.743	286.377	285.208	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.363	15.350	15.345	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.109	55.830	55.528	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.952	7.200	7.184	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	15.550	15.532	99,88
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	9.500	9.790	9.784	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	4.780	8.140	8.138	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	99	99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.567	15.310	15.310	100
80110	Gimnazja	2.069.100	2.399.244	2.394.430	99,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.679	32.340	32.030	99,04
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.341.620	1.578.027	1.575.992	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.040	125.220	124.947	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.940	310.250	309.590	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	40.900	41.410	40.914	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.350	155.850	155.700	99,90
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	28.660	35.260	34.627	98,20
4300	Zakup usług pozostałych	15.850	17.950	17.762	98,95
4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	188	94,0
4430	Różne opłaty i składki	1.670	1.470	1.413	96,12
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.891	101.267	101.267	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	103.300	118.881	112.832	94,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	76	76
4010	Wynagrodzenia osobowe	37.555	39.055	38.988	99,83

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.100	2.049	97,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.075	6.755	6.750	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	850	950	919	96,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360	3.360	1.390	41,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.700	40.600	39.292	96,78
4300	Zakup usług pozostałych	19.720	19.082	16.617	87,08
4410	Podróże służbowe krajowe	177	77	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4.320	4.720	4.669	98,92
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.243	2.082	2.082	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	33.000	45.600	44.636	97,89
4010	Wynagrodzenia osobowe	22.540	31.970	31.275	97,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000	985	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.790	6.490	6.395	98,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	670	770	680	88,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	100
4300	Zakup usług pozostałych	1.454	2.164	2.112	97,6
4410	Podróże służbowe krajowe	400	1.060	1.043	98,40
4440	Odpis na FSS	1.946	1.946	1.946	100
80195	Pozostała działalność	1.105.000	1.189.687	1.181.348	99,68
3240	Stypendia dla uczniów	20.000	12.200	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	250	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.600	7.559	99,46
4270	Zakup usług remontowych	0	213.719	197.859	92,58
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000	55.000	55.000	100
6050	Wydatki inwestycyjne	1.030.000	900.568	520.680	57,82
851	Ochrona zdrowia	254.000	331.056	288.981	87,29
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	36.271	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne	0	36.271	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	181.580	176.966	97,46
2830	Dotacja celowa dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	0	45.000	45.000	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	28.000	600	568	94,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	600	588	98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.344	6.043	5.010	82,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.156	1.044	693	66,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.390	77.050	75.396	97,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.810	18.366	17.536	95,86
4220	Zakup artykułów żywnościowych	10.350	13.683	13.661	99,84
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	42.620	18.840	18.189	96,54
4430	Różne opłaty i składki	130	354	325	91,81
85195	Pozostała działalność	84.000	113.205	112.015	98,95
6050	Wydatki inwestycyjne	84.000	113.205	112.015	98,95
852	Pomoc społeczna	2.799.426	3.399.807	3.281.146	96,51
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.334.160	1.593.358	1.587.663	99,64
3110	Świadczenia społeczne	1.188.000	1.535.358	1.529.873	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe	18.500	23.000	23.000	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000	23.000	22.798	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	720	719	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	7.160	11.280	11.280	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia i pomocy społecznej	12.154	11.884	11.452	96,85
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.154	11.884	11.452	96,85
85214	Zakład i pomoc w materię oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101.547	678.508	605.437	89,38
3110	Świadczenia społeczne	393.547	610.000	585.491	95,98
4330	Zakup usług pozostałych j. s. t. od innych j. s. t.	108.000	60.500	20.146	33,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	110.000	118.000	291.118	88,22
3110	Świadczenia społeczne	110.000	118.000	291.118	88,22
85219	Odziały pomocy społecznej	121.545	142.065	134.667	94,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.450	2.450	2.113	86,24
4010	Wynagrodzenia osobowe	364.500	364.500	363.198	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500	28.500	28.332	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.900	67.900	66.382	97,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.300	9.300	9.215	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	8.000	7.862	98,28
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	9.000	9.000	8.408	93,43
4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	641	64,1
4300	Zakup usług pozostałych	21.815	31.815	30.862	97,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	2.720	90,67
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100	9.600	9.532	99,29
6060	Zakupy inwestycyjne	0	7.000	6.742	96,31
85295	Pozostała działalność	180.000	212.000	211.811	99,91
3110	Świadczenia społeczne	180.000	212.000	211.811	99,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328.972	389.722	305.421	78,37
85395	Pozostałe zadania	328.972	389.722	305.421	78,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.565	1.565	100
4300	Zakup usług pozostałych	150.000	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	0	120.000	57.609	48,01
4309	Zakup usług pozostałych	0	30.000	8.408	28,01
6050	Wydatki inwestycyjne	178.972	230.972	230.654	99,86
6060	Zakupy inwestycyjne	0	7.185	7.185	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448.900	658.653	642.193	95,50
85493	Świadczenia szkolne	454.900	581.198	498.810	99,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.121	12.536	12.161	97,01
4010	Wynagrodzenia osobowe	307.470	358.094	357.042	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.417	28.146	27.970	99,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.176	70.529	70.334	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.537	9.646	9.156	94,92
4300	Zakup usług pozostałych	200	200	80	40

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 979	22 067	22 067	100
85412	Koszty i ulgi oraz inne formy wyżywienia dzieci i młodzieży szkolnej, a także wychowania młodzieży	0	11 700	11 700	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	11 700	11 700	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	133 753	133 683	99,98
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	133 753	133 683	99,98
85495	Pozostałe działalności	12 000	12 000	12 000	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	12 000	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 000	1 515 600	1 512 708	99,81
90003	Oczyszczanie ścieków	88 000	90 200	90 155	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	90 200	90 155	99,95
90004	Utrzymanie zieleni	32 000	36 700	36 667	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	680	671	98,68
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	36 020	35 996	99,93
90015	Obsługa ulic, placów i dróg	758 000	924 700	924 158	99,94
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	550 000	532 500	532 254	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	208 000	277 200	277 168	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne	0	115 000	114 736	99,77
90020	Wypłaty i wypłaty związane z prowadzeniem opłat produkcyjnych	0	2 300	2 300	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 300	2 300	100
90095	Pozostałe działalności	184 000	461 700	459 428	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	800	600	75
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	6 750	3 950	3 918	99,19
4300	Zakup usług pozostałych	36 750	78 250	77 883	99,53
6050	Wydatki inwestycyjne	300 000	378 700	377 027	99,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000	1 048 300	1 046 954	99,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 500	4 334	78,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 500	4 334	78,80
92109	Druki i środki kultury, książki i kłasy	188 000	663 500	663 328	99,97
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	510 000	619 500	619 500	100
6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	44 000	43 820	99,59
92116	Biblioteki	168 000	379 500	379 180	100
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	360 000	379 500	379 500	100
926	Kultura fizyczna i sport	205 000	233 500	228 734	98,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000	164 000	162 998	99,39
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	55 000	104 000	104 000	100
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji inwestycji sportowych	60 000	60 000	58 998	98,33
92695	Pozostałe działalności	90 000	69 500	57 736	83,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	195	97,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	29	96,70
4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	7 000	100
6050	Wydatki inwestycyjne	90 000	62 370	50 512	81,12
Razem	20 260 174	24 459 437	23 687 330	96,82	
W tym zadania dotacyjne	1 583 729	1 877 069	1 868 239	99,53	
Zadania realizowane na podstawie porozumień	226 830	13 947	13 047	100	

Plan, plan po zmianach i wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej



W dziale 610 rolnictwo i leśnictwo wykonano wydatki na poziomie 92,9 % wartości planowanych w wysokości 3 529 zł, wydatki z tytułu wpłat gmin na rzecz lub rolnictwa 3 329 zł oraz pozostałe wydatki 200 zł.

W dziale 020 rolnictwo zrealizowano wydatki w wysokości 200 zł – zakup paszy dla zwierząt letnich w celu ich dokarmiania – wykonanie w wysokości 35 % wartości planowanych.

W dziale 600 transport i łączność zrealizowano wydatki na poziomie 95,7 % wartości planu po zmianach w wysokości 1 629 207 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy /60004/ wyniosły 176 463 zł – 100,0 % planu, a na drogi publiczne gminne /60016/ 1 452 744 zł – 95,2 % wydatków planowanych. W kwocie tej 618 690 zł to wydatki inwestycyjne poniesione na modernizację dróg i chodników, 573 081 zł, to wydatki remontowe na drogach oraz chodnikach natomiast 190 304 zł to bieżące utrzymanie dróg w tym odśnieżanie, wywózki zanieczyszczonej poboczy oraz wykaszanie poboczy itp.

Wydatki w dziale 630 turystyka zrealizowane zostały na poziomie 28 121 zł, co stanowi 93,7 % wartości planowanych. Na wydatki bieżące wydatkowano 3 500 zł, a na wydatki inwestycyjne 24 621 zł – zakup tablic informacyjnych.

Wydatki w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wyniosły 786 870 zł, co stanowi 97,0 % wartości planowanych. W łącznej kwocie zrealizowanych wydatków 469 822 zł, to wydatki w rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej związane z bieżącym utrzymaniem komunalnych budynków mieszkalnych oraz wypłat kauce mieszkaniowych /8 908 zł, na usługi remontowe w tym zakresie wydatkowano 144 279 zł. W rozdziale tym

wydatki zostały wykonane na poziomie 95,1 % wartości planowanych. Na gospodarkę gruntu i nieruchomościami /70005/ wydatkowano kwotę 127 954 zł, t.j. 99,9 % wartości planowanych. Wydatki w tym rozdziale związane są z podziałem działek, wzniesieniem granic oraz wykonywaniem map do celów gospodarki nieruchomościami oraz utrzymaniem pozostałych gminnych nieruchomości. Wydatki w rozdziale 70095 – pozostała działalność, to wydatki inwestycyjne wykonane – na poziomie 99,8 % w wysokości 189 100 zł związane z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 710 działalność usługowa zrealizowano wydatki w wysokości 1 000 zł, co stanowi 100 % wartości planowanych. Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem miejsc pamięci i klasyfikowane w rozdziale 71035 – cmentarze.

Wydatki w dziale 750 – administracja publiczna zrealizowane zostały na poziomie 99,8 % wartości planowanych w wysokości 4 258 559 zł. W ramach tego działu zrealizowano wydatki w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie w wysokości 241 535 zł, co stanowi 99,8 % planu. Na radę miejską – rozdział 75022 – wydatkowano kwotę 204 811 zł, co stanowi 99,7 % wartości planu. Na urząd gminy rozdział – 75023 – wydatkowano kwotę 2 954 838 zł co stanowi 99,9 % wartości planu po zmianach. W ramach tego rozdziału zasadniczą część wydatków stanowią wynagrodzenia oraz ich pochodne pracowników administracji w wysokości 2 334 062 zł /79,0 % wydatków/. Bieżące wydatki rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – to 547 050 zł, a wydatki inwestycyjne 73 722 zł. Na promocię gminy – rozdział 75075 – wydatkowano 51 986 zł co stanowi 99,6 % wartości planowanych. Wydatki w rozdziale 75095 – pozostała działalność – wyniosły 804 993 zł, co stanowi 99,4 % wartości planowanych. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem budynków administracyjnych / opał, palenisk, obsługa kotłowni, inkasno od podatków, koszty obsługi rachunków bankowych, koszty egzekucji należności podatkowych w wysokości 240 000 zł oraz wydatki inwestycyjne w budynkach administracyjnych w wysokości 165 545 zł.

W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej zrealizowano wydatki w wysokości 79 299 zł, co stanowi 100 % wartości planu po zmianach. Wydatki tego działu w pełni pokrywane są dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej / rozdział 75101 – naczelne organy władzy państwowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców/ oraz zadań zleconych ustawami – przeprowadzenie wyborów uzupełniających i wyborów na Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów uzupełniających do rady gminy.

Wydatki w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane zostały w wysokości 383 492 zł, co stanowi 98,2 % wartości planu po zmianach. W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie ochronniczych straty pożarowych w wysokości 184 720 zł, t.j. 97,7 % wartości planowanych. Na obronę cywilną – rozdział 75414 wydatkowano kwotę 16 475 zł, czyli 99,2 % planu po zmianach. Wydatki w rozdziale 75416 – straż miejska zrealizowane zostały w wysokości 159 797 zł, co stanowi 98,4 % planu po zmianach.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 297 778 zł, czyli 94,5 % planu po zmianach i poniesione zostały na obsługę długu publicznego tzn. odsetki od kredytów bankowych.

W dziale 758 – różne rozdziały rozliczono w ramach ogólną w wysokości 70 000 zł z przeniesieniem na: 22 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, 10 000 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych, 14 000 zł na dotację dla MOE Łazy, 7 000 zł na bieżące wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu – zagospodarowanie nabrzeża Zalewu, 15 500 zł na bieżące wydatki administracji publicznej.

Wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie zrealizowane zostały w wysokości 8 841 052, co stanowi 95,3 % wartości planu po zmianach. W dziale tym zasadniczą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – w wysokości 6 661 842 zł czyli 75,4 % łącznej kwoty wydatków. Wydatki pozostałe bieżące stanowią 18,6 % kwoty wydatków w wysokości 1 658 530 zł, natomiast wydatki majątkowe 5,9 % w wysokości 520 680 zł. Na szkoły podstawowe – rozdział 80101 wydatkowano kwotę 4 563 681 zł, co stanowi 99,7 % planu. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – wydatkowano 531 499 zł – 99,7 % wartości planowanych. Na przedszkola – rozdział 80104 – wydatkowano kwotę 412 626 zł, co stanowi 99,6 % planu. Na gimnazja – rozdział 80110 – wydatkowano 2 394 430 zł, co stanowi 99,8 % wartości planu po zmianach. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 – wyniosły 112 832 zł, czyli 94,5 % planu po zmianach. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 44 616 zł, co stanowi 97,9 % planu po zmianach. Wydatki w rozdziale 80195 – pozostała działalność wykonane zostały w wysokości 781 348 zł, co stanowi 65,7 % wartości planowanych. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na inwestycje oświatowe w wysokości 520 680 zł, zakup usług remontowych materiałów w wysokości 197 859 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości 7 559 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych emerytalnych pracowników szkół w wysokości 55 000 zł.

Wydatki w dziale 851 – ochrona zdrowia zostały wykonane w wysokości 288 981 zł, co stanowi 87,3 % wartości planowanych. W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 176 966 zł, czyli 97,9 % planowanych wydatków. Natomiast kwoty tej 45 000 zł to dotacja celowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Natomiast w rozdziale 85195 – pozostała działalność – zrealizowane zostały wydatki w wysokości 112 015 zł, co stanowi 98,9 % planu. Wydatki te to realizacja inwestycji w zakresie ochrony zdrowia.

W dziale 852 – pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w wysokości 3 281 146 zł, co stanowi 96,5 % planu po zmianach. Z ogólnej kwoty wydatków pomocy społecznej 534 067 zł to wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, a pozostałe w kwocie 2 747 079 zł, to wydatki na świadczenia dla podopiecznych oraz w niewielkiej mierze koszty ich realizacji. W roku 2005 na zadania w zakresie pomocy społecznej wydatkowano 971 870 zł ze środków własnych gminy, podczas gdy w roku 2004 było to 898 100 zł, roku 2003 była to kwota 735 290 zł – wzrost udziału środków własnych wyniósł 22,1% w roku 2004 i 8,2 % w roku 2005.

W dziale 853 – pozostałe zadania polityki społecznej zrealizowano zadania w rozdziale pozostała działalność -85395- w wysokości 305 421 zł. Stanowi to 78,4 % wartości planu po zmianach. W ramach tego rozdziału, realizowano dwa zadania dofinansowywane przez fundusze zewnętrzne – zadania inwestycyjne na realizację zadania pod nazwą „centrum przedsiębiorczości w Łazach” – kontynuacja z roku poprzedniego – wysokości 230 654 zł, oraz wydatki pozostałe w wysokości 74 767 – to realizacja zadania Leader +.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 642 193 zł, co stanowi 95,5 % wartości planu po zmianach. Z łącznej kwoty wydatków w tym dziale na

świetlice szkolne – rozdział 85401 – wydatkowano kwotę 498.810 zł czyli 99,3 % wartości planowanych. Na świetlice szkolne organizowane dla uczniów klas III wydatkowano 11.700 zł w rozdziale 85412, oraz na pomoc materialną dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów 119.683 zł w rozdziale 85415 – środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. W rozdziale 85495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 12.000 zł – 100 % planu – z przeznaczaniem funduszu świadczeń socjalnych emerytalnych pracowników świetlic szkolnych i przedszkoli.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały wydatki w wysokości 1.512.708 zł, co stanowi 99,8 % wartości planowanych po zmianach. Na oczyszczanie śmieci i wsi – rozdział 90003 wydatkowano kwotę 90.155 zł, czyli 99,9 % planu po zmianach. Na utrzymanie zieleni – rozdział 90004 wydatkowano kwotę 26.667 zł, co stanowi 99,9 % planu. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – wydatkowano kwotę 924.128 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach, w kwocie tej 114.736 zł to wydatki inwestycyjne – spłata zobowiązań z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego. W rozdziale 90095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 459.428 zł, co stanowi 99,5 % wartości planowanych. W kwocie tej 377.027 zł to wydatki inwestycyjne.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 1.046.954 zł, co stanowi 99,9 % wartości planu po zmianach. Z kwoty tej 43.820 zł to wydatki inwestycyjne. Dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach – rozdział 92109 – przekazano dotację w wysokości 619.500 zł. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy – rozdział 92116 – w wysokości 379.300 zł w tym dotacja z budżetu państwa na zakup książek – 10.600 zł.

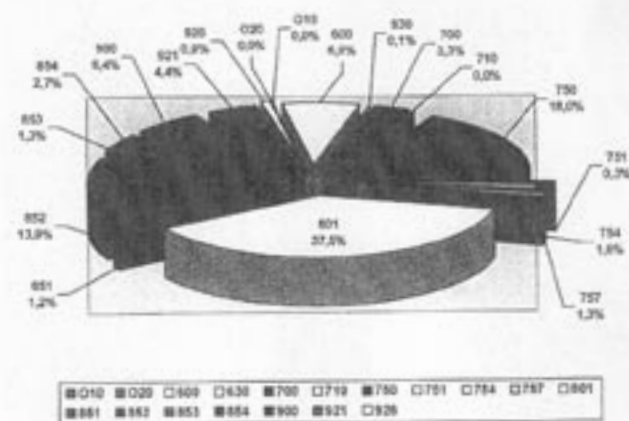
Wydatki działu 926 – kultura fizyczna i sport – wyniosły 220.734 zł, co stanowi 94,5 % planu po zmianach. Z kwoty tej 104.000 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, 58.998 zł dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, 50.512 zł wydatki inwestycyjne.

WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w ujęciu graficznym przedstawia zamieszczony poniżej diagram kołowy.

Największy udział w wydatkach tradycyjnie przypada na dział 801 – oświata i wychowanie i stanowi on 37,5 % wszystkich wydatków w wysokości 8.841.052 zł. Łącznie z wydatkami działu 854 w wysokości 642.193 zł – edukacyjna opieka wychowawcza łącznie świetlice szkolne, którego udział wynosi 2,7 %, udział obydwu działów w wydatkach budżetowych to 40,2 % w wysokości 9.483.245 zł łącznie z wydatkami inwestycyjnymi. Drugą co do wielkości pozycją w budżecie gminy są wydatki działu 750 – administracja publiczna – i wynoszą one 18,0 % ogółu wydatków budżetowych w wysokości 4.258.559 zł. Sklasyfikowano w tym dziale zarówno wydatki „administracji samorządowej” i rady gminy – rozdziały 75022, 75023, 75095 finansowanej ze środków własnych, jak i urzędów wojewódzkich – rozdział 75011 / zadania w zakresie wydawnictw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzania kryzysowego oraz rozwoju regionalnego/ dofinansowywanych częściowo dotacjami celowymi z budżetu państwa w wysokości 83.150 zł przy wydatkach w wysokości 241.935 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW



Na trzecim miejscu w wydatkach budżetowych znajdują się wydatki działu 852 – pomoc społeczna w wysokości 3.283.146 zł, co stanowi 13,9 % wydatków budżetowych gminy. W kwocie tych wydatków znajdują się głównie wydatki na świadczenia społeczne dla podopiecznych oraz koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach. Kolejną czołową pozycję pod względem udziału w wydatkach ogółem zajmują wydatki działu 600 – transport i łączność w wysokości 1.629.207 zł, co stanowi 6,9 % ogółu wydatków budżetowych.

Piątą pozycją w wydatkach gminy w wysokości 1.512.708 zł, co stanowi 6,4% ogółu wydatków stanowią wydatki ponoszone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w dziale 900.

Znaczącą pozycję w wydatkach gminy zajmują także wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – dział 921 – w kwocie 1.046.954 zł, co stanowi 4,4 % wydatków budżetowych gminy.

Wydatki działu 700 – gospodarka mieszkaniowa w wysokości 786.876 stanowią 3,3 % ogółu wydatków, a działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 642.193 zł – 2,7 % wydatków.

Wydatki działów 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 383.492 zł, 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 305.421 zł stanowią jedynokrotnie po mniej niż 2% udziału w wydatkach ogółem.

Działy: 630 – turystyka, 757 – obsługa długu publicznego, 851 – ochrona zdrowia i 926 – kultura fizyczna i sport to wydatki po raz pierwszy 1% wydatków budżetowych. Pozostałe działy: 810 – rolnictwo i leśnictwo, 020 – leśnictwo, 710 – naczelne organy władzy państwowej stanowią po raz pierwszy 1% wydatków w wydatkach budżetowych.

STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW

Strukturę wydatków wg rodzajów tzn. w podziale na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące w tym: płace i pochodne, pozostałe wydatki rzeczowe, dotacje i obsługa długu przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

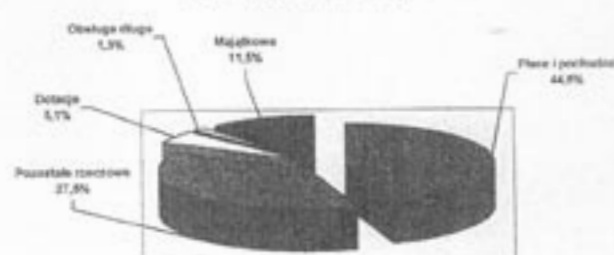
WYKONANIE WYDATKÓW W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ROKU 2005 WG RODZAJÓW

Dział	Treść	Wydatki ogółem	Bieżące Płace i pochodne	Pozostałe rzeczowe	Dotacje	Obsługa długu	Majątkowe
600	Rolnictwo i leśnictwo	5.529	—	5.529	—	—	—
020	Leśnictwo	260	—	260	—	—	—
600	Transport i łączność	1.629.207	20.666	946.751	—	—	661.790
630	Turystyka	28.121	—	3.500	—	—	24.621
700	Gospodarka mieszkaniowa	786.876	—	571.916	—	—	214.960
700	Działalność usługowa	1.000	—	1.000	—	—	—
750	Administracja publiczna	4.258.559	2.584.997	1.433.795	—	—	239.767
751	Naczelne organy władzy państwowej	79.299	21.751	57.548	—	—	—
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	383.492	183.110	98.876	—	—	101.506
757	Obsługa długu publicznego	297.778	—	—	—	297.778	—
801	Oświata i wychowanie	8.841.052	6.661.842	1.658.530	—	—	520.680
851	Ochrona zdrowia	288.981	82.355	49.711	45.000	—	112.015
852	Pomoc społeczna	3.283.146	513.637	2.769.767	—	—	6.742
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305.421	—	67.382	—	—	237.839
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	642.193	464.502	177.691	—	—	—
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.512.708	—	1.020.945	—	—	491.763
921	Kultura i ochrona	1.046.954	—	4.334	998.800	—	43.820

Dział	Wydatki ogółem	Bieżące	Pozostałe rzeczowe	Dotacje	Obsługa długu	Majątkowe
926	220.734	224	7.000	162.998	—	50.512
Razem	23.697.130	10.530.984	8.863.798	1.206.798	297.778	2.796.015
Udział procentowy	100	44,5	37,5	5,1	1,3	11,5

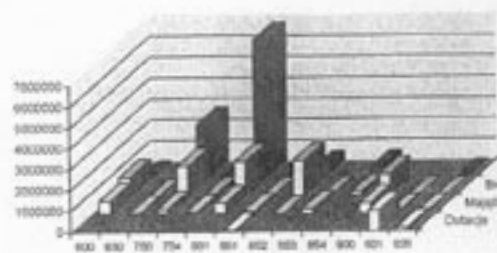
Jak pokazano w tabeli oraz zamieszczonym poniżej diagramie kołowym 44,5% wszystkich wydatków budżetowych w roku 2004 stanowią wydatki bieżące w wysokości 10.530.984 zł. W tym na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono kwotę 10.530.984 zł, co stanowi 44,5 % wszystkich wydatków, na pozostałe rzeczowe wydatki bieżące 8.863.798 zł, czyli 37,5 % łącznej kwoty wydatków, na dotacje z budżetu państwa kwotę 1.206.798 zł, co stanowi 5,1 % wszystkich wydatków, a na obsługę długu publicznego kwotę 297.778 zł – 1,3 % łącznej kwoty wydatków. Na wydatki majątkowe czyli inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.796.015 zł, co stanowi 11,5% ogółu wydatków. W porównaniu z rokiem poprzednim zmalał udział wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne z 50,2 % do 44,5 % w wydatkach ogółem, wzrósł udział wydatków bieżących pozostałych z 32,0 % do 37,5 %, wzrósł udział dotacji z 4,9 % do 5,1 % oraz zmalał udział wydatków na obsługę długu publicznego z 1,4 % do 1,3 % wydatków ogółem. Udział wydatków inwestycyjnych pozostał na tym samym poziomie 11,5 % przy kwotowym wzroście o 462.474 zł.

Struktura wydatków wg rodzajów



Dodatkowo w załączonym poniżej wykresie słupkowym przedstawiono strukturę wydatków wg rodzajów w wybranych działach klasyfikacji budżetowej.

Struktura wydatków w działach



Jak już wcześniej zamierzono w strukturze wydatków wg rodzajów największą wartość stanowią place i ich pochodne 44,6 % wydatków budżetowych w wysokości 10 510 984 zł. W wydatkach działu 801 – oświata i wychowanie – stanowią 75,3 % ogółu wydatków działu w kwocie 6 661 842 zł, w dziale 750 – administracja publiczna – 60,7 % ogółu wydatków w dziale w wysokości 2 584 997 zł, w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 72,3 % wydatków w kwocie 454 502 zł oraz w dziale 852 – pomoc społeczna – 15,7 % w wysokości 513 637 zł.

Na bieżące wydatki rzeczowe najwięcej wydatkowano w dziale 852 – pomoc społeczna – z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz świadczenia pomocy społecznej. Na te cele wydatkowano 2 760 767 zł, co stanowi 84,1 % wydatków w tym dziale. W dziale 801 – oświata i wychowanie na bieżące wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 1 658 530 zł, co stanowi 18,8 % wydatków tego działu. Na tego samego rodzaju wydatki w dziale 750 – administracja publiczna wydatkowano kwotę 1 433 795 zł – 33,7 % wszystkich wydatków w dziale, w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – dział 900 – wydatkowano kwotę 1 020 945 zł – 67,5 % wydatków działu oraz w dziale 600 – transport i łączność kwotę 946 731 zł – 58,1 % łącznej kwoty wydatków w dziale.

Na wydatki majątkowe finansowyjście najwięcej przeznaczono na zadania z zakresu transportu i łączności – dział 600 – w wysokości 661 790 zł – 43,6 % wydatków w dziale, na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – dział 900 – 491 763 zł – 32,5 % wydatków działu, na zadania z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej – dział 853 – 237 839 zł – 77,9 % wydatków działu w dziale 801 – oświata i wychowanie – 520 680 zł – 5,9 % wydatków w dziale.

Dotacje udzielone z budżetu gminy to: 5,1 % ogółu wydatków z czego na dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przypada 998 800 zł, co stanowi 82,8 % wydatków w dziale. W kwocie tej 519 500 zł to dotacja podmiotowa dla MOK Łazy, a 379 300 zł dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dział 926 – w formie dotacji przekazano 162 998 zł – 73,3 % wydatków działu, z czego w formie dotacji podmiotowej dla MOK Łazy 104 000 zł i w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 58 998 zł. Dodatkowo z działu 851 – ochrona zdrowia – została przekazana dotacja celowa dla stowarzyszenia w wysokości 45 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W LATACH 2001 – 2005

W załączonej poniżej tabeli zestawiono porównawczo wydatki w działach klasyfikacji budżetowej w latach 2001 – 2005. Dodatkowo na wykreśle zamieszczonym poniżej obrazowano wydatki w wybranych działach w tym samym okresie.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW W DZIAŁACH W LATACH 2001-2005

Dział	Tytuł	WYDATKI				
		2005	2004	2003	2002	2001
610	Kultura i oświata	3 529 127,1%	2 777	3 233	350 598	142 049
926	Kultura fizyczna i sport	280 58,3%	480	480	730	1 131
600	Transport i łączność	1 629 207 138,3%	1 178 353	691 438	894 642	854 805
630	Fizyka	28 123 28,3%	99 395	9 955	3 714	32 994
700	Gospodarka mieszkaniowa	786 876 205,4%	383 187	81 908	279 305	291 483
710	Działalność usługowa	1 000 50%	2 900	3 000	2 500	6 300
750	Administracja publiczna	4 258 559 131,6%	3 236 295	3 185 779	3 401 247	3 581 220
751	Naczelne organy władzy państwowej	79 299 158,5%	50 025	37 497	42 659	34 975
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 492 117,6%	326 166	296 015	284 987	293 292
757	Ochrona dróg publicznych	297 778 108,8%	273 776	184 298	124 195	109 329
758	Różne rozliczenia	0	0	0	50 000	0
801	Oświata i wychowanie	6 661 842 108,5%	8 150 154	7 613 694	7 305 055	7 495 895
851	Ochrona zdrowia	288 981 150,1%	192 586	149 990	138 542	148 741
852	Pomoc społeczna	3 281 346	2 261 418	1 724 771	1 822 045	1 641 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 421 69,2%	441 629	0	0	1 566 608
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	442 193 135,5%	473 844	1 231 489	1 268 984	1 566 608
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 945 112,8%	1 341 615	800 207	934 520	1 533 298

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 954 114,6%	913 400	943 836	1 006 000	953 153
926	Kultura fizyczna i sport	220 734 168,7%	131 124	171 031	115 240	176 230
Razem		23 607 330	19 458 224	17 129 621	18 131 863	18 852 911
Rok do roku poprzedniego		121,3%	113,6%	94,0%	96,7%	120,8

Analizując powyższe dane oraz wykres należy stwierdzić, że rok 2005 jest drugim rokiem, w którym odnotowano wzrost wydatków w stosunku do roku 2001. W okresie 2001 – 2003 wydatki budżetowe z kwoty 18 852 911 zł spadły do kwoty 17 129 621 zł w roku 2003, a więc o kwotę 1 723 290 zł, co stanowi 9,1%. W roku 2004 wykonano wydatki w wysokości 19 458 224 zł, tzn. o 2 328 603 zł więcej niż w roku poprzednim – wzrost o 13,6%, natomiast w roku 2005 wydatki wykonano w wysokości 23 607 330 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 21,3 %.

W roku 2005 największy wzrost wydatków odnotowano w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – o 105,4%, co związane jest z przejęciem administracji gminnego zasobu mieszkaniowego i rozliczaniem pełnych kosztów rzeczowych w środkach budżetowych. W dziale 926 – kultura fizyczna i sport odnotowano wzrost wydatków w wysokości 68,3 %, w dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej – o 58,5 %, co związane jest z wyborami roku 2005.

W zakresie pomocy społecznej wydatki wzrosły o 45,1 % w związku z nowymi formami pomocy – świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne. W dziale 851 – ochrona zdrowia wydatki wzrosły o 50,8%, co związane jest ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi na te cele.

Nakłady na transport i łączność – dział 600 – uległy zwiększeniu o 38,3 %, co częściowo spowodowane jest spłatą zobowiązań z roku poprzedniego.

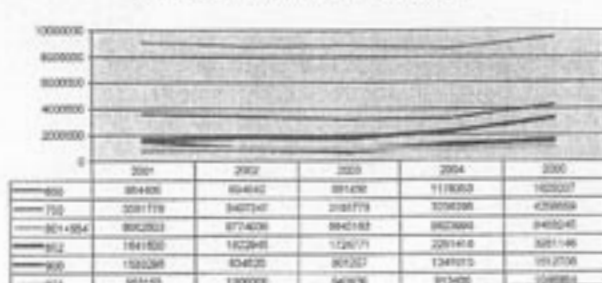
W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej odnotowano wzrost o wydatków o 35,5 %, co spowodowane zostało koniecznością finansowania stołówek szkolnych ze środków budżetowych w związku z likwidacją środków specjalnych.

W dziale 750 – administracja publiczna odnotowano wzrost wydatków w wysokości 31,6 %. Wzrost ten spowodowany został zarówno jednorazowymi wydatkami związanymi z egzekucją należności podatkowych – 240 000 zł, realizacją zadań związanych z Gminnym Centrum Informacji – 35 714 zł, realizacją programu 50+ – w tym zatrudnienie od października 2005 roku 10 osób – 38 060 zł oraz zorganizowanie i wyposażenie stanowisk pracy dla tych osób – 73 700 zł, a także przejęciem administracji gminnych zasobów mieszkaniowych i utworzeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 14 760 zł oraz zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – 2 000 zł, a także zatrudnianie w okresie całego roku osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 160 000 zł oraz wydatki inwestycyjne – 239 767 zł.

Wydatki działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 17,6 % w dużej mierze z powodu wzrostu wydatków inwestycyjnych w tym dziale.

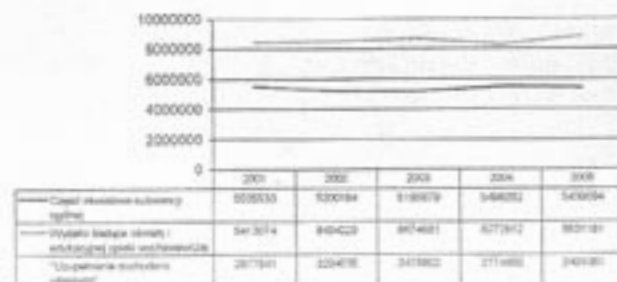
Nakłady na gospodarkę komunalną – dział 900 – wzrosły o 12,8 %, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dział 921 – o 14,6%. O 8,8 % zwiększyły się wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego – i o 8,5 % wydatki na oświatę i wychowanie – dział 801.

WYKRES W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH 2001-2005



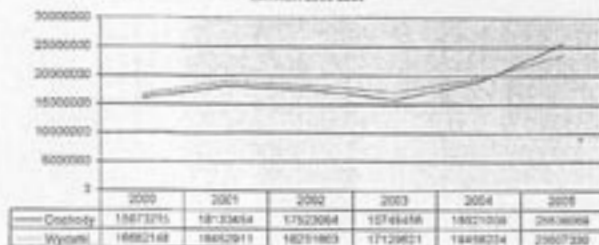
Na wykresie poniżej przedstawiono porównawczo wydatki bieżące i/lub inwestycyjne oraz bez pomocy materialnej dla uczniów i niepełnych szkół oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w zestawieniu z częścią oświatową subwencji ogólną oraz środkami własnymi z budżetu, które muszą być zaangażowane w realizację tego zadania własnego gminy. Jak widać na wykresie w okresie ostatnich pięciu lat największą różnicą pomiędzy wydatkami, a częścią oświatową subwencji ogólną została odnotowana w roku 2005. Kwota „uzupełnienia dochodami własnymi” ponownie wzrosła. Tendencja zwiększającej się różnicy między subwencją, a wydatkami przy jednoczesnym wzroście „uzupełnienia dochodami własnymi” utrzymuje się od roku 1996, została zahamowana w roku 2004, a w roku 2005 kolejny raz odnotowano wzrost.

WYDATKI BIEŻĄCE NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ A CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ W LATACH 2001-2005



Na wykresie poniżej przedstawiono wykonanie wydatków budżetowych oraz wykonanie dochodów budżetowych w latach 2000 – 2005. Obrazu zawarty poniżej liniami obrazującymi ebydwe te wartości to: deficyt budżetowy. W kolejności od roku 2000 jego wartość wynosiła: 708 933 zł, 719 437 zł, 708 700 zł, 1 381 165 zł i 537 236 zł. Najwyższą wartość w omawianym okresie przejął w roku 2003. W roku 2004 uległ obniżeniu do poziomu najniższego w omawianym okresie. W roku 2005 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 930 739 zł w związku z przekazaniem gminie w grudniu 2005 roku dotacji na budowę krytej pływalni w Łazach.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2000-2005



PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

W budżecie Gminy Łazy na rok 2005 przed zmianami planowano dochody w wysokości 19 351 454 zł, a wydatki w wysokości 20 260 174 zł, co oznaczało ujemny wynik finansowy bieżącego roku budżetowego w wysokości 908 720 zł. Poza wydatkami w budżecie zaplanowano także rozchody t.j. spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 691 280 zł. Niedobór budżetu planowano sfinansować kredytem bankowym w wysokości 2 000 000 zł.

Zrealizowano dochody w wysokości 25 538 669 zł oraz wydatki w wysokości 23 607 330 zł. Na dzień 31 grudnia 2005 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 930 739 zł. Zrealizowano także rozchody w wysokości 1 169 184 zł. Planowany pierwotnie niedobór budżetu sfinansowano kredytem bankowym w wysokości 2 600 000 zł. Powyższe dane zawiera załączony roczny sprawozdanie o deficycie Rb-NDS.

W trakcie realizacji budżetu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 691 184 zł w tym:

- kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości z 2002 roku - 900 000 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska z 2003 roku - 750 000 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska z 2004 roku - 141 184 zł

Zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 2 600 000 zł.

Umowa o kredyt została podpisana w dniu 22 kwietnia 2005 roku w oparciu o przetarg nieograniczony, w którym uczestniczyło 3 ofertami. Ogłoszenie o przetargu

nieograniczonym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 15.02.2005 r. pod pozycją nr 6989. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Katowicach. Kredyt oprocentowany jest wg stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,30 p.p. W dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 6,00 % w stosunku rocznym. Kredyt spłacany będzie w 24 kwartalnych ratach kapitałowych w wysokości 108 341 zł począwszy od 29.03.2007 do 28.12.2012 r. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych. Korzystano także z kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym w wysokości 400 000 zł. Kredyt został spłacony w całości do końca roku budżetowego.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW BŁYNNYCH ORAZ PORĘCZENIA

Na koniec roku stan zobowiązań gminy wyniósł 5 441 700 zł, w tym z tytułu kredytów w bankach komercyjnych 5 421 316 zł oraz wymagalnych zobowiązań wobec dostawców towarów i usług 20 348 zł.

Ponadto gmina posiada nominalne niewymagalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia kredytu udzielonego w 2001 roku dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 530 000 zł. Poręczenie dotyczy kredytu w wysokości 1 918 000 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na nadbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Brzozowej w Łazach na okres do 2028 roku.

Dodatkowo gmina posiada długoterminowe zobowiązanie z tytułu dostaw usług na modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 1 499 952 zł.

POSIADANE UDZIAŁY

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB Sp z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 793 000 zł (485 000 zł udział wniesiony w gotówce, 308 000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2 575 m kw wraz z fundamentami).
2. Banku Spółdzielczym w Łazach w wysokości 50 000 zł.

GINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgromadzone przychody

W wysokości 25 585 zł pochodzące z:

- wpłaty z WFOŚ - 25 387 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 198 zł.

Wydatkowano w roku 2005 kwotę - 64 932 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - 4 000 zł,
- zakup materiałów - 46 348 zł,
- zakup usług - 14 684 zł.

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowano 43 wnioski o wyłączenie tradycyjnych kotłów centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne na łączną kwotę 40 753 zł oraz 6 wniosków o dofinansowanie stylizacji steru na łączną kwotę 4 604 zł.

ŚRODKI SPECJALNE

Na rachunkach środków specjalnych jednostek budżetowych zgromadzone łącznie przychody w wysokości 236 675 zł.

Na przychody te składają się:

- 174 770 zł - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 7 384 zł - darowizny,
- 53 965 zł - wpłaty uczniów za „zielone szkoły”,
- 38 540 zł - opłata stała za korzystanie z przedszkoli,
- 17 zł - prowizje bankowe,
- 8 407 zł - najem,
- 3 328 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 264 zł - inne przychody.

Środki zgromadzone na rachunkach środków specjalnych wydawane zostały w wysokości 304 401 zł. Przeznaczono zostały na następujące wydatki:

- 49 854 zł - wynagrodzenia
- 8 969 zł - ZUS,
- 1 221 zł - Fundusz Pracy,
- 132 331 zł - zakup żywności,
- 45 980 zł - zakup materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych
- 53 966 zł - wyjazdy „rodzinne dni” „zielone szkoły”,
- 1 811 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 310 zł - ubezpieczenia,
- 9 440 zł - zakup pozostałych usług,
- 519 zł - podróże służbowe.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

JEDNOSTKA	DOCHODY	WYDATKI
Zespół Szkół Nr 1 w Łazach	64 844	48 753
Zespół Szkół Nr 2 w Łazach	39 073	27 706
Zespół Szkół Nr 3 w Chorzowie	32 401	23 872
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	1 812	9 584
Szkoła Podstawowa w Kolimie Śląskiej	13 931	11 969
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	8 434	13 796
Przedszkole Nr 1 w Łazach	36 232	34 620
Razem	229 586	182 999

Dochody rachunku dochodów własnych to:

- 159 720 zł - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 35 327 zł - pozostałość środków z rachunków środków specjalnych,
- 28 097 zł - darowizny,
- 6 430 zł - dochody z najmu,
- 12 zł - prowizje.

Dochodami tymi sfinansowano następujące wydatki:

- 108 968 zł - zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 51 082 zł - zakupy materiałów i wyposażenia,
- 13 101 zł - zakupy usług pozostałych,
- 8 983 zł - zakupy pomocy dydaktycznych,
- 865 zł - podróże służbowe

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się sprawozdania:

1. Rb-27S o dochodach budżetowych,
2. Rb-28 S o wydatkach budżetowych
3. Rb-NDS o deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
4. Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
5. Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji i poręczeń,
6. Rb-N o stanie należności.

BURMISTRZ
MIASTA ŁAZY

inż. Tadeusz Czop

2372

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łękawica za rok 2005

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rok o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawiania organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy rocznego sprawozdania z wykonania budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Termin przedłożenia sprawozdania ustalono na 20 marca następnego roku.

Sprawozdanie to Wójt Gminy przesyła również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.

Budżet na rok 2005 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2004 roku. Uchwałą Nr XXV/145/04 Rady Gminy Łękawica. Planowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody	7.873.850,- zł.
- wydatki	9.938.279,- zł.
- deficyt	2.064.429,- zł. tj. 26,2% do planowanych dochodów

- spłaty rat kredytów i pożyczek	198.571,- zł.
- niedobór w kwocie	2.263.000,- zł.
zaplanowano sfinansować pożyczką z NFOŚ i GW w Warszawie.	

Budżet ten ulegał zmianom z różnych względów i ostatecznie na dzień 31.12.2005 roku zamknął się następująco:

- dochody	8.337.594,- zł.
- wydatki	10.631.981,- zł.
- deficyt	2.294.387,- zł. tj. 27,5% do planowanych dochodów

- spłaty rat kredytów i pożyczek	973.513,- zł.
- niedobór w kwocie	3.267.900,- zł.
zaplanowano sfinansować:	
1) pożyczką NFOŚ i GW W-wa	2.263.000,- zł.
2) pożyczką pomostową WFOŚ i GW Katowice	800.000,- zł.

- wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy	204.900,- zł.
---	---------------

Zmian w budżecie dokonywano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

Pierwotnie uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 463.744,- zł.

Zmianom uległy następujące pozycje:

1) Dotacje:	
- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	5.265,- zł.
- na usuwanie skutków powodzi	508.000,- zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.450,- zł.
- na inwestycje - modernizacja budynków szkoły na przedszkole publiczne	38.204,- zł.
- na wybory do Sejmu i Senatu	10.674,- zł.
- na wybory prezydenckie	16.765,- zł.
- na sfinansowanie programu PAOW	4.413,- zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	141.923,- zł.
- na opłacenie składki zdrowotnej	653,- zł.
- na wypłatę zasiłków	14.896,- zł.
- na wyprawkę szkolną	2.399,- zł.
- na dożywianie uczniów	20.000,- zł.
- na wypłatę stypendiów	39.649,- zł.
- na zakup nowości wydawniczych	7.600,- zł.
2) dofinansowanie modernizacji dróg rolniczych	33.600,- zł.
3) wpłata na remonty dróg	100.000,- zł.
4) wpływy z czynszów	15.000,- zł.
5) wpływy ze sprzedaży mienia	51.171,- zł.
6) wpływy z odsetek	20.900,- zł.
7) pozostałość środków z lat ubiegłych	1.960,- zł.
8) wpływy z karty podatkowej	3.322,- zł.
9) podatek od nieruchomości	24.000,- zł.
10) podatek rolny	5.000,- zł.
11) podatek leśny	2.000,- zł.
12) podatek od spadków i darowizn	6.300,- zł.
13) podatek od czynności cywilno-prawnych	7.000,- zł.
14) opłata skarbową	6.500,- zł.
15) część oświatowa subwencji ogólnej	156.829,- zł.
16) wpłaty od mieszkańców	115.650,- zł.
17) zwrot środków z programu SAPARD	700.000,- zł.
18) przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2006	- 305.789,- zł.
19) dofinansowanie zajęć sportowych	4.401,- zł.
20) nagroda WFOŚ i GW za tytuł „Gmina przyjazna środowisku”	75.000,- zł.
21) odszkodowanie PZU	1.123,- zł.
22) program Socrates Comenius (SP Kocierz M.)	17.895,- zł.
23) przelew środków na żywienie (likwidacja środka specjalnego)	95.061,- zł.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 693.702,- zł.

Zmiany dotyczyły następujących pozycji:

1) żywienie w szkole i przedszkolu	89.100,- zł.
2) remont budynku komunalnego	2.671,- zł.
3) dofinansowanie żywienia w ramach GOPS	20.000,- zł.
4) realizacja „stypendiów dla uczniów”	39.649,- zł.
5) realizacja programu „wyprawka szkolna”	2.399,- zł.
6) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, Senatu oraz Prezydenta	27.439,- zł.

7) składka zdrowotna	653,- zł.
8) wypłata zasiłków na usuwanie skutków powodzi	28.000,- zł.
9) modernizacja dróg dojazdowych do pól	75.646,- zł.
10) modernizacja i odbudowa dróg po powodzi	684.800,- zł.
11) zakup udziałów PKS Żywiec	1.000,- zł.
12) działalność kulturalna w gminie	1.600,- zł.
13) dopłaty do taryf	- 9.245,- zł.
14) wydatki bieżące w administracji	- 10.000,- zł.
15) wydatki na oświetlenie ulic	- 10.000,- zł.
16) składka na rzecz Związku Komunalnego	- 6.000,- zł.
17) budowa oczyszczalni ścieków	- 13.598,- zł.
18) wypłata zasiłków GOPS	14.896,- zł.
19) wypłata świadczeń społecznych	141.923,- zł.
20) przekazanie dotacji dla Instytucji Kultury na zakup książek	7.600,- zł.
21) zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów	4.401,- zł.
22) zadania zlecone z administracji rządowej	1.450,- zł.
23) wydatki inwestycyjne - modernizacja części szkoły na przedszkole publ.	38.204,- zł.
24) zimowe utrzymanie dróg powiatowych	5.265,- zł.
25) realizacja programu Socrates Comenius	17.895,- zł.
26) obsługa długu - odsetki	- 23.500,- zł.
27) wypłata dodatków mieszkaniowych	- 4.000,- zł.
28) środki na zakup pojemników	- 13.900,- zł.
29) środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dziale „900”	- 5.154,- zł.
30) przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2006	- 442.789,- zł.

Zmian w budżecie dokonywano na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Śląskiego w przypadku zmian kwot subwencji i dotacji
- analizy wpływów poszczególnych dochodów w ciągu roku.

Za 2005 rok plan dochodów ogółem wykonano w 97,2%

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zwiększeniach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	33.600	27.766	82,6
	1) dofinansowanie modernizacji gminnych dróg rolniczych	-	33.600	27.720	82,5
	2) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich	-	-	46	-

- w roku 2005 gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi rolniczej „Do Boru” w Łękawicy. Dofinansowanie wyniosło 60 zł do mb modernizowanej drogi tj. za 462 mb.
- Nadleśnictwo Jeleśnia, co roku płaci czynsz dzierżawny za korzystanie z naszych terenów w Kocierzu Rychwałdzkim.

1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	36.195	621.460	621.460	100,0
	1) Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	36.195	41.460	41.460	100,0
	2) wpłata na remonty dróg gminnych	-	100.000	100.000	100,0
	3) dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	480.000	480.000	100,0

- Wójt Gminy podpisał porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy Łękawica. Gmina otrzymuje z tego tytułu dotację. W roku 2005 przekazano 100 % planu.
- W związku z korzystaniem przez Nadleśnictwo z ciągu dróg gminnych, pozyskano środki na remonty dróg w Kocierzu Rychwałdzkim i Mościznach.
- W sierpniu 2005 roku gminę dotknęła podwójna klęska żywiołowa (03 i 24.08.2005r.). Straty wyniosły około 2 mln. zł. Zniszczeniu uległ most w Łękawicy oraz bardzo duża ilość dróg na terenie gminy. Wójt zwrócił się do Wojewody Śląskiego oraz do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych we Wrocławiu o udzielenie pomocy finansowej. Otrzymał dotację w wysokości 480.000 zł, 242.000 zł na ulicę Miasteczkową, 158.000 zł na most „Na Kościół”, 49.500 zł na ulicę Bednarską i 30.500 zł na ulicę Słupną. Środki zostały przekazane na konto gminy. Do końca 2005 planowane zadania zakończono, rozliczono z wykonawcami oraz z Biurem we Wrocławiu.

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	338.772	375.643	276.921	73,7
	1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	65.000	50.000	50.545	101,1
	2) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.769	3.769	4003	106,2
	3) Dochody ze sprzedaży mienia	270.003	321.174	221.690	69,0
	4) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	-	700	683	97,6

- Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. W roku 2005 plan został zmniejszony z powodu tego, że lokal wynajęty dla Restauracji „Alaska” został sprzedany. Firma „Modex” opłaciła też nasze pomieszczenia. Zaległość na koniec roku wynosi 5843 zł.
- Kółka Rolnicze oraz OSP z terenu gminy wnoszą opłaty do kasy Urzędu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłat dokonano w terminie.

- 3) W roku 2005 sprzedano lokal dla Restauracji „Alaska”, wpłacono pozostałość za działkę w Kocierzu Rychwałdzkim. Sprzedano samochód OSP Łękawica oraz budynek „Agronomówka”, w dalszym ciągu nie udało się sprzedać budynku „starej szkoły”
4) Za nieterminowe wpłaty czynszów pobierano odsetki. Wykonanie planu wynosi 97,6 %.

1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	36.715	56.325	58.518	103,9
	1) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	34.715	36.165	36.165	100,0
	2) prowizja od wpłat za dowody osobiste	-	700	741	105,9
	3) odsetki od lokat	2.000	17.500	19.045	108,8
	4) różne wpłaty	-	1960	2.567	130,9

- 1) na realizację zadań zleconych (USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe) gmina otrzymuje dotację. Realizacja planu 100%
2) od wpłat pobieranych w gminie za dowody osobiste 5% wpływa na konto dochodów gminy, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. Pozostała kwota przekazywana jest do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3) ciągu roku wolne środki gromadzone były na lokatach terminowych.

1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	28.689	28.554	99,5
	1) dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1.250	1.250	1.250	100,0
	2) dotacja celowa na wybory Prezydenta RP	-	16.785	16.630	99,6
	3) dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	-	10.674	10.674	100,0

- 1-3) Decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej zostały przyznane gminie dotacje:
- na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wykonano 100 %.
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP. Zwrócono 1 dietę w wysokości 135 zł.

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.898	7.898	7.898	100,0
	1) dotacja celowa na zadania powierzone z zakresu obrony cywilnej	7.898	7.898	7.898	100,0

- 1) plan w tym dziale zrealizowano w 100%. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie 1/2 etatu oraz konserwacji systemów alarmowych.

1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.801.401	1.813.279	1.876.684	103,5
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	3.605	283	894	315,9
	2) Wpływy z podatków:				
	a) Rolnego	25.750	30.750	31.776	103,3
	b) Leśnego	33.990	35.990	37.046	102,9
	c) od czynności cywilno-prawnych	38.050	29.050	37.242	128,2
	d) od spadków i darowizn	11.330	5.030	7.673	152,5
	e) od nieruchomości	533.700	557.700	563.291	101,0
	f) od środków transportowych	37.500	37.500	38.644	103,1
	3) Wpływy z opłat:				
	a) Administracyjna	4.120	4.120	4.210	102,2
	b) za wzrost wartości nieruchomości	16.000	16.000	12.094	75,6
	c) skarbowa	12.360	5.860	6.275	107,1
	d) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	76.460	76.460	78.211	102,3
	e) targowa	-	-	503	-
	4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:				
	a) Od osób fizycznych	1.009.036	1.009.036	1.053.331	104,4
	b) Od osób prawnych	1.500	1.500	981	65,4
	5) odsetki od zaległości podatkowych	-	4.000	4.513	112,8

- 1) wpływy z karty przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Obserwuje się z roku na rok obniżenie się kwot przekazywanych do budżetu gminy.
2) Wpływy z podatków zrealizowane zostały ogółem w 102,8 %. Znaczne przekroczenie planu wystąpiło z tytułu wpływów w IV kwartale 2005: podatku od spadków darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które przekazuje nam Urząd Skarbowy. Analizując wykonanie planu na koniec września został on skorygowany, natomiast IV kwartał wpływy były bardzo duże.
Na koniec 2005 roku wystąpiły zaległości podatkowe:
- w podatku od nieruchomości 26.416 zł
- w podatku rolnym 3.680 zł
- w podatku leśnym 1.708 zł
- w podatku od środków transportowych 227 zł

Razem zaległości 32.031 zł

Na bieżąco wysyłane są upomnienia. Tylko w grudniu 2005r. wysłano ok. 100 szt. Na dzień 7 marca 2006 kwota zaległości obniżyła się o 13.525,38 zł.

- 3) plan wpływów z opłat wykonano w 98,8%. Wpływy z opłat przebiegały w zasadzie zgodnie z planem.
4) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje do gminy Ministerstwo Finansów. Prognozę dochodów na dany rok ustala również Ministerstwo Finansów. Po raz pierwszy w tej pozycji przekroczono plan (104,4%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazuje Urząd Skarbowy. Realizacja 65,4%,
5) na bieżąco pobierane są odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Ustalając stawki podatkowe na rok 2005 Rada Gminy przyjęła stawki niższe niż ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego tytułu na konto dochodów nie wpłynęła kwota 47.525 zł.

1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	3.585.921	3.742.750	3.742.750	100,0
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.593.061	2.749.890	2.749.890	100,0
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	992.880	992.860	992.860	100,0

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków Gimnazjum, Szkół Podstawowych, świetlic szkolnych.
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1-go mieszkańca w gminie, zwany dalej „wskaźnikiem G”, jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Plan subwencji zrealizowano w 100%.

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	39.471	100.459	67.252	66,9
	1) dotacja na zakup „wyprawki szkolnej” dla uczniów klas I	-	2.399	2.399	100,0
	2) dotacja z programem PAOW na remont oddz. Klasy „0”	25.471	13.461	13.461	100,0
	3) dofinansowanie programu Socrates Comenius	-	17.895	17.895	100,0
	4) wpłaty rodziców za usługi świadczące w Przedszkolu wraz z żywieniem	14.000	28.500	33.497	117,5
	5) dotacja celowa na dofin. zadania inwestycyjnego „modernizacja części szkoły na przedszkole publiczne w Łękawicy	-	38.204	-	-

- 1) Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Realizacja planu 100%.
2) Przyznana dotacja z programu PAOW została zrealizowana w 100% w roku 2005.
3) Szkoła Podstawowa w Kocierzu M. złożyła wniosek o dofinansowanie programu Socrates Comenius zatytułowanego „Dzieci budujące Europę” polegający na nawiązaniu kontaktów z dziećmi państw Unii Europejskiej. Przekazano I ratę środków. Pozostała kwota będzie realizowana roku 2006.
4) Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczące w przedszkolu. W roku 2005 były to również wpłaty na żywienie, w związku z likwidacją środków specjalnych.
5) Decyzją Wojewody Śląskiego została przyznana dotacja na zadanie inwestycyjne „modernizacja części szkoły na przedszkole publiczne w Łękawicy. Ze względu na późny termin podpisania umowy z Wojewodą Śląskim, realizację zadania przesunięto na rok 2006. Dotacja nie została przekazana do budżetu gminy.

1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna	701.984	907.456	906.241	99,9
	1) Dotacje celowe na:				
	- świadczenia rodzinne	580.664	722.587	722.587	100
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.186	3.839	2.564	66,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	57.605	72.501	72.488	100,0
	- utrzymanie GOPS	60.529	60.529	60.529	100,0
	- usuwanie skutków powodzi	-	28.000	28.000	100,0
	- dożywianie uczniów	-	20.000	20.000	100,0
	- częściowy zwrot zaliczek alimentacyjnych	-	-	73	-

W tym dziale zaplanowano dotacje na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Plan zrealizowano w 99,9%, ponieważ nie wykorzystano w całości kwoty przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych GOPS. W roku 2006 zmniejszyła się liczba osób korzystających z tej formy pomocy.

1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	126.259	115.440	91,4
	1) wpłaty rodziców na żywienie w świetlicy szkolnej	-	70.943	61.899	87,3
	2) darowizny na rzecz stołówki szkolnej	-	8.070	6.295	78,0
	3) dotacja z programem PAOW na wyposażenie świetlicy	-	7.597	7.597	100,0
	4) dotacja celowa na stypendia dla uczniów	-	39.649	39.649	100,0

- 1-2) W ciągu roku 2005 rodzice wpłacili na żywienie oraz darowizny, na rzecz stołówki szkolnej prowadzonej przy świetlicy w Łękawicy.
3) dotacja z programu PAOW została zrealizowana w 2005 roku w całości.
4) Na stypendia dla uczniów przekazano środki budżetu Państwa z rezerwy celowych Nr 17 i 55.

Pomoc udzielona była w następującej formie:

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
- częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkoły
- częściowy zwrot kosztów opłaty za czesne

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.324.243	511.775	364.621	71,2
	1) Opłata produktowa	5.000	5.000	6.142	122,8
	2) Darowizny od mieszkańców na budowę kanalizacji	162.000	277.650	280.000	100,8
	3) Nagroda WFOŚ i GW za tytuł „Gmina przyjazna środowisku”	-	75.000	75.000	100,0
	4) Odszkodowanie PZU na rzecz budynku komunalnego w Łysinie	-	1.123	1.123	100,0
	5) Pozostałość środków z likwidacji środków specjalnych	-	1.548	2.356	152,2
	6) SAPARD – dofinansowanie kanalizacji	851.454	151.454	-	-
	7) Dotacja na modernizację części szkoły na przedszkole	305.789	-	-	-

- 1) Opłata produktowa administrowana jest przez Urząd Marszałkowski. Środki przekazywane są przez WFOŚ i GW w oparciu o sprawozdanie składane corocznie przez gminę ze zbiorów odpadów. Plan zrealizowano w 122,8%
- 2) Zaplanowano wpłaty od mieszkańców na budowę kanalizacji – 108 budynków x 1.500 zł., zgodnie z harmonogramem. W ciągu roku 2005 dokonaliśmy inwestycji i zostało podłączonych 186 budynków.
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Gminie Łękawica nagrodę w wysokości 75.000 zł za osiągnięcie w dziedzinie ochrony środowiska, potwierdzone otrzymaniem nagrody w VI Edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku”, z przeznaczeniem na dalsze przedsięwzięcia proekologiczne.
- 4) Otrzymano odszkodowanie z PZU za szkody w budynku komunalnym w Łysinie.
- 5) Przekazano na dochody budżetu pozostałość środków finansowych zlikwidowanych środków specjalnych
- 6) Z programu SAPARD gmina miała otrzymać zwrot środków za wykonaną sieć kanalizacyjną. Wniosek do AR i MR został złożony w miesiącu październiku 2005 roku. AR i MR przeprowadziła kontrolę i zaopiniowała pozytywnie nasz wniosek. Do dnia 31.12.2005 roku środki nie wpłynęły. Gmina spłaciła część pożyczki pomostowej zaciągniętej na ten cel ze środków własnych i o taką kwotę skorygowano plan dochodów.
- 7) Na 2005 rok zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. „modernizacja części szkoły na przedszkole publiczne w Łękawicy”. Zadanie to miało być finansowane w 75% z programu ZPORR, w 10% z budżetu państwa w formie dotacji oraz 15% z budżetu gminy. W związku z tym, że późno podpisano umowę na dofinansowanie, w roku 2005 rozpoczęto tylko procedury przetargowe, a realizację zadania przesunięto na rok 2006. Plan skorygowano.

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.600	7.600	100,0
	1) Dotacja celowa na zadanie „Promocja czytelnictwa”	-	7.600	7.600	100,0

- 1) 2 września 2005 roku spisano porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Łękawica w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury, w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA. W wyniku tego porozumienia gmina otrzymywała dotację, którą przekazała do biblioteki gminnej na zakup nowości wydawniczych. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport	-	4.401	4.401	100,0
	1) dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów	-	4.401	4.401	100,0

- 1) 4 kwietnia 2005 roku podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a gminą Łękawica dotyczącą dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone były przez cały rok 2005.

1	2	3	4	5	6
	Razem wykonanie dochodów	7.873.850	8.337.594	8.106.106	97,2

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

1	2	3	4
1	Dochody własne		21,4%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13,0%
3	Dotacje		19,4%
4	Subwencje		46,2%

Wynik budżetu za rok 2005 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1) Dochody ogółem w tym:	7.873.850	8.337.594	8.106.106	97,2
a) dochody własne	2.164.091	1.969.329	1.733.692	88,0
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.010.536	1.010.536	1.054.312	104,3
c) subwencje	3.585.921	3.742.750	3.742.750	100,0
d) dotacje	1.113.302	1.614.979	1.575.352	97,5
2) Wydatki ogółem – w tym:	9.938.279	10.631.981	10.242.170	96,3
a) bieżące	6.006.954	6.190.842	5.942.896	96,0
b) majątkowe	3.931.325	4.441.139	4.299.274	96,8
3) Wynik (+, -)	-2.064.429	-2.294.387	-2.136.064	93,1
4) Spłaty rat kredytowych i pożyczek	198.571	973.513	873.513	89,7
5) Niedobór	2.263.000	3.267.900	3.009.577	95,2
Źródła pokrycia:				
- pożyczka NFOŚ i GW W-wa	2.263.000	2.263.000	2.263.000	100,0
- pożyczka pomostowa WFOŚ i GW	-	800.000	800.000	100,0
- wolne środki na rachunku bankowym gminy z rozliczenia lat ubiegłych	-	204.900	-	-

W ciągu roku 2005 spłacono:

- 1) 4 raty kredytu do BISE Bielsko – Biąka, na kwotę 133.333,- zł
- 2) 1 ratę pożyczki do WFOŚ i GW Katowice 35.880,- zł
- 3) 1 ratę kredytu do BOŚ Bielsko – Biąka 4.300,- zł
- 4) część pożyczki pomostowej do WFOŚ i GW Katowice 700.000,- zł

Natomiast zaciągnięto nowe pożyczki:

- 1) w NFOŚ i GW Warszawa na budowę oczyszczalni ścieków w Łękawicy 2.263.000,- zł
- 2) pożyczkę pomostową na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z programu SAPARD w WFOŚ i GW Katowice 800.000,- zł

Zadłużenie gminy na 31.12.2005 roku wyniosło 4.378.738,- zł, co stanowi 54,0% w stosunku do kwoty wykonanych dochodów. Wysoki wskaźnik zadłużenia wynika z faktu, że do dnia 31.12.2005r. nie otrzymaliśmy zwrotu środków z programu SAPARD, zatem wykonanie dochodów jest mniejsze o kwotę 851.454 zł. z pożyczki pomostowej pozostało do spłaty w roku 2006 - 100.000 zł. Gdyby wszystko przebiegało zgodnie z planem to zadłużenie na koniec roku wyniosłoby 47,8%.

Wysokie zadłużenie gminy zostało spowodowane realizacją równoległe dwóch dużych inwestycji tj. „budowa oczyszczalni ścieków” (3.702 tys. zł) oraz „budowa sieci kanalizacyjnej” (1.802 tys. zł). Te zadania były ze sobą ściśle powiązane, ponieważ niewykonanie jednego z nich nie dawało możliwości uzyskania efektu ekologicznego. Budowa oczyszczalni ścieków została zapisana do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i musiała być ukończona do końca 2005 roku łącznie z uzyskaniem efektu ekologicznego. Na tę inwestycję zaciągnęliśmy pożyczkę w NFOŚ i GW w kwocie 2.597.000,- zł, z której 50% może zostać umorzone po spełnieniu określonych warunków. Naszym zdaniem warunki zostały spełnione i wystąpiliśmy z wnioskiem umorzenie. Aby uzyskać efekt ekologiczny niezbędne było wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Do tego zadania podpisano umowę z AR i MR na dofinansowanie (zwrot) z programu SAPARD 50% kosztów zadania. Na realizację tego zadania zaciągnęliśmy pożyczkę pomostową.

Wymienione zadania inwestycyjne są zapisane w GPOŚ i przyjęte do realizacji przez Radę Gminy uchwałami o realizacji programów wieloletnich. Podejmując te uchwały Rada Gminy była świadoma, że są to bardzo ambitne i trudne zadania do realizacji biorąc pod uwagę wielkość budżetu gminy.

Zadania inwestycyjne zakończyliśmy w terminie i nie został przekroczony ustawowy próg zadłużenia.

W O I T
Stanisław Baciński

Wydatki budżetowe

=====

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 roku wynosi 96,3 % tj. na plan 10.631.981 zł wykonano 10.242.170 zł i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM :	9.938.279	10.631.981	10.242.170	96,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	68.100	169.146	164.744	97,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	9.245	-	-	-
600	Transport i łączność	130.886	905.400	885.158	97,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000	15.000	13.499	90,0
750	Administracja publiczna	942.788	938.938	881.157	93,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	28.689	28.554	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.893	88.893	76.524	86,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.509	7.509	6.995	93,1
757	Obsługa długu publicznego	90.000	66.500	66.444	99,9
758	Różne rozliczenia	229.229	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.128.711	3.261.761	3.060.912	93,8
851	Ochrona zdrowia	76.460	76.460	52.970	69,3
852	Pomoc społeczna	864.329	1.065.801	1.060.158	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.666	271.116	253.674	93,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.046.213	3.608.867	3.564.034	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.000	93.500	93.454	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	28.000	34.401	33.893	98,5

I. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,4 % tj. 164.744 zł i przedstawia się następująco :

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dzial 010 :	68.100	169.146	164.744	97,4
- rozdz. 01030 Izby rolnicze	700	700	655	93,5
• wydatki bieżące w tym : wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego	700	700	655	93,5
- rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	25.400	25.400	100,0
• wydatki majątkowe w tym : wykonanie Projektu budowlano- wykonawczego p.n. Urządzenie Parku na Centrum Kultury i Wypoczynku we wsi Łękawica.	-	25.400	25.400	100,0
- rozdz. 01095 Pozostała działalność	67.400	143.046	138.689	96,9
• wydatki bieżące w tym : zakup prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych , zakup sadzonek krzewów-1.137 zł, pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych – 1.906 zł.	7.400	7.400	3.043	41,1
• wydatki majątkowe w tym : udział w remontach gminnych dróg rolniczych tj. droga „DO BORU” w Łękawicy - 133.146 zł oraz wykonanie projektu modernizacji drogi ul. Gronikowa w Kocierzku M.-2.500 zł.	60.000	135.646	135.646	100,0

II. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Ogółem dzial 400 :	9.245	-	-	-
II. Dz. 600 Transport i łączność				
Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 97,8 % tj. 885.158 zł z przeznaczeniem na :				
Ogółem dzial 600 :	130.886	905.400	885.158	97,8
- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	36.195	41.460	41.460	100,0
• wydatki bieżące w tym : zimowe utrzymanie dróg powiatowych zg. z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu.	36.195	41.460	41.460	100,0
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	94.691	109.564	98.704	90,1
• wydatki bieżące w tym : zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup rur betonowych do odwodnienia parkingu przy ul. Leśnej w Łysinie, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup i transport kruszywa na drogę gminną ul. Beskidzka w Łękawicy – Górki, opracowanie kosztorysów inwestorskich dróg gminnych (ul. Słupna i ul. Widokowa), koszenie poboczy dróg gminnych.	94.691	87.064	76.336	87,7
Rady Sołeckie zrealizowały następujące zadania :				
1/ Rada Sołecka Łękawica	Plan 3.840 Wykonanie 4.476	3.839 zł	-	(zakup i transport korytek betonowych),
2/ Rada Sołecka w Kocierzku M.	2.264	2.249 zł	-	(zakup korytek betonowych)
3/ Rada Sołecka w Kocierzku R.	2.496	2.496 zł	-	(dofinans. do remontu drogi „KICZORA”
4/ Rada Sołecka w Łysinie	25	-	-	(zabezpieczono środki na remont drogi ul. Wąska
5/ Rada Sołecka w Okrajniku	5.848	5.848 zł	-	-
• wydatki majątkowe w tym : remont drogi gminnej „KICZORA” w Kocierzku R.	-	22.500	22.368	99,4
- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	754.376	744.994	98,7
• wydatki bieżące w tym : odtworzenie dróg gminnych : ul. Leśna – Łysina, ul. Miasteczkowa i Gronikowa w Kocierzku M., uszkodzonych na skutek gwałtownych opadów deszczu w m-cu sierpniu – 33.800 zł, oraz wykonanie opracowania technicznego, kosztorysu inwestorskiego dla zadań p.n. „Odbudowa dróg” tj. droga: „Sewerówka” w Łękawicy, „Rólna” w Kocierzku M., „Krowi Dział” w Okrajniku na kwotę – 3.900 zł.	-	46.075	37.700	81,8
• wydatki majątkowe w tym : wykonano odbudowę dróg : 1/ ul. Miasteczkowa w Kocierzku M. – 350.709 zł 2/ ul. Słupna w Kocierzku M. – 40.062 zł 3/ ul. Bednarska w Kocierzku M. – 64.163 zł oraz 4/ odbudowa mostu „Na Kościół” w Łękawicy – 252.360 zł	-	708.301	707.294	99,9

uszkodzonych w wyniku gradobicia i powodzi w miesiącu sierpniu 2005r.

Z MSW i A - Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych – Wrocław
otrzymaliśmy dofinansowanie w/w zadań w wysokości – 480.000 zł.

III. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,0 % tj. 13.499 zł z przeznaczeniem na :

Ogółem dzial 700 :	15.000	15.000	13.499	90,0
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	15.000	13.499	90,0
• wydatki bieżące w tym : regulacja stanów prawnych mienia komunalnego	15.000	15.000	13.499	90,0

IV. Administracja publiczna

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 93,8 % tj. 881.157 zł razem z zadaniami
zleconymi.

Ogółem dzial 750 :	942.788	938.938	881.157	93,8
- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	34.715	36.165	36.165	100,0
• wydatki bieżące	34.715	36.165	36.166	100,0
1/ wynagr. i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	33.533	33.533	33.533	100,0
2/ wydatki rzeczowe – zakup materiałów biurowych	1.182	2.632	2.632	100,0
- rozdz. 75022 Rady Gmin	56.565	52.065	47.747	91,7
• wydatki bieżące w tym : bieżące utrzymanie Rady Gminy tj. diety radnych, Przew. R.G., zakupy na sesje, wydatki bieżące.	56.565	52.065	47.747	91,7
- rozdz. 75023 Urzędy gmin	833.856	834.856	784.094	93,9
• wydatki bieżące	833.856	830.166	779.429	93,9
1/ wynagr. i pochodne od wynagr. prac.samorz.	609.026	600.326	563.618	93,9
2/ wydatki rzeczowe w tym : wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy min. : - zakupy : oleju opałowego, materiałów biurowych, toneru do ksero i drukarek, szaf pancernych i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, prenumerata Dz.U. i MP dla Urzędu Gminy, - koszty : energii el., rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej gminy, wysyłek pocztowych, prowadzenia serwisu internetowego, monitoringu, opłat abonamentów komputerowych, badań lekarskich pracowników, delegacji służbowych, ubezpieczenia wyposażenia oraz odpis na ZFŚS.	224.830	229.830	215.811	93,9
• wydatki majątkowe w tym : zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy.	-	4.700	4.665	99,2
- rozdz. 75095 Pozostała działalność	17.652	15.852	13.151	82,9
• wydatki bieżące	17.652	15.852	13.151	82,9
1/ wydatki rzeczowe tj. wypłaty diet dla sołtysów, prenumerata Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa	14.152	12.352	10.369	83,9
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń w tym : Związek Gmin Wiejskich RP, Region BESKIDY, Wybrani w Górach , Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.	3.500	3.500	2.782	79,5

**V. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,5 % tj. 28.554 zł :

Ogółem dzial 751 :	1.250	28.689	28.554	99,5
- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	100,0
• wydatki bieżące w tym : wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie	1.250	1.250	1.250	100,0
- rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP	-	16.765	16.630	99,2
• wydatki bieżące	-	16.765	16.630	99,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.840	2.840	100,0
2/ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.	-	13.925	13.790	99,0
- rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.674	10.674	100,0
• wydatki bieżące	-	10.674	10.674	100,0
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.170	2.170	100,0
2/ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu -	-	8.504	8.504	100,0

VI. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 86,1 % tj. 76.524 zł.

Ogółem dział 754 :	88.893	88.893	76.524	86,1
- rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	67.495	67.495	58.157	86,1
• wydatki bieżące	52.495	52.495	43.157	82,2
w tym :				
1/ wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	-	7.630	6.790	89,0
2/ wydatki rzeczowe tj. : utrzymanie gotowości bojowej 4-ech jednostek OSP	52.495	44.865	36.367	81,0
• wydatki majątkowe	15.000	15.000	15.000	100,0
w tym :				
dofinansowanie zakupu samochodu OSP				
- realizacja umowy zawartej w 2004r.				
- rozdz. 75414 Obrona cywilna	21.398	8.398	8.298	98,8
• wydatki bieżące	21.398	8.398	8.298	98,8
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej	7.498	7.498	7.498	100,0
2/ wydatki rzeczowe	13.900	900	800	88,9
w tym : konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.				
- rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13.000	10.069	77,5
• wydatki bieżące	-	13.000	10.069	77,5
w tym : usuwanie skutków obfitych opadów deszczu w m-cu sierpniu 2005r. w sołectwie : Kocierz M. i Łysina (udrażnianie przepustów, czyszczenie dróg z nadmiernego rumoszu , zabezpieczanie poboczy workami z piaskiem).				

VII. Dz. 758 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,1 % tj. 6.995 zł.

Ogółem dział 758 :	7.509	7.509	6.995	93,1
- rozdz. 75847 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	7.509	7.509	6.995	93,1
• wydatki bieżące	7.509	7.509	6.995	93,1
w tym : prowizje inkas, usługi pocztowe - - koszty wysyłki pocztowej nakazów płatniczych	7.509	7.509	6.995	93,1

VIII. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,9 % tj. 66.444 zł.

Ogółem dział 757 :	90.000	66.500	66.444	99,9
- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90.000	66.500	66.444	99,9
• wydatki bieżące	90.000	66.500	66.444	99,9
w tym : spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.				

IX. Dz. 758 Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	229.229	-	-	-
1/ rezerwa ogólna	78.000	-	-	-
2/ rezerwa celowa :				
- dla oświaty	116.453	-	-	-
- dla jednostek pomocniczych	34.776	-	-	-
I. Z rezerwy ogólnej przeznaczono :				

25.400 zł na opracowanie Projektu Urządzenia Parku na Centrum Kultury i Wypoczynku we wsi Łękawica
52.600 zł na usuwanie skutków powodzi**78.000 zł**

II. Z rezerwy celowej oświatowej przeznaczono :

23.500 zł na remont samochodu HONKER do dowozu dzieci do szkół,
63.253 zł na zakup samochodu do dowozu uczniów,
25.000 zł na usuwanie skutków powodzi,
4.700 zł na zakup sprzętu komputerowego**116.453 zł**

III. Z rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę ogółem 34.776 zł.

1/ Rada Sołecka w Łękawicy	17.056 zł
2/ Rada Sołecka w Kocierzu M.	8.264 zł
3/ Rada Sołecka w Łysinie	1.112 zł
4/ Rada Sołecka w Okrajniku	5.848 zł
5/ Rada Sołecka w Kocierzu R.	2.496 zł
	34.776 zł

Wykorzystanie środków Rad Sołeckich opisano w dziale : 600, 801,900,921,926.

X. Dz. 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 93,8 % tj. 3.060.912 zł z przeznaczeniem na :

Ogółem dział 801 :	3.128.711	3.261.761	3.060.912	93,8
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1.732.374	1.719.942	1.670.397	97,1
• wydatki bieżące	1.732.374	1.719.942	1.670.397	97,1
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i prac. obsługi szkół	1.353.069	1.363.070	1.348.778	98,9
2/ wydatki rzeczowe	379.305	356.872	321.619	90,1
w tym :				
koszty : energii el., rozmów telefonicznych, monitoringu i ochrony obiektu, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, ubezpieczeń, środków czystości oraz inne niezbędne koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół.				
Środki Rad Sołeckich :				
1. Rada Sołecka w Kocierzu M.	Plan : 1.500	Wykonanie : 1.500 zł (dofinansowanie wykonania odwożenia przy SP Kocierz M.)		
Poszczególne placówki :				
1/ SP Łękawica	830.936	793.620	773.658	97,5
2/ SP Okrajnik	463.663	463.217	460.537	99,4
3/ SP Kocierz M.	437.775	463.105	436.202	94,2
- R a z e m :	1.732.374	1.719.942	1.670.397	97,1

- rozdz. 80104 Przedszkola	316.996	375.725	325.506	86,6
• wydatki bieżące	316.996	337.521	325.506	86,6
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i prac. obsługi Przedszkola	265.867	273.590	262.777	96,0
2/ wydatki rzeczowe	51.129	63.931	62.729	98,1
w tym : wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, koszty : energii el. rozmów telef., konserwacji gaśnic, ubezpieczenia budynku.				
• wydatki majątkowe	-	38.204	-	-
- rozdz. 80110 Gimnazja	961.441	961.441	927.796	96,5
• wydatki bieżące	961.441	961.441	927.796	96,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagr. nauczycieli i prac. obsługi Gimnazjum oraz Hali Sportowej	751.829	761.521	760.805	99,9
2/ wydatki rzeczowe	209.612	199.920	166.991	83,5
w tym : niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki tj. koszty : energii el., rozmów telefonicznych, pomocy dydaktycznych, monitoringu i ochrony obiektu, podróży służbowych, środków czystości, konserwacji ksero, badań lekarskich pracowników.				
- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	82.000	168.452	105.122	62,4
• wydatki bieżące	82.000	105.199	105.122	99,9
w tym : koszty dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi oraz koszty remontu samochodu HONKER służącego do dowozu dzieci do szkół.				
• wydatki majątkowe	-	63.253	-	-

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000	15.900	11.790	74,1
• wydatki bieżące	17.000	15.900	11.790	74,1
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagr. nauczyciela-doradcy metodycznego w Gimnazjum	12.000	3.400	3.400	100,0
2/ dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli oraz koszty delegacji nauczyciela- doradcy metodycznego	5.000	12.500	8.390	87,1
- rozdz. 80195 Pozostała działalność	18.900	20.301	20.301	100,0
• wydatki bieżące	18.900	20.301	20.301	100,0
w tym : odpis na ZFŚS nauczycieli i rencistów.				

XI. Dz. 851 Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 69,3 % tj. 52.970 zł.

Ogółem dział 851 :	76.460	76.460	52.970	69,3
- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.460	76.460	52.970	69,3
• wydatki bieżące	76.460	76.460	52.970	69,3
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	-	14.000	13.310	95,0
2/ wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozw.Probl.Alkoh.	70.460	56.460	39.660	63,5
tj. :				

- zajęcia pozalekcyjne kulturalno – artystyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łękawicy,				
- zajęcia pozalekcyjne kulturalno-sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Okrajniku,				
- zajęcia pozalekcyjne sportowo-kulturalne organizowane przez Szkołę Podst. w Kocierzu M.				
- zajęcia pozalekcyjne sportowo-kulturalne dla uczniów Gimnazjum w Łękawicy,				
- koncert profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów Gimnazjum,				
- na działania profilaktyczne prowadzone przez Izbę Wyróżnień w Bielsku – Białej,				
- za pobyt osób na zamkniętym leczeniu odwykowym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie,				
- koncerty muzyczne organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Żywcu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,				
- spotkanie nikotajkowe dla dzieci i rodzin patologicznych i najbliższych połączone z rozdaniem paczek okolicznościowych.				
Komisja zaakceptowała wydatki:				
- spotkanie wigilijne oraz wyjazdy osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na maratony terapeutyczne do Miłówki,				
- wynagrodzenie terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach,				
- bieżące utrzymanie Komisji i Punktu Konsultacyjnego (materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, zakup niezbędnego wyposażenia).				
3/ dotacja dla organizacji pozarządowych	6.000	6.000	-	-

XII. Dz. 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,5 % tj. 1.060.158 zł razem z zadaniami zleconymi.

Ogółem dzial 852 : **864.329 1.065.801 1.060.158 99,5**

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	580.664	722.587	722.587	100,0
• wydatki bieżące	580.664	722.587	722.587	100,0
1/ wynagr. i pochodne od wynagr. pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych	8.477	22.179	22.179	100,0
2/ wydatki rzeczowe	572.187	700.408	700.408	100,0
w tym :				
wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych, składka ZUS od tych świadczeń. Łączna ilość przyznanych świadczeń pieniężnych wyniosła 8769. Zaliczka alimentacyjna realizowana była dla 9 osób. Zakup materiałów biurowych oraz koszty szkoleń pracowników.				
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.186	3.839	2.564	66,8
• wydatki bieżące	3.186	3.839	2.564	66,8
w tym : składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (za 5 osób) oraz świadczenie pielęgnacyjne.				
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142.491	164.722	164.673	99,9
• wydatki bieżące	142.491	164.722	164.673	99,9
1/ zadania własne	95.000	139.382	139.346	99,9
2/ zadania zlecone	47.491	25.340	25.327	99,9

W ramach zadań własnych zostały wypłacone :
zasiłki celowe dla 193 osób na łączną kwotę – 67.640 zł,
dożywianie uczniów w szkołach za kwotę – 24.545 zł,
Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe dla 30 świadczeniobiorców na kwotę – 47.161 zł.
Z zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki stałe na kwotę ogółem 25.327 zł.

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	7.000	3.000	2.990	99,7
• wydatki bieżące	7.000	3.000	2.990	99,7
w tym : wypłaty dodatków mieszkaniowych,				
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	126.288	123.653	119.344	96,5
• wydatki bieżące	126.288	123.653	119.344	96,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagr. pracowników GOPS	99.328	100.040	96.007	95,9
2/ wydatki rzeczowe	26.960	23.613	23.337	98,8
w tym :				
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS tj. zakup art. biurowych, druków, koszty : rozmów telef., wysyłek pocztowych szkoleń pracowników, delegacji, ubezpieczeń,				
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.700	-	-	-
• wydatki bieżące	4.700	-	-	-
- rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	28.000	28.000	100,0
• wydatki bieżące	-	28.000	28.000	100,0
w tym : wypłata zasiłków celowych z tyt. „zdarzenia losowego” – powódź dla 46 osób z terenu gminy w związku z intensywnymi opadami deszczu w m-cu sierpniu,				

- rozdz. 85295 Pozostała działalność	-	20.000	20.000	100,0
• wydatki bieżące	-	20.000	20.000	100,0

w tym : dofinansowanie kosztów programu dożywiania „Posiłek dla potrzebujących” w 2005r. realizowanego w placówkach oświatowych na terenie gminy.

XIII. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 93,5 % tj. 253.674 zł z przeznaczeniem na :

Ogółem dzial 854 : **128.666 271.116 253.674 93,5**

- rozdz. 85401 Świetlice szkolne	128.666	231.397	213.955	92,5
• wydatki bieżące	128.666	231.397	213.955	92,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagr. nauczyciela i prac. obsługi Świetlicy	117.502	116.847	111.296	95,2
2/ wydatki rzeczowe	11.164	114.550	102.659	89,6
w tym :				
zakupy : opaku, środków czystości, stolików. Wykonano remont świetlicy.				

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	39.719	39.719	100,0
---	---	--------	--------	-------

• wydatki bieżące	-	39.719	39.719	100,0
w tym : wypłaty świadczeń pomocy materialnej tj. stypendium szkolnego dla uczniów z terenu gminy.				

Do Urzędu Gminy wpłynęło 188 wniosków o stypendium szkolne i 1 wniosek o zasiłek szkolny. Przyznano stypendia dla 177 uczniów i zasiłek szkolny dla 1 ucznia. 12 wniosków o przyznanie stypendium zostało załatwionych negatywnie z powodu przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie. Przyznana dotacja z budżetu państwa wystarczyła na przyznanie stypendium na okres dwóch miesięcy, ale nie dla wszystkich uczniów. 166 uczniów otrzymało stypendium na okres dwóch miesięcy a 10 uczniów otrzymało stypendium na okres jednego miesiąca. Wysokość przyznanego stypendium dla ucznia była zróżnicowana i wynosiła 45 zł lub 49,50 zł za 1 m-c. Otrzymane środki finansowe pozwoliły tylko na taką realizację zadania.

XIV. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 98,7 % tj. 3.564.034 zł i przedstawia się następująco:

Ogółem dzial 900 : **4.046.213 3.608.867 3.564.034 98,7**

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.388	8.388	7.027	83,8
• wydatki bieżące	8.388	8.388	7.027	83,8
w tym : dopłata do ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych.				
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.000	78.000	77.830	99,8
• wydatki bieżące	85.000	78.000	77.830	99,8
w tym :				
1/ energia (oświetlenie ulic)	47.000	43.180	43.013	99,6
2/ konserwacja sieci	38.000	34.820	34.817	99,9
- rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	12.000	12.000	11.954	99,6
• wydatki bieżące	12.000	12.000	11.954	99,6
w tym : dotacje dla ZUK w Łękawicy (odpady)				
- rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	26.100	25.994	99,6
• wydatki bieżące	40.000	26.100	25.994	99,6
w tym : zakup pojemników na odpady.				
- rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	956	-	-
• wydatki bieżące	-	956	-	-

- rozdz. 90095 Pozostała działalność	3.900.825	3.483.423	3.441.229	98,8
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

• wydatki bieżące	44.500	55.288	52.328	94,6
-------------------	--------	--------	--------	------

w tym :				
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym : min. koszty wynagrodzeń inspektora nadzoru oraz za przeprowadzenie inwentaryzacji w gospodarstwach domowych,				
w tym ze środków Rad Sołeckich :				
a/ RS Kocierz M.	250	250	250	
b/ RS Łysina	120	120	120	

2/ utrzymanie porządku na terenie gminy (tj. sprzątanie placów , przystanków szalek komunalnych , zakup wyłączników i żarówek na parking gminny – 15.518 zł, malowanie klatki schodowej w budynku komunalnym UG – 2.190zł, za wodę do celów publicznych – 6.335 zł),	28.000	25.980	24.043	92,5
--	--------	--------	--------	------

3/ środki Rad Sołeckich	-	10.657	10.639	99,8
-------------------------	---	--------	--------	------

w tym :				
a/ R.S. Łękawica	6.540	6.522	(zakup materiałów do remontu instalacji wodnej w budynku komunalnym OSP, wykonanie wiaty przystanku autobusowego w Łękawicy),	
b/ R.S. Łysina	967	967	(zakup materiałów do malowania i remontu budynku komunalnego OSP Łysina),	
c/ R.S. Kocierz M.	3.150	3.150	(malowanie kładek, zakup betonu na mostek, malowanie budynku komunalnego OSP Kocierz M.)	

4/ składka na rzecz Związku Komunalnego w Żywcu	13.000	8.300	8.277	99,7
5/ remont dachu i kominów na budynku komunalnym Łysina	-	3.481	3.067	88,1
6/ opłata środowiskowa i ubezpieczenie budynków komunalnych	3.500	3.500	3.481	99,5
• wydatki majątkowe	3.856.325	3.428.135	3.388.901	98,9
- w tym :				
1/ budowa kanalizacji w Gminie Łękawica II wraz ze spinką	1.093.088	1.118.545	1.079.578	96,5
2/ budowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy	2.403.485	2.297.000	2.296.733	99,9
3/ kanalizacja – część prawa w Kocierzu M. tj. aktualizacja dokumentacji projektowej i opracowanie analizy finansowej INTERREG III	-	11.590	11.590	100,0
4/ zakup udziału w utworzonej Spółce PKS Żywiec – Beskidy Sp. z o.o.	-	1.000	1.000	100,0
5/ modernizacja budynku komunalnego – Przedszkole w Łękawicy	359.752	-	-	-

XVI. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,9 % tj. 93.454 zł :

Ogółem dzial 921 :	83.000	93.500	93.454	99,9
- rozdz. 92116 Biblioteki	70.000	77.600	77.600	100,0
• wydatki bieżące	70.000	77.600	77.600	100,0
- w tym : dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury				
- rozdz. 92195 Pozostała działalność	13.000	15.900	15.854	99,7
• wydatki bieżące	13.000	15.900	15.854	99,7
- w tym : prenumerata Gazety Żywieckiej, zakup książek na nagrody, zakup nagród na Turniej Wsi, obsługa muzyczna Dożynek Gminnych.				

Rady Sołeckie zrealizowały następujące zadania :

	Plan	Wykonanie :		
1/ Rada Sołecka w Łękawicy	200	198 zł (zakup koszulek dla uczestników w Turnieju Wsi),		
2/ Rada Sołecka w Kocierzu M.	1.100	1.086 zł (dofinansowanie organizowanych w Kocierzu M. Dożynek Gminnych).		

XVII. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 98,5 % tj. 33.893 zł.

Ogółem dzial 926 :	28.000	34.401	33.893	98,5
- rozdz. 92695 Pozostała działalność	28.000	34.401	33.893	98,5
• wydatki bieżące	28.000	34.401	33.893	98,5
- w tym :				
1/ dotacja dla organizacji pozarządowych	20.000	20.000	19.663	98,3
- w tym : - przelew dotacji na realizację zadania publicznego „DNI ŁĘKAWICY” organizowanego przez organizację pozarządową LKS „ORZEŁ” Łękawica – wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania – 9.850 zł,				
- przelew dotacji na realizację zadania publicznego „Puchar Wójta i Puchar Władka Mrózka” organizowanego przez organizację pozarządową LKS „BESKID” w Kocierzu M. – 9.813 zł.				
2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w tym : koszty wynagrodzeń za realizację zadania „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 2005”	-	3.951	3.941	99,7
3/ zakup sprzętu sportowego do realizacji zadania „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 2005”	-	450	450	100,0
4/ utrzymanie bazy sportowej	8.000	10.000	9.839	98,3
- w tym : zakup trawy , piasku, wapna i nawozu do utrzymania boiska sportowego w Łękawicy, w tym : ze środków Rady Sołeckiej w Łękawicy dofinansowano zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego od widowni – 2.005zł.				

RAZEM WYDATKI : 9.938.279 10.631.981 10.242.170 96,3

Podsumowując wykonanie planu wydatków za rok 2005 zauważamy, że realizacja planu przebiegała zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Plan ogółem został wykonany w 96,3 % i zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków.

Wydatki bieżące stanowią 58 % wydatków ogółem , majątkowe 42 %. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek podległych.

Wydatki majątkowe dotyczyły następujących zadań :

- 1/ wykonanie projektu budowlanego na zadanie p.n. „Urządzenie Parku na Centrum Kultury i Wypoczynku we wsi Łękawica” – 25.400 zł,
 - zapłacono ze środków budżetu gminy. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot 80% kwoty wydatków. Wniosek złożono we wrześniu 2005r. i do końca roku zwrotu środków nie otrzymano.
 - 2/ modernizacja drogi rolniczej „DO BORU” w Łękawicy – 133.146 zł.
- Na te modernizację otrzymaliśmy dofinansowanie z FOGR w kwocie – 27.720 zł.

- 3/ wykonanie projektu modernizacji drogi „ ul. Gronikowa „ w Kocierzu M. – 2.500 zł.
 - 4/ remont drogi gminnej „KICZORA” w Kocierzu R. – 22.388 zł.
- Środki na sfinansowanie pochodziły z budżetu gminy oraz ze środków przeznaczonych dla Rady Sołeckiej w Kocierzu R.
- 5/ w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z sierpnia 2005 roku wydatkowano – 707.294 zł.
- Na ten cel otrzymano dotację z MSWiA – Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych we Wrocławiu w kwocie 480.000 zł pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Wykonano następujące zadania :

- odbudowa mostu „ Na Kościół” – 252.360 zł.
- odbudowa dróg : ul. Młosteczka
- ul. Słupna
- ul. Bednarska
- 350.709 zł.
- 40.062 zł.
- 64.163 zł.

- 6/ zakupiono 1 zestaw komputerowy do Urzędu Gminy, ze środków własnych – 4.865 zł,
- 7/ również ze środków budżetowych dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Kocierz M. – 15.000 zł,
- 8/ wybudowano i oddano do użytkowania „Oczyszczalnię ścieków” w Łękawicy 2.296.733 zł.

Zadanie to zostało sfinansowane preferencyjną pożyczką z NFOŚ i GW w kwocie 2.263.000 zł, która oprocentowana jest 0,1% stopy retykanta weksli ustalonego przez NBP. W roku 2005 oprocentowanie wynosiło 0,65%. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

- 9/ zakończono I etap budowy kanalizacji – „ Łękawica II wraz ze spinką „ – 1.079.578 zł
- Zadanie to dofinansowane jest z programu „SAPARD”. W roku 2005 na jego sfinansowanie zaciągnięto pożyczkę pomostową w kwocie 800.000 zł. Poniżej złożenia wniosku o płatność w terminie (07.10.2005r.) do końca 2005 roku zwrotu środków nie otrzymano. Spowodowało to trudności finansowe gminy oraz niedotrzymanie terminu spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Katowicach. Pozostałe środki pochodziły z wpłat mieszkańców i budżetu gminy.
- 10/ prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy kanalizacji w Kocierzu M. – 11.590 zł
- Środki pochodziły z budżetu gminy.
- 11/ zakupiono 20 udziałów w utworzonej Spółce PKS Żywiec – Beskidy – 1.000 zł
- Środki pochodziły z budżetu gminy.

Przesunięty został termin realizacji zadania p.n. „Modernizacja części szkoły na przedszkole publiczne w Łękawicy „ ze względu na późny termin podpisania umowy na dofinansowanie z Wojewodą Śląskim. Wykonanie przesunięto na rok 2006.

Nie udało się również zakupić nowego samochodu do dowozu dzieci (4 x 4) ze względu na małe środki zaplanowane na ten cel w budżecie gminy. Przeprowadzono remont samochodu HONKER, który obsługuje trasę Łękawica – Łysina.

Pomimo tego, że budżet gminy jest niewielki, znaczną część środków przeznaczono na inwestycje związane z ochroną środowiska. Zadania finansowane były pożyczkami, dodatkowo brak zwrotu środków z programu „SAPARD” w terminie spowodowało, że w IV kwartale wydatkowanie środków było ograniczone do minimum i dokonywano tylko koniecznych zakupów. Wszystkie środki uzyskane z oszczędności w wydatkach przeznaczono na spłatę pożyczki. W tej sytuacji z niektórych zadań trzeba było zrezygnować.

W planie wydatków na rok 2005 zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych :

Dział	851 Ochrona zdrowia	6.000 zł
Rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000 zł

Dnia 29 marca 2005 roku Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 105/0 w sprawie : przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z programu współpracy Gminy Łękawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

- Konkurs dotyczył zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- 1/ promocja zdrowego stylu życia, poprzez propagowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych – 4.000 zł,
 - 2/ promocja postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych, poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turniejów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i Turnieju Andrzejkowego – 2.000 zł.

Termin złożenia ofert ustalono na 04 maja 2005 roku do godz. 14. Nie wpłynęła żadna oferta i środki nie zostały wydatkowane.

Dział	926 Kultura fizyczna i sport	20.000 zł
Rozdział	92695 Pozostała działalność	20.000 zł

Dnia 24 marca 2005 roku Wójt Gminy , Zarządzeniem Nr 103/05 przyjął regulamin przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2005 zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Regulamin stanowił Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Konkurs dotyczył :

- 1/ organizację zajęć, imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z uwzględnieniem piłki nożnej, tenisa stołowego i lekkoatletyki w związku z planowaną imprezą pt. Dni Łękawicy – 10.000 zł,
- 2/ organizację zajęć, imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z uwzględnieniem piłki nożnej związanej z planowaną imprezą :

- rozgrywki o : a/ „Puchar Wójta „
- b/ „Puchar Władka Mrózka „ - 10.000 zł.

Termin złożenia ofert ustalono na 26 kwietnia 2005 roku do godz. 14.

W dniu 27 kwietnia 2005 roku Komisja ds. oceny ofert, stwierdziła, że na ogłoszone konkursy wpłynęło po 1 ofercie.

Ad. 1

Ofertę złożył Ludowy klub Sportowy „Orzeł” Łękawica. Komisja dokonała oceny złożonej oferty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz. U. Nr 1293 poz. 12891) oraz Zarządzeniem Nr 103/05 Wójta Gminy Łękawica z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie : przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z programu współpracy Gminy Łękawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 wraz z załącznikami tj. regulaminem konkursu.

Komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna i spełnia wymogi określone przepisami prawa. W dniu 28 kwietnia 2005r. została zawarta umowa Nr 1/OPP/2005 pomiędzy Urzędem Gminy w Łękawicy a LKS „Orzeł” w Łękawicy na realizację zadania publicznego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie. Całkowity koszt zadania wyniósł 11.458,18 zł, w tym : dotacja Gminy – 9.850 zł. Wydatkowanie środków zgodnie było ze złożoną ofertą.

Ad. 2

Wpłynęła 1 oferta od Ludowego Klubu Sportowego „Beskid” w Kocierzu M. Komisja dokonała jej oceny w oparciu o obowiązujące przepisy i stwierdziła, że oferta nie jest kompletna i nie może być przyjęta. Poinformowano o tym fakcie LKS „Beskid” pismem z dnia 28.04.2005r.

W dniu 21 czerwca 2005r. Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 117/05 w sprawie ponownego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.t. „Organizacja zajęć, imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z uwzględnieniem piłki nożnej związanej z planowaną imprezą o „Puchar Wójta” i „Puchar Władka Mrózka „ na łączną kwotę 10.000 zł, termin złożenia ofert ustalono na 22 lipca 2005r. do godz. 14.

Wpłynęła 1 oferta – LKS „Beskid”. 28 lipca 2005r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. oceny ofert, która stwierdziła, że złożona oferta jest kompletna i przedstawiono ją Wójtowi Gminy do zaakceptowania.

9 sierpnia 2005r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Gminy w Łękawicy a LKS „Beskid” w Kocierzu M. na realizację zadania publicznego „Puchar Wójta i Puchar Władka Mrózka”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Całkowity koszt wyniósł 10.812,96 zł w tym : dotacja Gminy 9.812,96 zł. Wydatkowanie środków zgodnie było ze złożoną ofertą.

2373

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łodygowice za rok 2005

Dział	Nazwa rozdziału, paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	660.052	660.716	100
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	628.000	628.664	100
§ 0680	Wpływy z różnych opłat	3.000	2.975	99
§ 0630	Wpływy z usług w tym: Wpływy ze sprzedaży wody Wpływy za odbiór ścieków	608.000	607.314	100
§ 0620	Pozostałe odsetki	4.000	4.975	124
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (przylączy do wodociągu gminnego)	11.000	11.400	104
Rozdz. 01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.052	34.052	100
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (remont sieci wodociągowej na rzece Kalońka w P-wicach i na rzece Żyłca w Zarzeczu)	34.052	34.052	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299.043	299.043	100
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	30.000	30.000	100
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (ul. Sosnowa w Ł-wicach)	30.000	30.000	100
Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	269.043	269.043	100
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: remont mostów drogowych remont dróg gminnych	269.043	269.043	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74.000	72.727	98
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000	72.727	98
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000	17.608	103
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13.200	12.380	94
§ 0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	6.500	6.460	99
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	9.282	93
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: sprzedaż samochodu połączanego Sprzedaż samochodu Jelcz (złomowanie) oraz silnika	24.000	24.000	100
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300	1.339	103
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.500	25.788	101
Rozdz. 71035	Cmentarze	25.500	25.788	101
§ 0630	Wpływy z usług (opłata miejsca na cmentarzu, wyk. grobu)	25.500	25.788	101
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267.373	264.856	99
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	62.762	62.769	100
§ 0520	Pozostałe odsetki	-	7	-
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	62.762	62.762	100
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	144.811	141.887	98
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary od fudności	5.000	5.122	102
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (za specjalizację)	5.000	2.608	52
§ 0630	Wpływy z usług	8.811	5.355	61
750	§ 0620 Pozostałe odsetki (odsetki od wkładu terminowego)	9.000	8.833	98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja pod. doch.)	3.000	3.991	133
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (Program Sapard) - utworzenie punktu informacyjnego o gminie, strony internetowej, zakup sprzętu komputerowego, wykonanie folderów promocyjnych oraz tablic informacyjnych (zadanie wykonane w 2004 r.)	33.400	33.400	100
§ 6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja PERON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	82.800	82.578	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50.585	47.640	94
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.050	2.050	100
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami-aktualizacja rejestru wyborców	2.050	2.050	100
Rozdz. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.583	28.753	90
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	29.583	28.753	90
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.972	18.837	99
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	18.972	18.837	99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.397	15.279	99
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	15.397	15.279	99
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.397	15.279	99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.554.700	7.085.738	108
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000	55.397	135
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39.000	52.736	135
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	2.661	133
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.204.500	1.254.434	104
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1.107.000	1.110.855	100
§ 0320	Podatek rolny	18.000	16.341	91
§ 0330	Podatek leśny	2.500	2.051	82
§ 0340	Podatek od środków transportowych	70.000	111.656	160
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	1.126	56
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	12.405	248
Rozdz. 75618	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.724.900	1.769.134	103
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1.158.000	1.181.175	102
756	§ 0320 Podatek leśny	17.000	19.064	112
§ 0340	Podatek od środków transportowych	117.000	98.582	84
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	115.000	118.586	103
§ 0370	Podatek od posiadania psów	-	158	-
§ 0430	Wpływy z opłaty tangowej	2.500	1.841	68
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18.400	16.391	100
§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000	20.825	104
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000	191.018	112
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	12.650	105
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	237.000	230.830	97
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34.000	29.071	86
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	9.317	93
§ 0480	Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	162.000	182.430	100
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600	112	11
Rozdz. 75621	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu państwa	3.347.300	3.775.843	113
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.322.300	3.753.862	113
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	21.981	88
758	ROZNE ROZLICZENIA	11.440.085	11.442.438	100
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9.297.900	9.297.900	100
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.297.900	9.297.900	100
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.135.785	2.135.785	100
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.135.785	2.135.785	100
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	6.408	8.753	137
§ 0620	Pozostałe odsetki	-	2.673	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	6.408	6.080	95
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	700.197	691.298	99
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	20.885	16.745	81
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3.000	2.447	82
§ 0830	Wpływy z usług	11.100	7.703	69
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	6.596	6.596	100
Rozdz. 80104	Przedszkola	82.000	95.802	117
§ 0830	Wpływy z usług	82.000	95.802	117
Rozdz. 80110	Gimnazja	495.028	476.127	96
§ 0830	Wpływy z usług	5.900	4.162	71
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19.128	19.128	100
§ 6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z totalizatora sportowego na budowę hali sportowej przy gimnazjum nr 1 w Ł-wicach)	170.000	170.000	100
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin) - budowa gimnazjum nr 1 w Ł-wicach	300.000	282.837	94
Rozdz. 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1.800	1.950	108
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja za odprawienie pod. dochodowego)	1.800	1.950	108
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	60.549	60.549	100
801	§ 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-finansowanie programów i projektów ze środków fund. Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18.946	18.946	100
§ 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	8.896	8.896	100
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - ARIMR W-wa stypendia dla uczniów	2.250	2.250	100
§ 2688	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od Innej j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-financeowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	20.726	20.726	100
§ 2689	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od Innej j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	9.731	9.731	100
Rozdz. 80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.925	38.925	100
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (remont budynków szkół i przedszkoli)	38.925	38.925	100
Rozdz. 80185	Pozostała działalność	1.200	1.200	100
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot. prac komisji kwalif.-egzamin związany z awansem zawodowym nauczycieli)	1.200	1.200	100
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2.212.421	2.207.041	100
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.876.157	1.874.889	100
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	845	-
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.876.157	1.874.044	100
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.562	5.123	92
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.562	5.123	92
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108.150	104.477	97

852	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.150	51.171	96
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000	53.306	97
	Rozdz. 85210	Ośrodki pomocy społecznej	190.552	190.552	100
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.552	190.552	100
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	32.000	32.000	100
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinans. Programu Rządowego "Pomoc dla potrzebujących"	32.000	32.000	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.040	82.040	100
	Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	82.040	82.040	100
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów	82.040	82.040	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153.339	156.337	102
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	25.200	25.486	101
	§ 0830	Wpływy z usług (za odbiór odpadów komunalnych)	25.000	25.304	101
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200	182	91
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.100	2.100	100
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (budowa oświetlenia ul. Nad Żyłca)	2.100	2.100	100
	Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	92.600	96.543	104
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34.000	39.231	115
	§ 0830	Wpływy z usług – energia elektr.ogrzewanie, usl.transp.	58.000	56.712	98
	§ 0920	Pozostałe odsetki	800	600	100
	Rozdz. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	8.799	88
	§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000	8.799	88
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	23.439	23.439	100
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-udział w budowie woj. systemu kontroli	23.439	23.439	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.400	13.400	100
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury	4.000	4.000	100
	§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja na "Biesiadę Muzyczną")	4.000	4.000	100
	Rozdz. 92116	Biblioteki	9.400	9.400	100
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych)	9.400	9.400	100
		RAZEM DOCHODY:	22.488.132	23.004.141	102

WYDATKI

Dział	Nazwa rozdziału, paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		602.594	594.641	97
	Rozdz. 01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	8.000	8.563	95
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup rur drenarskich	1.000	993	99
	§ 4270	Zakup usług remontowych – usuwanie awarii na sieci drenarskiej	8.000	7.570	95
	Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530.542	517.234	97
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent dla pracowników; ubrania,herbata, środki czystości itp.	1.000	248	25
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	81.644	100
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.404	97
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100	14.333	95
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	2.200	1.981	90
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.200	38.010	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	69.182	68.882	100
		zakup wodomierzy celem sukcesywnej ich wymiany u odbiorców	11.086		
		zakup rur, nawleńtek, obejm,zaworów oraz pozostałej armatury wodociągowej	18.992		
		zakup uszczelniaacza zbiorników wodnych	1.852		
		zakup pomp załapialnych, wentylatorów	3.258		
		zakup płytek podłogowych do hydrofornil nr 2 w P-wicach	3.998		
		zakup materiałów budowlanych (farby,kleje,cement,piasek,zwir itp.)	6.834		
		kregi, pokrywy studzienne	4.829		
		palnwo do samochodów,kosiarek, pil spalnych	6.994		
		pozostałe materiały	11.039		
	§ 4260	Zakup energii w tym:	241.500	239.305	99
		Energia	40.193		
		Woda (zakup z MPWiK)	199.112		
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	6.250	5.666	91
		wydatki na konserwację instalacji monitoringowej na wodociągu Bartoszewicz	456		
		regeneracja falownika,stacji dozowania chloru na wodociągu Bartoszewicz	2.990		
		remont instalacji elektrycznej na wodociągu nr 1 i 2 w P-wicach	1.533		
		pozostałe usługi	787		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	27.800	26.571	96
		monitoring wodociągu Bartoszewicz	1.800		
		wykonanie map geodezyjnych	1.490		
		nadzór autorski programu "Woda"	900		
	wykonanie i naniesienie na mapy inwentaryzacji przyłączy wody do wodociągu wsi P-wice	14.000			
	usługi transportowe ciężkim sprzętem	4.991			
	pozostałe usługi	3.390			
§ 4430	Różne opłaty i składki-opłaty za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego,opłaty za korzystanie ze środowiska	5.700	5.517	99	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	100	

010	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.600	1.588	99
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	28.600	23.235	81
		wykonanie projektu budowy linii napowietrznej energii elektrycznej na wodociągu WOPR	1.000		
		zakup rur do budowy przyłącza wodociągu "Wielodroga" w P-wicach oraz przy ul. Żeromskiego Ł-wice	10.833		
		wydatki związane z rozbudową wodociągu Bartoszewicz (wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz operatu wodno-prawnego ujęcia i poboru wody)	6.054		
		wykonanie nowego przyłącza linii wodociągowej we wsi Bierna i Zarzecze	5.348		
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	5.700	4.650	82
		zakup zacisku wykorzystywanego przy awariach wodociągów	4.650		
	Rozdz. 01030	Isby Rolnicze	5.000	2.614	52
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000	2.614	52
	Rozdz. 01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45.052	44.711	99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie insp.nadzoru)	1.000	1.000	100
	§ 4270	Zakup usług remontowych (wykonanie remontu sieci wodociągowej na rzece Kalonka w P-wicach i rzece Żyłca w Zarzeczu)	42.566	42.565	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie kosztorysu rekultywacji sieci wodociągowej)	1.486	1.146	77
	Rozdz. 01095	Pozostała działalność	13.000	11.519	88
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
	§ 4270	Zakup usług remontowych-regulacja cieku "Młynówka" w Ł-wicach	4.000	3.999	99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6.000	7.580	95
		Seminarium wyjazdowe rolników do Sandomierza, Kazimierza, połączone ze zwiedzaniem gospodarstw agroturystycznych,usługa drukarska-ulotki dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych	5.600	1.980	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.668.032	1.597.393	96
	Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	193.000	192.743	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych- dopłata do MZK	193.000	192.743	100
	Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	10.546	53
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	329	16
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6.000	-	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	12.000	10.217	85
		Odsienianie dróg powiatowych od I-III.2005	3.075		
		wykonanie map do celów projektowych chodników przy ulicach powiatowych-J.Pawła II w P-wicach, ul. Piłsudskiego w Ł-wicach i ul. Beskidzka w Zarzeczu	7.142		
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1.012.389	954.990	94
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	2.385	48
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	1.000	339	34
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	42.000	41.397	99
		odsienianie sołectwa Zarzecze	6.546		
		odsienianie sołectwa Bierna	7.297		
		wynagrodzenia insp.nadzoru	5.765		
600		wykonanie kosztorysów i projektów	7.800		
		wykonanie odwodnienia ul. Ks.Nowaka P-ce	3.000		
		wykonanie kładki na potoku Wieśnik przy ul. Różanej Ł-ce	4.000		
		remont mostu na ul. Sikorskiego w Zarzeczu	2.000		
		remont mostu na potoku Żarnówka P-ce	950		
		pozostałe wydatki	4.039		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	84.500	82.074	97
		Zakup korytek i rur	16.304		
		Tablice informacyjne z nazwami ulic	13.074		
		Kora (obsypanie poboczy)	2.141		
		żużel,klincz,kruszywo,grys,piasek	26.438		
		beton i kregi	5.622		
		sól na posypywanie dróg	7.321		
		Pozostałe materiały	11.174		
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	377.789	355.511	94
		Remont nawierzchni (łatanie dziur)	346.100		
		Remont kładki przy ul. Piastowskiej Ł-wice	2.562		
		Remont przyczółka mostu na ul. Żwirowej P-wice	2.257		
		Remont tablic informacyjnych	2.270		
		Pozostałe usługi	2.322		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	406.400	377.811	93
		Odsienianie ulic Ł-wice	53.420		
		Odsienianie ulic P-wice	24.800		
		Modernizacja ul. Spacerowej w Ł-cach	79.656		
		Modernizacja ul. Pocztowej w P-cach	19.600		
		Modernizacja ul. Jaworowej P-cach	16.686		
		Modernizacja ul. Grabowej w Bierniej	10.401		
		Modernizacja ul. Szczytowej w Z-cze	20.182		
		Usługi transportowe	62.500		
		Usługi koparko-ładowarka	36.500		
		Wykonanie map wysokościowych do celów projektowych	8.200		
		Projekty, kosztorysy	7.900		
		Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych	10.240		
		Wycinka drzew obok dróg	10.400		
		Pozostałe usługi	17.326		
	§ 4430	Różne opłaty i składki-ubezp.dróg od OC	2.600	2.585	99
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	93.100	82.888	100
		Wykonanie parkingu obok budynku UG	92.888		
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	67.800	67.725	100
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja drogi rolnej ul. Sosonowa Ł-wice	67.800	67.725	100
	Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	372.843	371.389	100
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	11.000	10.681	97
		wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont dróg i mostów	5.981		
		wynagrodz.insp.nadzoru	4.700		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13.000	11.925	92
		zakup rur	2.688		
		zakup żwiru, kamienia, kłifca, stali	9.257		
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	336.343	336.304	100
		Remont mostu drogowego na ul. Wierch Granic P-wice	71.657		
		Remont mostu na ul. Rzemieślniczej w B-na	68.376		

600	Remont ul. Spacerowej w Ł-cach	27.243		
	Remont ul. Ks. J. Marszałka Ł-wice	58.699		
	Remont ul. Rolnej w Ł-wicach	23.323		
	Remont ul. Kamiennej w Ł-wicach	8.334		
	Remont ul. Osiedlowej w P-wicach	37.968		
	Remont ul. Zjazdowej w P-wicach	2.878		
	Remont ul. Porzeczkowej w P-wicach	11.030		
	Remont ul. Sezamkowej w Bierniej	2.380		
	Remont ul. Jaworowej w Bierniej	9.521		
	Remont ul. Zielonej w Bierniej	7.934		
	Remont ul. Nadbrzeżnej w Zarzeczcu	6.933		
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:		12.500	12.479	100
Wykonanie dokumentacji przez Agencję				
Ust. Proj. Budowlana		1.830		
Usługi koparko ładowarka		3.910		
Insp. nadzoru		4.907		
Pozostałe usługi		1.832		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		97.500	93.558	96
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97.500	93.558	96
§ 4300 Zakup usług pozostałych- opłaty notarialne oraz wyrys		20.000	18.984	95
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		77.500	74.572	96
zakup ośrodków zdrowia i rata		60.000		
zakup działek		14.572		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		67.500	34.111	51
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		30.000	13.228	44
§ 4300 Zakup usług pozostałych-sporządzenie projektów decyzji		30.000	13.228	44
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20.000	5.649	28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe-obsl.geod.pracna		10.000	1.820	18
§ 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty wyrysów map ewidencyjnych, podziałów i wydzielenia działek		10.000	4.029	40
Rozdz. 71035 Cmentarze		17.500	15.234	87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe-kopanie mogił na cmentarzach		9.000	8.035	89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		4.000	3.287	82
materiały do remontu kaplicy na cmentarzu w Ł-wicach Górnych		2.687		
zakup drzewek na cmentarz w Zarzeczcu		800		
§ 4270 Zakup usług remontowych-remont kaplicy w Ł-cach		4.000	3.822	96
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:		500	90	18
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.183.062	2.093.195	96
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		62.762	62.762	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.200	51.200	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8.812	8.812	100
§ 4120 Składki na fundusz pracy		1.250	1.250	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		806	806	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych		694	694	100
Rozdz. 75022 Rady gmin		144.500	142.156	98
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i członków rad sołeckich)		98.000	97.797	99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.250	1.200	96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		11.000	10.550	96
Artykuły spożywcze		2.075		
sprzęt nagłośnieniowy, komplety kawowe		580		
Zakup kwiatów		1.065		
Artykuły biurowe		860		
obchody 15-lecia powstania j.s.l.- zakup suwenirów		5.990		
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:		31.500	31.493	100
Wyjazdy krajowe i zagraniczne radnych		16.475		
Usługi przewozowe		4.755		
Konsumpcja-obchody 15-lecia powstania j.s.l.		9.289		
Pozostałe usługi		994		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1.750	613	35
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezp.radnych w związku z wyjazdami)		1.000	503	50
Rozdz. 75023 Urzędy gmin		1.958.800	1.873.081	96
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – zastępca służba wojskowa, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp		16.000	4.783	30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.004.000	984.932	98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		60.000	59.752	99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		173.100	164.040	95
§ 4120 Składki na fundusz pracy		28.000	24.483	87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		26.000	25.977	100
Kontrola wewnętrzna		7.200		
Koordynacja zadań z zakresu p.poż		3.600		
Pozostałe		15.177		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		130.000	115.617	89
Wyposażenie biurowe (materiały do remontu oraz wyposażenia sali ślubów-8.883 zł.)		14.028		
Części oraz paliwo do samochodu Polonez		6.316		
Części do kserokopisarek, komputerów oraz zakup tonerów		8.200		
Programy komputerowe i ich aktualizacja		8.403		
Środki czystości		2.600		
Artykuły biurowe, papier ksero i druki akcydensowe		23.210		
Zakup prasy		2.026		
Prenumerata, czasopisma		7.950		
Wydatki Gminnego Centrum Informacji		11.959		
Pozostałe materiały		30.925		
§ 4280 Zakup energii w tym:		30.000	25.287	84
Energia elektryczna		8.184		
Gaz		14.693		
energia elektryczna i ogrzewanie Gminne Centrum Informacji		2.410		
§ 4270 Zakup usług remontowych w tym:		25.000	24.615	98
Demontaż i montaż grzejników		1.586		
Remont sieci komputerowej		16.019		
Remont kserokopisarek, komputerów,maszyn		4.540		
Remont samochodu Polonez		1.957		
Pozostałe		513		
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:		223.000	221.628	99
Opłaty pocztowe		31.061		
Usługi telefoniczne		79.867		
Szkolenia pracowników		12.931		
Obsługa prawna		22.187		
Biuletyn informacyjny		16.677		
Usługi przewozowe		14.859		
Abonamenty (utrzymanie strony internetowej, www.bip.lex itp.)		9.461		
Opłata wkładki do gazety żywieckiej		3.000		

750	Usługi konsultacyjno wdrożeniowe i konfiguracyjne	3.410		
	Usługi związane z przeglądami technicznymi i naprawą sprzętu	3.188		
	wykonanie oświetlenia przed bud.UG	3.550		
	Wydatki Gminne Centrum Informacji	4.846		
	Pozostałe	16.791		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	35.000	28.479	78
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	3.000	1.408	47
	§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	20.000	16.866	84
	Ślaski Związek Gmin i Powiatów	3.498		
	Stowarzyszenie Region Beskidy	2.878		
	Ubezpieczenie samochodu Polonez	1.571		
	Ubezpieczenie budynku i sprzętu	7.808		
	Pozostałe	1.515		
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.500	17.720	96
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	20.000	18.170	91
	zakup segmentów ogrodzeniowych obok budynku UG	18.170		
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145.200	141.323	97
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	110.104		
	Zakup komputerów i serwera wraz z oprogramowaniem	25.229		
	Zakup aparatu cyfrowego	5.990		
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	19.000	15.156	78
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	795	80
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12.000	10.101	84
	Rada Sołecka Ł-wice	1.415		
	Rada Sołecka P-wice	3.437		
	Rada Sołecka Bierniej	3.138		
	Rada Sołecka Zarzeczcu	2.111		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	6.000	4.260	71
	Ogłoszenie prasowe do konkursu dla organizacji pożytku publicznego	3.276		
	Usługi telefoniczne	984		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		52.185	49.029	94
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.050	2.050	100
Rozdz. 75101 Składki na ubezpieczenia społeczne		295	295	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		42	42	100
§ 4170 Zakup usług pozostałych (aktualizacja rejestru wyborców)		1.713	1.713	100
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		29.583	28.753	98
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17.840	17.840	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		397	397	100
§ 4120 Składki na fundusz pracy		57	57	100
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5.406	4.418	82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.310	3.147	95
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.353	857	41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		400	137	34
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu		18.972	18.837	99
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.710	10.575	98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		414	414	100
§ 4120 Składki na fundusz pracy		59	59	100
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.805	3.805	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.530	3.530	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych		285	285	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		169	169	100
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1.600	1.389	87
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.120	1.120	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50	30	60
§ 4300 Zakup usług pozostałych		430	239	56
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		217.097	215.381	99
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji		20.000	20.000	100
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu)		20.000	20.000	100
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		178.500	177.112	99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9.440	9.440	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		47.360	47.184	100
Zakup paliwa		8.643		
Zakup opału		5.181		
Zakup kalendarzy		1.086		
Zakup materiałów do remontu budynków		9.822		
Koszty zorganizowania „Turnieju wiedzy pożarniczej”		5.082		
Koszty zorganizowania gminnych zawodów pożarniczych		1.591		
Zakup mundurów strażackich, koszul, sznurów		6.102		
Zakup części do samochodów pożarniczych		2.825		
Zakup wyposażenia		1.297		
Pozostałe		5.535		
§ 4280 Zakup energii w tym:		4.000	3.812	96
Energia elektryczna		1.690		
Gaz		2.122		
§ 4270 Zakup usług remontowych w tym:		1.000	769	77
Remont silnika OSP P-wice		769		
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:		5.700	5.530	97
Rozmowy telefoniczne		2.813		
Konservacja i przegląd samochodów pożarniczych oraz motopomp, opt.rejestracyjne		1.623		
Pozostałe		1.094		
§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków		4.500	3.897	87
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		106.500	106.500	100
zakup samochodu OSP P-wice		100.000		
zakup kotła grzewczego OSP Zarzeczcu		6.500		
Wydatki zaplanowane dla OSP zostały wykorzystane w 100% w tym:				
OSP Łodygowice – 18.603 zł.				
OSP Pietrzykowice – 19.051 zł.				
OSP Bierniej – 12.791 zł.				
OSP Zarzeczcu – 15.730 zł.				
Zarząd Gminny OSP – 12.937 zł.				
754 Rozdz. 75414 Obrona cywilna		18.597	18.269	98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.530	12.530	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2.160	2.160	100
§ 4120 Składki na fundusz pracy		307	307	100
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2.000	2.000	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		425	425	100

794	§ 4300	Zakup usług porządkowych – zbiórka, przeniesienie instalacji elektrycznej	1.175	847	72
794		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70.000	66.800	95
		Rezerwa 7947	70.000	66.800	95
	§ 4100	Wynagrodzenia agencji rekrutacyjne	40.800	38.880	95
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150	3	2
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	50	1	2
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	4.536	93
	§ 4300	Zakup usług porządkowych – opłaty za przewozy pocztowe	24.000	23.142	96
	§ 4430	Różne opłaty i składki – opłaty komunalne	400	234	59
		OBSŁUGA DZIAŁU PUBLICZNEGO	19.000	4.544	45
797		Rezerwa 79702	19.000	4.544	45
	§ 8070	Opłaty i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.000	4.544	45
798		ROZNE ROZLICZENIA	43.550	-	-
	Rezerwa 79818	Rezerwa ogólna i celowa	43.550	-	-
	§ 4010	Rezerwy	43.550	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	13.170.030	13.168.499	100
	Rezerwa 80101	Skutki podatkowe	5.309.888	5.309.364	100
	§ 3030	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	83.454	83.450	100
	§ 3240	Wydatki dla uczniów	10.000	9.710	97
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów-wypadki szkolne	6.595	6.595	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	3.423.950	3.423.950	100
		Wynagrodzenia nauczycieli	3.000.408		
		Wynagrodzenia obsługi	405.191		
		Nagrody jubileuszowe	15.350		
	§ 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	244.471	244.470	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679.351	679.351	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	88.540	88.540	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	104.905	104.804	100
		Zakup sprzętu	36.906		
		Materiały remontowe	16.850		
		Broki cyfrowe	11.486		
		Laki i środki opatrunkowe	847		
		Druki, tonery	4.911		
		Materiały biurowe	17.111		
		Inne materiały	3.266		
		Opłaty szkolne, harfata, mydło	12.309		
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych	6.180	6.180	100
	§ 4260	Zakup energii w tym:	202.181	202.181	100
		Gaz	143.312		
		Energia elektryczna	54.188		
		Woda i ścieki	6.681		
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	28.118	28.118	100
		Remont instalacji budynku ZSO Ł-wa	18.616		
		Remont budynku SP B-wa	6.330		
		Remont szatni i korytarza SP P-wa	3.162		
	§ 4300	Zakup usług porządkowych w tym:	88.753	88.752	100
		Usługi telekomunikacyjne	27.171		
		Porządkowanie i zabezpieczenia	6.750		
		Usługi sprzątnięcia i czyszczenia	6.525		
		Przebiegi	3.317		
801		WYKONANIE PRAC	1.728		
		Badania lekarskie pracowników	2.420		
		Wykonanie prac	1.670		
		Roboty elektryczne	22.710		
		Usługi komunalne	2.810		
		Opłaty za gwarancję	1.500		
		Monitoring, internet	11.351		
		Pozostałe usługi	1.544		
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.774	2.770	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	6.710	6.710	100
	§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314.150	314.150	100
	Rezerwa 80103	Dotyczy przebiegów w szkołach podstawowych	521.878	521.844	100
		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe	2.748	2.740	100
	§ 3030	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	83.454	83.450	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	3.423.950	3.423.950	100
		Wynagrodzenia nauczycieli	3.000.408		
		Wynagrodzenia obsługi	405.191		
		Nagrody jubileuszowe	15.350		
	§ 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	244.471	244.470	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679.351	679.351	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	88.540	88.540	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	104.905	104.804	100
		Zakup sprzętu	36.906		
		Materiały remontowe	16.850		
		Broki cyfrowe	11.486		
		Laki i środki opatrunkowe	847		
		Druki, tonery	4.911		
		Materiały biurowe	17.111		
		Inne materiały	3.266		
		Opłaty szkolne, harfata, mydło	12.309		
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych	6.180	6.180	100
	§ 4260	Zakup energii w tym:	202.181	202.181	100
		Gaz	143.312		
		Energia elektryczna	54.188		
		Woda i ścieki	6.681		
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	28.118	28.118	100
		Remont instalacji budynku ZSO Ł-wa	18.616		
		Remont budynku SP B-wa	6.330		
		Remont szatni i korytarza SP P-wa	3.162		
	§ 4300	Zakup usług porządkowych w tym:	88.753	88.752	100
		Usługi telekomunikacyjne	27.171		
		Porządkowanie i zabezpieczenia	6.750		
		Usługi sprzątnięcia i czyszczenia	6.525		
		Przebiegi	3.317		
801		WYKONANIE PRAC	1.728		
		Badania lekarskie pracowników	2.420		
		Wykonanie prac	1.670		
		Roboty elektryczne	22.710		
		Usługi komunalne	2.810		
		Opłaty za gwarancję	1.500		
		Monitoring, internet	11.351		
		Pozostałe usługi	1.544		
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.774	2.770	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	6.710	6.710	100
	§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314.150	314.150	100
	Rezerwa 80103	Dotyczy przebiegów w szkołach podstawowych	521.878	521.844	100
		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe	2.748	2.740	100
	§ 3030	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	83.454	83.450	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	3.423.950	3.423.950	100
		Wynagrodzenia nauczycieli	3.000.408		
		Wynagrodzenia obsługi	405.191		
		Nagrody jubileuszowe	15.350		
	§ 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	244.471	244.470	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679.351	679.351	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	88.540	88.540	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	104.905	104.804	100
		Zakup sprzętu	36.906		
		Materiały remontowe	16.850		
		Broki cyfrowe	11.486		
		Laki i środki opatrunkowe	847		
		Druki, tonery	4.911		
		Materiały biurowe	17.111		
		Inne materiały	3.266		
		Opłaty szkolne, harfata, mydło	12.309		
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych	6.180	6.180	100
	§ 4260	Zakup energii w tym:	202.181	202.181	100
		Gaz	143.312		
		Energia elektryczna	54.188		
		Woda i ścieki	6.681		
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	28.118	28.118	100
		Remont instalacji budynku ZSO Ł-wa	18.616		
		Remont budynku SP B-wa	6.330		
		Remont szatni i korytarza SP P-wa	3.162		
	§ 4300	Zakup usług porządkowych w tym:	88.753	88.752	100
		Usługi telekomunikacyjne	27.171		
		Porządkowanie i zabezpieczenia	6.750		
		Usługi sprzątnięcia i czyszczenia	6.525		
		Przebiegi	3.317		

801		Usługi komunalne	280		
		Roboty elektryczne	1.766		
		Wymiana hydrofonu	1.544		
		Opłaty za gwarancję	434		
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.341	2.336	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	2.804	2.804	100
	§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.801	53.801	100
	Rezerwa 80110	Gminna	4.390.458	4.390.444	100
	§ 3030	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	83.454	83.450	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	3.423.950	3.423.950	100
		Wynagrodzenia nauczycieli	3.000.408		
		Wynagrodzenia obsługi	405.191		
		Nagrody jubileuszowe	15.350		
	§ 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	244.471	244.470	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679.351	679.351	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	88.540	88.540	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	104.905	104.804	100
		Zakup sprzętu	36.906		
		Materiały remontowe	16.850		
		Broki cyfrowe	11.486		
		Laki i środki opatrunkowe	847		
		Druki, tonery	4.911		
		Materiały biurowe	17.111		
		Inne materiały	3.266		
		Opłaty szkolne, harfata, mydło	12.309		
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych	6.180	6.180	100
	§ 4260	Zakup energii w tym:	202.181	202.181	100
		Gaz	143.312		
		Energia elektryczna	54.188		
		Woda i ścieki	6.681		
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	28.118	28.118	100
		Remont instalacji budynku ZSO Ł-wa	18.616		
		Remont budynku SP B-wa	6.330		
		Remont szatni i korytarza SP P-wa	3.162		
	§ 4300	Zakup usług porządkowych w tym:	88.753	88.752	100
		Usługi telekomunikacyjne	27.171		
		Porządkowanie i zabezpieczenia	6.750		
		Usługi sprzątnięcia i czyszczenia	6.525		
		Przebiegi	3.317		
801		WYKONANIE PRAC	1.728		
		Badania lekarskie pracowników	2.420		
		Wykonanie prac	1.670		
		Roboty elektryczne	22.710		
		Usługi komunalne	2.810		
		Opłaty za gwarancję	1.500		
		Monitoring, internet	11.351		
		Pozostałe usługi	1.544		
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.341	2.336	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	2.804	2.804	100
	§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.801	53.801	100
	Rezerwa 80110	Gminna	4.390.458	4.390.444	100
	§ 3030	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	83.454	83.450	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	3.423.950	3.423.950	100
		Wynagrodzenia nauczycieli	3.000.408		
		Wynagrodzenia obsługi	405.191		
		Nagrody jubileuszowe	15.350		
	§ 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	244.471	244.470	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679.351	679.351	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	88.540	88.540	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	104.905	104.804	100
		Zakup sprzętu	36.906		
		Materiały remontowe	16.850		
		Broki cyfrowe	11.486		
		Laki i środki opatrunkowe	847		
		Druki, tonery	4.911		
		Materiały biurowe	17.111		
		Inne materiały	3.266		
		Opłaty szkolne, harfata, mydło	12.309		
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych	6.180	6.180	100
	§ 4260	Zakup energii w tym:	202.181	202.181	100
		Gaz	143.312		
		Energia elektryczna	54.188		
		Woda i ścieki	6.681		
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	28.118	28.118	100
		Remont instalacji budynku ZSO Ł-wa	18.616		
		Remont budynku SP B-wa	6.330		
		Remont szatni i korytarza SP P-wa	3.162		
	§ 4300	Zakup usług porządkowych w tym:	88.753	88.752	100
		Usługi telekomunikacyjne	27.171		
		Porządkowanie i zabezpieczenia	6.750		
		Usługi sprzątnięcia i czyszczenia	6.525		
		Przebiegi	3.317		

801	Pracownicy obsługi	94 556	
§ 4040	Odprawy emerytalne	8 854	
§ 4110	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	63 815	63 815 100
§ 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 131	180 131 100
§ 4130	Składki na fundusz pracy	24 952	24 952 100
§ 4140	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	1 403	1 402 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	226	226 100
§ 4420	Różne opłaty i składki	2 295	2 295 100
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800	40 800 100
Rozdz. 80140	Kompleksy programowe	240	240 100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260	260 100
Rozdz. 80146	Dobrostan i dożywianie nauczycieli	48 500	48 499 100
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	48 500	48 499 100
Rozdz. 80178	Utrzymanie szkółek klasz. żywnościowych	58 525	58 477 98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe-inp nadzoru	2 000	1 223 61
§ 4270	Zakup usług remontowych-remont budynku przedszkola nr 1,skłoty w Pielichach,ZSO w Ławicach i budynku Per-Corda	54 521	54 254 100
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	1 200	1 200 100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200 100
851	OCHRONA ZDROWIA	187 786	186 046 84
Rozdz. 85154	Pracownicy administracji	182 000	185 545 84
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100 80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400	39 794 90
§ 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 594 90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 396 90
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 640	1 638 100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym	22 300	21 889 98
	Za prowadzenie zajęć profilaktycznych wychowawczych dla młodzieży		13 889
	Za prowadzenie grupy wsparcia dla uzależnionych i opracowanie programu profilaktycznego		3 200
	Za udział w projekcie komisyj. ds. PIRFA		4 820
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym		13 889 12 294 88
	Zakup żywności dla uczestników pokoleń - Światowy Dzień Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Równie Ściana"		5 500
	Zakup art. sportowych dla członków Stowarzyszenia Trzeźwości na Spokojnie Wągliwie		910
	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej		984
	Środki czystości		480
	Zakup art. promocyjnych i reklamowych		1 821
	Zakup materiałów biurowych		794
	Pozostałe		1 720
§ 4300	Zakup energii w tym		4 361 4 183 85
	Prąd elektryczny		1 799
	Ogrzewanie		2 862
§ 4270	Zakup usług remontowych - remont met. woz. 4-an		360 360 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym		84 000 81 808 98
	Badania osób i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia		4 040
	Za profilaktyczne spektakle teatralne w szkołach		2 450
	Skonsumowane telefonacja		2 340
851	Inte wytrzeźwień-bezalkoholowe usług profilaktycznych w odniesieniu do osób doprowadzonych	2 550	
	Intensy organizowania wyjazdów obozów Światowego Dzień Trzeźwości	2 420	
	Dotfinansowanie do obozów socjoterapeutycznych organizowanych przez szkoły	83 940	
	Skonsumowane	1 860	
	Przebiegi	2 310	
§ 4410	Przebiegi składowe krajowe - rytyzacji samochodowej	2 434	2 434 81
§ 4430	Różne opłaty i składki-ubieg. uczestników wyjazdów	1 000	267 27
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	730 100
§ 6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawów komputerowych	11 200	10 871 98
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	5 749	5 501 80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	801 50
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym	4 749	3 500 63
	Inte wytrzeźwień-bezalkoholowe usług profilaktycznych w tym z terenu gminy	3 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 885 971	2 847 778 98
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 157	1 874 044 100
	Zadania własne		
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym	1 806 485	1 804 372 100
	Zadki rodzinne z dodatkami	1 568 816	
	Zadki pielęgnacyjne	113 328	
	Świadczenia pielęgnacyjne	88 030	
	Zaliczka alimentacyjna	58 198	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 880	28 880 100
§ 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 100 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym	18 588	18 588 100
	Ubezpieczenie społeczne od świadczeń	15 088	
	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	3 500	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 000	1 000 100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000 100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	5 291	5 291 100
	Zakup art. biurowych i druków	2 504	
	Zakup tonerów	1 610	
	Zakup mebli biurowych	1 117	
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym	6 773	6 773 100
	Skonsumowane	2 230	
	Przebiegi telefonacja	3 719	
	Usługi informacyjne	2 400	
	Opłaty pocztowe	421	
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734	734 100
Rozdz. 85213	Opłaty na ubezpieczenie zdrowotne	5 542	5 523 82
	Zadania własne		
§ 4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 542	5 523 82
Rozdz. 85214	Zadania i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	328 150	318 756 97
	Zadania własne		
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym	201 000	196 807 97
	Zadki okresowe	61 210	
	Opłacenie zasiłki okresowe	14 450	

852	Dotychczasowe uczelnie	50 587	
	Zadki okresowe	68 410	
	Zadki okresowe okresowe	1 200	
	Zadania własne		
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym	108 150	104 477 97
	Zadki okresowe	53 308	
	Zadki stałe	51 171	
§ 4330	Zakup usług przez j.a.t. od innych j.a.t. - opłaty za pobyt podopiecznych w DPS i schronisku dla bezdomnych	19 000	18 812 98
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	901	901 100
	Zadania własne		
§ 3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	901	901 100
Rozdz. 85216	Dodatki pomocy społecznej	413 201	415 841 82
	Zadania własne		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 110 97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 894	126 281 80
§ 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 454	7 454 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 880	25 208 98
§ 4120	Składki na fundusz pracy	4 700	3 349 71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560	2 560 100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	11 544	10 411 90
	Artykuły biurowe, druk. persony	6 487	
	Zakup tonerów, druków do komputera	684	
	Zakup mebli biurowych	1 478	
	Przebiegi, wydawnictwa dla socjoterapii i integracji	1 482	
§ 4300	Zakup energii w tym	3 500	3 084 88
	Prąd elektryczny	900	
	Ogrzewanie	2 120	
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym	1 500	1 060 70
	Nagrody i wydatki	1 060	
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym	10 000	9 981 100
	Przebiegi telefonacja	3 606	
	Usługi informacyjne	1 300	
	Usługi konserwacji sprzętu	3 081	
	Szkolenia	1 886	
	Opłaty pocztowe i listkowe	370	
	Zakup transportu	276	
	Badania okresowe przeprowadzone	540	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe-ryzyk. samoch. delegacji	10 000	9 478 90
§ 4430	Różne opłaty i składki-ubieg. komputery	305	305 100
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 189 100
§ 6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup 2 zestawów komputerowych	15 949	15 933 100
	Zadania własne		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 347	147 347 100
§ 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9 400	9 400 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000 100
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 500	3 500 100
§ 4170	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400 100
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	32 860	32 860 100
	Zadania własne		
§ 3110	Świadczenia społeczne-dotychczasowe uczelnie - Pusk dla socjoterapii	32 000	32 000 100
854	EDUKACYJNA OPERA WYCHOWAWCZA	645 517	645 508 100
Rozdz. 85491	Świadczenia społeczne	561 471	563 488 100
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe	6 880	6 880 100
854	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym	422 342	422 341 100
	Pracownicy pedagogiczni	177 820	
	Pracownicy obsługi	244 512	
§ 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	28 877	28 874 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 088	78 087 100
§ 4120	Składki na fundusz pracy	12 497	12 496 100
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000 100
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 840	82 840 100
§ 3200	Inne formy pomocy dla uczniów	82 840	82 840 100
Rozdz. 85491	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 488 714	1 381 821 97
Rozdz. 85491	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 874	282 786 97
§ 2800	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych j.a.t. oraz zwrotów gmin na dofinansowanie zadań budżetowych-świadczenia na utrzymanie Zakładu Mędrzynieckiego ds. ścieków w Zyrardzie	50 000	48 172 82
§ 6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sporządzenie kosztorysów (projektu sieci kanalizacyjnej), aktualizacja projektu kanalizacji	30 000	8 800 29
§ 6000	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych j.a.t. oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-wpłaty na poczet i tytułu projektu "Oczyszczalnia ścieków na Zyrardzie"	187 814	187 814 100
Rozdz. 85492	Gospodarka odpadami	88 000	81 764 95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe-dotychczasowe umów do mieszkań na wywóz odpadów komunalnych, umów na świadczenie usług w zakresie czyszczenia obrzoży Jemioły Zyrardzie	13 000	12 824 90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	20 500	18 318 88
	Zakup worków na śmieci	2 170	
	Zakup paliwa	14 374	
	Zakup sprzętu, materiałów biurowych	781	
	Zakup stał do remontu kotłowni	730	
	Pozostałe materiały	260	
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym	32 500	30 822 98
	Za świadczenie usług komunalnych-Śpółka "Ścieki"	37 100	
	Za wywóz kompostu z odpadami komunalnymi - PUK Zyrardzie	11 253	
	Przebiegi usług	2 260	
Rozdz. 85493	Oczyszczanie ulic, placów i dróg	278 500	241 827 87
§ 4010	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup części do silników ulicznych	5 000	1 275 26
§ 4250	Zakup energii	116 000	88 740 71
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym	73 000	72 122 66
	Oczyszczanie ulicznych	48 758	
	Opłaty za przyłącza ulicznych ulicznych	2 414	
§ 6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym wykonanie ulic, ul. Brzozowej, ul. Wokulskiej, ul. Mickiewicza i ul. Wokulskiej	82 500	79 854 97
	Wykonanie ulic, ul. Wokulskiej i ul. Wokulskiej	19 837	
	Wykonanie ulic, ul. Wokulskiej i ul. Wokulskiej	21 062	
	Wykonanie ulic, ul. Wokulskiej i ul. Wokulskiej	15 985	
	Wykonanie ulic, ul. Wokulskiej i ul. Wokulskiej	5 146	
	Wykonanie ulic, ul. Wokulskiej i ul. Wokulskiej	6 811	
	Wykonanie ulic, ul. Wokulskiej i ul. Wokulskiej	4 030	
	Wykonanie ulic, ul. Wokulskiej i ul. Wokulskiej	5 217	
Rozdz. 85497	Zakłady gospodarki komunalnej	712 400	744 845 98
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w tym	10 800	10 800 100

	Zakup odzieży ochronnej, środki czystości, napoje chłodzące	4.517		
	Zakup sprzętu sportowego	6.168		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558.300	558.300	100
§ 4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	22.500	22.419	100
§ 4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	70.400	69.943	99
§ 4120	Składowe na fundusz pracy	10.000	9.198	92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	15.500	15.370	99
	za prowadzenie spraw itp.	1.200		
	Remont dachu w części szkolnej Zamku	3.400		
	Remont sal w Zamku (malowanie ścian i parkietu)	3.300		
	Zakresy wykł. w Sokołowie	2.400		
	Remont jaski w Sokołowie	1.400		
	Pozostałe wydatki (prace porządkowe, odnawianie obiektów, wycofanie sprzętu)	3.500		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	96.168	96.426	99
	Zakup wyposażenia (odkurzacze, wiertarki, sprężarki, kosiarki, spawarki itp.)	14.134		
	Części do remontu środków transportowych	7.871		
	Zakup art. do naprawy zużywającego się wyposażenia	3.900		
	Paliwo do środków transp. kosiarek, gr. spalin	20.500		
	Materiały budowlane do remontu Sokołowa (pomieszczenia ZDRi, Rady Sołeckiej, remont ogrodzenia)	6.700		
	Zakup materiałów do remontu łazienek w Zamku oraz w części szkolnej	11.489		
	Zakup pały, troci, oraz innych do remontu pokrycia dachu w części szkolnej Zamku	4.000		
	Materiały wystawiane na remont pomieszczeń Rady Sołeckiej, wykaszanie łąk, remont oświetlenia, zakup drzewek do parku, wejścia do remontu dachu w Zamku	10.771		
	Materiały instalacyjne, wod kan. remont urynia w budynku Stara Poczta	2.789		
	Zakup opału do ogrzewania budynku Stara Poczta	5.245		
	Materiały biurowe	5.408		
	Pozostałe materiały (środki czystości, art. gospodarskie itp. do utrzymania obiektów)	2.400		
§ 4260	Zakup energii w tym:	60.700	60.790	99
	Energia elektryczna-Zamek, Stara Poczta, Sokołowa	16.530		
	Opł. do ogrzewania budynku Zamek, Sokołowa	43.269		
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	27.000	26.400	98
	Remont instalacji wodociągowej w budynku Stara Poczta	3.434		
	Remonty i naprawy wyposażenia	3.661		
	Remonty środków transportowych	5.300		
	Remont łazienek w Zamku oraz w części szkolnej, remont obiektów	14.005		
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	31.500	30.960	98
	Wydatki na szkolenia pracowników	3.750		
900	Pozostałe zadania	5.000		
	Wydatki na rozmowy telefoniczne	14.342		
	Pozostałe usługi (wynajem lokali, badania lekarskie pracowników, badania techniczne samochodów)	6.800		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, rytmali samochodowe	7.800	7.174	92
§ 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie środków transp., wyposażenia, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.	11.000	10.512	96
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.512	8.512	100
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1.700	1.682	99
§ 5050	Wynagrodzenia jednostek budżetowych-wydatki związane z projektem instalacji gazowej w budynku Stara Poczta	1.800	1.708	95
§ 5060	Wynagrodzenia jednostek budżetowych w tym:	17.000	15.844	93
	Zakup pracy CO-ile budynku Stara Poczta	4.930		
	Zakup komputera i drukarki	5.914		
	Zakup instalacji internetowej	5.000		
Rozdz. 90020	Wykrywanie i wydatki związane z gromadzeniem środków i odpadów produkcyjnych	10.000	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-	-
Rozdz. 90080	Pozostałe obciążenia	94.000	70.481	75
§ 3020	Nagrody i wydatki nie związane z wynagrodzeniem pracowników (prace porządkowe, odnawianie obiektów, wycofanie sprzętu)	1.000	957	96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy)	38.800	22.048	58
§ 4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	3.000	2.763	92
§ 4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	6.900	6.738	98
§ 4120	Składowe na fundusz pracy	1.200	1.188	99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.870	97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5.000	4.221	85
	Narzędzia, materiały, napoje-pracownicy	4.221		
	interwencyjne			
§ 4260	Zakup energii	50	48	96
§ 4270	Zakup usług remontowych-obiekty przybudowane	24.000	23.267	97
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	8.500	8.500	100
	Projekt planu gospodarki odpadami	1.830		
	Wykonanie listu do mieszkańców o wydatkach budżetowych oraz tabeli informacyjnych	1.200		
	Transport pojeźdźców do szpitala i opieki weterynaryjnej	3.658		
	Badania lekarskie, szkolenia pracowników interwencyjnych	829		
	Pozostałe	1.298		
§ 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pracowników	900	900	100
§ 4090	Kary i odroczenia wydatków na rzecz osób fizycznych	500	500	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	727.190	736.964	100
Rozdz. 92100	Dotacje i subwencje kulturalne	307.434	308.435	100
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	480.700	480.700	100
§ 4040	Dodatki wynagrodzeń roczne na 2004 r.	11.500	11.477	100
§ 4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	2.900	2.877	99
§ 4120	Składowe na fundusz pracy	3.000	2.911	97
Rozdz. 92116	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	229.444	229.444	100
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	219.400	219.400	100

921	§ 4040	Dodatki wynagrodzeń roczne na 2004 r.	8.574	8.574	100
	§ 4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	1.400	1.477	106
	§ 4120	Składowe na fundusz pracy	2.100	2.100	100
928	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		72.284	69.176	96
	Rozdz. 92801	Obiekty sportowe	18.090	18.832	97
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie konsultacji na modernizację kompleksu sportowego w P-wniech	1.200	1.200	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup drzwi bramy-obiekty sportowe Materiały do remontu obiektów sportowych	8.120 3.500 5.500	8.107	99
	§ 4260	Zakup energii w tym: Obiekt sportowy Łowicz Obiekt sportowy Pławice	2.000 1.029 644	1.999	99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: Ciepłota obiektów do boiska Pozostałe	2.700 2.310 410	2.720	101
	§ 4430	Różne opłaty i składki-opłata za świetlącą siatkę w Zarnowie	1.000	979	98
	Rozdz. 92802	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.230	53.444	92
	§ 2830	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie objętych do sektora finansów publicznych dotacje dla organizacji przybytku publicznego w tym: Fundacja na Rzecz Ochrony Nieruchomości "Pier-Cordia" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice KKS "Jasowa Złoty" Zarnowice KKS "Bory" Piatkowice KKS "Sawary" Łodygowice Stowarzyszenie Promocyj Działalności i Kultury "Równa Szansa" ZSO Łodygowice	40.000 2.900 5.900 7.000 6.360 7.100 5.800 2.000	37.655	94
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz nagród na turnieje sportowe	10.400	10.345	99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: Prace budowlane na terenie Pozostałe	5.500 3.400 1.800	5.340	97
RAZEM WYDATKI:			24.917.921	23.578.833	94

SPRAWOZDANIE OPISOWE
do wykonania budżetu gminy za 2005 r.

DOCHODY

Dochoły za 2005 r. zostały wykonane w 102% w stosunku do założonego planu rocznego.

Pierwotny plan dochodów wynosił 20.056.174 zł. W ciągu 2005 r. plan dochodów wzrósł o 2.431.958 zł. i zamknął się kwotą 22.488.132 zł.

Rada Gminy podjęła siedem uchwał zmieniających plan dochodów, zwiększając plan o kwotę 1.206.500 zł., natomiast Wójt Gminy wprowadzając dotacje na zadania zlecone i własne wydał dwanaście zarządzeń zwiększając plan dochodów o kwotę 1.225.458 zł.

Kształtowanie się zmian planu dochodów w 2005 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
010	677.000	- 16.948	660.052
600	-	299.043	299.043
700	20.000	54.000	74.000
710	24.000	1.500	25.500
750	68.262	139.111	207.373
751	2.050	48.535	50.585
754	15.397	-	15.397
756	6.366.000	188.700	6.554.700
758	10.901.212	538.873	11.440.085
801	90.000	610.197	700.197
852	1.778.253	434.168	2.212.421
854	-	82.040	82.040
900	114.000	39.339	153.339
921	-	13.400	13.400
Razem:	20.056.174	2.431.958	22.488.132

Do ważniejszych zmian zwiększających dochody gminy należy zaliczyć:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 34.052 zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na sieciach wodociągowych

Dział 600 Transport i łączność

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na modernizację dróg rolniczych
- ul. Sosnowa w Łodygowicach

- dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 269.043 zł. na remont dróg i mostów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono dochody własne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 54.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększono dochody na utworzenie punktu informacji o gminie o kwotę 38.400 zł.
- pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 82.600 zł. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 532.473 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości 282.837 zł. na dokończenie poddasza użytkowanego na cele dydaktyczne w gimnazjum nr 1 w Łodygowicach,
- pozyskano środki w kwocie 170.000 zł. z Totalizatora Sportowego na budowę hali sportowej przy gimnazjum nr 1 w Łodygowicach,
- uzyskano środki w wysokości 19.128 zł. z Unii Europejskiej na wymianę młodzieży gimnazjalnej w ramach programu Wspólnoty Europejskiej „Młodzież” dla gimnazjum nr 2 w Łodygowicach
- Z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach uzyskaliśmy dotację w wysokości 58.299 zł. na stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Łodygowicach w ramach programu z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Równe szanse dla młodzieży wiejskiej”
- pozyskaliśmy dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na obiektach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 38.925 zł.,
- pozyskaliśmy również dotację na zadania własne w wysokości 82.040 zł. przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 4.000 zł. na zorganizowanie „Biesiady Muzycznej”
- z budżetu państwa pozyskano dotację na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w wysokości 9.400 zł. w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Ważną grupę dochodów w budżecie gminy stanowią dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy. Na plan 3.138.606 zł. gmina otrzymała 3.114.268 zł. co stanowi 13,8% planu dochodów ogółem. Realizację dotacji przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01078	2030	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wodociągach	34.052	34.052	100
600	60078	2030	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach i mostach	269.043	269.043	100
750	75011	2010	Zadania zlecone administracji	62.762	62.762	100
751	75101	2010	Aktualizacja list wyborców	2.050	2.050	100
	75107	2010	Dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.563	26.753	90
	75108	2010	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	18.972	18.837	99
754	75414	2320	Dotacja z powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej	15.397	15.279	99
801	80101	2030	Dotacja na wyprawki szkolne	6.595	6.595	100
	80178	2030	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w budynkach szkół i przedszkoli	38.925	38.925	100
	80110	6330	Dotacja na dokończenie poddasza użytkowego na cele dydaktyczne w gimnazjum nr 1 w Ł-wicach	300.000	282.837	94
	80120	2338 2888	Dotacja od samorządu województwa na stypendia finansowane ze środków strukturalnych	39.672	39.672	100
		2339 2889	Dotacja od samorządu województwa na stypendia współfinansowane ze środków strukturalnych	18.627	18.627	100
	80195	2030	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej	1.200	1.200	100
852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.874.044	1.874.044	100

	85213	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.562	5.123	92
	85214	2010	Dotacja na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne	53.150	51.171	96
		2030	Dotacja na zasiłki okresowe	55.000	53.306	97
	85219	2030	Dotacja na utrzymanie GOPS	190.552	190.552	100
	85295	2030	Dotacja na dożywianie uczniów	32.000	32.000	100
854	85415	2030	Dotacja na pomoc uczniów-stypendia	82.040	82.040	100
921	92116	2020	Dotacja z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	9.400	9.400	100
			R A Z E M:	3.138.606	3.114.268	99

Grupę dochodów własnych zasilania zewnętrznego budżetu gminy stanowi subwencja ogólna. Jej obligatoryjny charakter gwarantuje gminie dochody z tego tytułu. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 11.433.685 zł. co stanowi 50,8% planowanych dochodów.

Ponadplanowe dochody wynoszą 516.009 zł. Ważniejsze źródła ich uzyskania to:

- z podatku od środków transportowych od jednostek gospodarki społecznej,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W nieznacznej wielkości nie wykonano dochodów w:

- rozdz. 75615 w podatku rolnym, leśnym i w podatku od czynności cywilnoprawnych
- rozdz. 75616 w podatku od środków transportowych oraz we wpływach z opłaty targowej
- rozdz. 75618 we wpływach z opłaty skarbowej, opłacie eksploatacyjnej oraz w odsetkach,
- rozdz. 75621 w podatku dochodowym od osób prawnych,
- w rozdz. 80101 w dochodach z najmu i dzierżawy oraz wpływach z usług,
- w rozdz. 80110 we wpływach z usług

WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2005 r. zamyka się kwotą 23.576.633 zł. co stanowi 98% zakładanego planu rocznego.

Pierwotny plan wydatków wynosił 20.362.174 zł. i ciągu roku wzrósł o 3.655.747 zł. i zamknął się kwotą 24.017.921 zł.

Rada Gminy podjęła siedem uchwał zmieniających plan wydatków, zwiększając plan o kwotę 2.430.289 zł., natomiast Wójt Gminy wprowadzając dotacje na zadania zlecone i własne wydał dwanaście zarządzeń zwiększając plan wydatków o kwotę 1.225.458 zł.

Kształtowanie się zmian planu wydatków w 2005 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
010	1.117.456	- 514.862	602.594
600	781.179	884.853	1.666.032
700	30.000	67.500	97.500
710	65.000	2.500	67.500
750	2.170.862	12.200	2.183.062
751	2.050	50.135	52.185
754	157.397	59.700	217.097
756	65.000	5.000	70.000
757	15.000	- 5.000	10.000
758	170.000	- 126.450	43.550
801	10.909.437	2.260.593	13.170.030
851	177.000	20.789	197.789
852	2.241.803	454.168	2.695.971
854	494.990	150.527	645.517
900	1.208.000	281.714	1.489.714
921	682.000	55.100	737.100
926	75.000	- 2.720	72.280
Razem:	20.362.174	3.655.747	24.017.921

Do ważniejszych zmian dotyczących wydatków w poszczególnych działach należy zaliczyć:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono planowane wydatki w kwocie 267.814 zł. dotyczące budowy kanalizacji przenosząc je do działu 900 rozdz. 90001,
- zmniejszono planowane wydatki na ujęcie wody na Bartoszowcu w kwocie 269.500 zł., - zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na brak pozwolenia wodno prawnego,
- zmniejszono wydatki na wodociągach gminnych o kwotę 22.600 zł.
- zwiększono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wodociągach gminnych w wysokości 45.052 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych o kwotę 42.000 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów (tłucze, żużel, żwir) o kwotę 23.511 zł.
- zwiększono wydatki na budowę parkingu obok urzędu gminy o kwotę 93.100 zł.
- zwiększono wydatki na remont dróg gminnych o kwotę 128.810 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 156.789 zł.
- zwiększono wydatki na modernizację drogi rolniczej ul. Sosnowa o kwotę 67.800 zł.
- zwiększono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach i mostach o kwotę 372.843 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono wydatki o kwotę 67.500 zł. w związku z zakupem ośrodków zdrowia

Dział 710 Działalność usługowa

- zwiększono wydatki w wysokości 2.500 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększono wydatki na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 113.700 zł.
- zmniejszono wydatki o kwotę 101.500 zł. Oszczędności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

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

zwiększono wydatki na:

- wybory Prezydenta RP o kwotę 29.563 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu o kwotę – 18.972 zł.
- referendum gminne o kwotę – 1.600 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Łodygowicach o kwotę 20.000 zł.
- zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł. na zakup samochodu dla OSP Pietrzykowice,
- zwiększono wydatki o kwotę 6.500 zł. na dofinansowanie zakupu pieca CO dla OSP Zarzecze,
- zwiększono wydatki bieżące na obronę cywilną o kwotę 3.200 zł.

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

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 5.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytu o 5.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- rozdysponowano kwotę 126.450 zł. rezerwy budżetowej na wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdz. 80101 szkoły podstawowe plan wydatków został zwiększony o kwotę 503.041 zł. z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 270.639 zł.
 - pomoc dla uczniów – 6.595 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 225.807 zł.

- rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych został utworzony w trakcie roku budżetowego z planowanym budżetem w wysokości 121.870 zł.

- w rozdz. 80104 przedszkola plan wydatków został zmniejszony o kwotę 101.520 zł. w związku z przesunięciem tych środków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- w rozdz. 80110 gimnazja plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.488.528 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 119.493 zł.
- wydatki majątkowe na budowę sali gimnastycznej – 1.020.000 zł. oraz adaptację poddasza na cele dydaktyczne – 300.000 zł.
- wydatki bieżące – 49.035 zł.

- w ciągu roku budżetowego został utworzony rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół z planowanymi wydatkami w kwocie 20.276 zł.

- zostały zmniejszone planowane wydatki w rozdz. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół w wysokości 75.994 zł., na wynagrodzeniach i wydatkach bieżących

- w rozdz. 80120 licea ogólnokształcące zostały zwiększone wydatki o kwotę 196.907 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 136.608 zł.
- stypendia dla uczniów – 58.299 zł.

- w rozdz. 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli zwiększono plan wydatków o kwotę 49.500 zł.

- w rozdz. 80178 usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę 56.525 zł. na remonty budynków placówek oświatowych

- w pozostałych rozdziałach zwiększono planowane wydatki o 1.460 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.789 zł., które zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym wydatki zostały zwiększone o kwotę 454.168 zł. i przeznaczone na:

- w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie - 417.229 zł.

- w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w wysokości 37.649 zł., które przeznaczono na wydatki bieżące oraz zakup zestawów komputerowych
- w rozdz. 85295 pozostała działalność w kwocie 32.000 zł. na posiłek dla potrzebujących (dożywianie uczniów)

Natomiast o kwotę 32.710 zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe, w rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne jak również w rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zostały zwiększone o kwotę 150.527 zł. a mianowicie:

- w rozdz. 85401 świetlice szkolne o kwotę 68.487 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwotę 82.040 zł. (stypendia)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki zostały zwiększone o kwotę 281.714 zł. w następujących rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 267.814 zł. (środki te przeniesiono z działu 010 rozdz. 01010) z przeznaczeniem na kanalizację gminy Łodygowice
- 90002 gospodarka odpadami plan wydatków zwiększono o kwotę 22.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące i umowy zlecenia
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki o kwotę o 69.500 zł. na budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych
- 90095 pozostała działalność zwiększono wydatki na usługi remontowe o kwotę 9.000 zł.

Natomiast o kwotę 86.600 zł. zmniejszono plan wydatków w rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej (zakupy inwestycyjne oraz wynagrodzenia i pochodne)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono dotację o kwotę 55.100 zł. w rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na działalność bieżącą

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zmniejszono wydatki w tym dziale o kwotę 2.720 zł. w wydatkach bieżących

Dużą pomocą w wykonywaniu zadań gminy są otrzymane i pozyskane dotacje na zadania zlecone i własne gminy. Na plan 3.138.606 zł. gmina wykorzystwała kwotę dotacji w wysokości 3.114.268 zł. co stanowi 13,2% wydatków wykonanych ogółem.

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone i własne przedstawia następująca tabela:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wodociągach	34.052	34.052	100
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach i mostach	269.043	269.043	100
750	75011	Zadania zlecone administracji (dowody osobiste, działalność gospodarcza, obrona cywilna)	62.762	62.762	100
751	75101	Aktualizacja list wyborców	2.050	2.050	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.563	26.753	90
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.972	18.837	99
754	75414	Zadania z zakresu obrony cywilnej	15.397	15.279	99
801	80101	Wyprawki szkolne	6.595	6.595	100

	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w budynkach szkół i przedszkoli	38.925	38.925	100
	80110	Dokończenie poddasza użytkowanego na cele dydaktyczne w gimnazjum nr 1 w Ł-wicach	300.000	282.837	94
	80120	Stypendia finansowane ze środków strukturalnych	39.672	39.672	100
		Stypendia współfinansowane ze środków strukturalnych	18.627	18.627	100
	80195	Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej	1.200	1.200	100
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.874.044	1.874.044	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.562	5.123	92
	85214	Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne	53.150	51.171	96
		Zasiłki okresowe	55.000	53.306	97
	85219	Utrzymanie GOPS	190.552	190.552	100
	85295	Dożywianie uczniów	32.000	32.000	100
854	85415	Pomoc dla uczniów-stypendia	82.040	82.040	100
921	92116	Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	9.400	9.400	100
		R A Z E M:	3.138.606	3.114.268	99

Wszystkie otrzymane dotacje, zostały rozliczone w obowiązującym terminie, natomiast niewykorzystane środki zostały zwrócone.

W budżecie mieszczą się wydatki poniesione przez Rady Sołeckie a mianowicie:

Rada Sołecka Łodygowice – 144.956 zł.

Rada Sołecka Pietrzykowice – 79.020 zł.

Rada Sołecka Bierna – 23.384 zł.

Rada Sołecka Zarzecze – 30.836 zł.

Znaczniejsze oszczędności wystąpiły w poniższych rozdziałach:

- rozdz. 75023 urzędy gmin oszczędność wynosi 83.719 zł. co stanowi 4% planowanych wydatków,
- rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi niewykonane wydatki wynoszą 6.455 zł. co stanowi 4% zakładanego planu,
- rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie planu wynosi 87%. Oszczędności wynoszą 37.663 zł. co stanowi 13% zakładanego planu,
- rozdz. 90095 wykonane wydatki wynoszą 75%. Oszczędności w wysokości 23.309 zł. wystąpiły na wskutek zwrotu w miesiącu grudniu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu.

Ogółem kwota oszczędności wynosi 401.288 zł. co stanowi 1,7% zakładanego planu wydatków.

W roku 2005 r. prowadzono oszczędną gospodarkę finansową i zabezpieczono najważniejsze i konieczne zadania gminy.

W dniu 12 stycznia 2005 r. została spłacona ostatnia rata kredytu w wysokości 226.400 zł. zaciągniętego w Banku Millenium w Bielsku-Białej.

Uchwałą nr XXVIII/288/05 w dniu 15 września 2005 r. Rada Gminy w Łodygowicach podjęła decyzję o zaciągnięciu długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 880.000 zł., natomiast w grudniu 2005 r. wysokość kredytu długoterminowego została zmniejszona przez Radę Gminy o 100.000 zł. W wyniku tego, w dniu 27 grudnia 2005 r. został zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej w wysokości 780.000 zł. z terminem spłaty do dnia 15 grudnia 2006 r. na następujące zadania:

1. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 90.000 zł.
2. budowę sali gimnastycznej w Łodygowicach – 400.000 zł.
3. zakup budynków ośrodków zdrowia I transza – 60.000 zł.
4. remont dróg gminnych – 100.000 zł.
5. wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych – 110.000 zł.
6. dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Łodygowicach – 20.000 zł.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 572.492 zł., który został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2005 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach

Wydatki sfinansowane z dotacji budżetowej przez Gminny Ośrodek Kultury wynoszą 492.700 zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 175.431 zł.
- nagrody w konkursach – 11.667 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.017 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie – 11.541 zł.
- delegacje krajowe i zagraniczne – 3.731 zł.
- różne opłaty, ubezpieczenia – 6.970 zł.
- utrzymanie zespołu Magurzanie, chóru i kapeli – 10.458 zł.
- utrzymanie orkiestry dętej – 13.920 zł.
- modelaria i inne sekcje – 10.464 zł.
- wynajem sceny – 10.000 zł.
- zakup usług artystycznych na imprezy gminne – 42.340 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 8.187 zł.

- usługi transportowe – 30.532 zł.
- zakup okien oraz ich montaż – 18.328 zł.
- wydatki inwestycyjne (zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry, zakup nagłośnienia, zestawu komputerowego wraz z drukarką i oprogramowaniem) – 14.754 zł.
- inne usługi obce (usługi gastronomiczne, kwaterunkowe dla zaproszonych zespołów krajowych i zagranicznych, wyżywienie na organizowanych imprezach gminnych, wynajem namiotów, dzierżawa lokalu dla Klubu „Promyczek” w P-wicach, usługi szewskie, krawieckie, bankowe itp.) – 35.871 zł.
- wykonanie regałów oraz archiwizacja dokumentacji – 16.520 zł.
- pozostałe wydatki – 23.969 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Wydatki sfinansowane z dotacji budżetowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną wynoszą 219.400 zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 147.210 zł.
- zakup książek – 20.227 zł.
- prenumerata prasy – 2.897 zł.
- energia cieplna i elektryczna – 4.776 zł.
- opłaty telekomunikacyjne – 2.933 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.708 zł.
- wynagrodzenia na umowy zlecenia i o dzieło – 16.320 zł.
- montaż i abonament na Internet – 1.605 zł.
- pozostałe wydatki – 4.724 zł.

Dotacje na instytucje kultury przekazano w wysokości 712.100 zł. co stanowi 3% wykonanych wydatków budżetowych.

Środki specjalne

W tutejszej gminie środki specjalne funkcjonowały w okresie I kwartału 2005 r. w zakresie żywienia w szkołach i przedszkolach.

Dochody na żywienie w przedszkolach wyniosły 22.229 zł. plus stan środków z roku 2004 w wysokości 1.810 zł. co dało łączną kwotę w wysokości 24.039 zł.

Zakupiono żywność za kwotę 22.406 zł. a pozostałą kwotę w wysokości 1.633 zł. przekazano na rachunki dochodów własnych poszczególnych przedszkoli.

Na świetlice szkolne zebrano kwotę 35.918 zł. plus pozostałość z roku ubiegłego, która wynosiła 6.040 zł. co daje kwotę 41.958 zł.

Za środki w wysokości 39.467 zł. zakupiono żywność do świetlic szkolnych, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 2.491 zł. przekazano na rachunki dochodów własnych poszczególnych świetlic.

Z dniem 1 kwietnia 2005 r. utworzono rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody ogółem	W tym: z odpłatności rodziców	Przekazanie salda ze środków specjalnych	Wydatki na zakup żywności
1.	Świetlica SP nr 1 Ł-wice	43.900	42.870	1.030	41.520
2.	Świetlica SP nr 2 Ł-wice	27.548	27.421	127	21.062
3.	Świetlica SP P-wice	37.519	36.434	1.085	37.025
4.	Świetlica SP Zarzecze	16.753	16.504	249	16.752
5.	Świetlica SP Bierna	2.272	2.272	-	2.272
6.	Przedszkole nr 1 Ł-wice	17.906	17.250	656	14.497
7.	Przedszkole nr 2 Ł-wice	16.371	15.969	402	16.371
8.	Przedszkole P-wice	21.741	21.526	215	18.863
9.	Przedszkole Zarzecze	9.492	9.132	360	8.258
	Razem:	193.502	189.378	4.124	176.620

Łodygowice, dnia 09 marca 2006 r.

WCJUT GMINY
ŁODYGOWICE
mgr inż. Tadeusz Handerek

2374

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miasteczko Śląskie za rok 2005

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY 2005 ROK				WYDATKI 2005 ROK			
	Budżet wg uchwały Rady Miejskiej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały Rady Miejskiej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:	16.138.414,-	15.107.163,-	15.068.241,-	99,7	15.119.146,-	15.971.543,-	15.141.444,-	94,8
w tym:								
- podatki lokalne	6.997.326,-	5.597.326,-	5.244.157,-	93,7				
- wpływy z opłat	26.500,-	36.500,-	47.009,-	128,8				
- dochody z majątku gminy	3.608.660,-	3.659.107,-	3.722.905,-	101,7				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.088.495,-	2.102.478,-	2.190.345,-	104,2				
- subwencje	2.329.169,-	2.286.790,-	2.286.790,-	100,0				
- dotacje na zadania własne	76.168,-	207.379,-	193.044,-	93,1				
- dotacje na zadania zlecone	831.437,-	1.024.260,-	1.019.085,-	99,5				
- dotacja na zadania zlecone - inwestycyjne	-	3.500,-	3.488,-	99,6				
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1.500,-	9.400,-	9.400,-	100,0				
- 5% do dochodów budżetu państwa	1.300,-	1.300,-	1.389,-	106,8				
- dotacja realizowana w drodze porozumienia między powiatem a Gminą	7.294,-	7.498,-	7.498,-	100,0				
- środki na program Socrates	-	17.060,-	17.060,-	100,0				
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000,-	40.000,-	61.405,-	153,5				
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10.000,-	10.000,-	64.900,-	649,0				
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000,-	84.000,-	84.305,-	100,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- pozostałe dochody	20.565,-	20.565,-	115.461,-	561,4				
- wydatki bieżące	-	-	-	-	14.506.969,-	14.840.249,-	14.010.313,-	94,4
- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	612.177,-	1.131.294,-	1.131.131,-	99,9
Przychody	-	1.883.648,-	1.965.792,-	-	-	-	-	-
- wolne środki za 2004 rok	-	1.800.000,-	1.882.144,-	-	-	-	-	-
- pożyczka z WFOŚiGW	-	83.648,-	83.648,-	-	-	-	-	-
Rozchody - spłaty rat pożyczek	-	-	-	-	1.019.268,-	1.019.268,-	1.019.268,-	-
SUMA BILANSOWA	16.138.414,-	16.990.811,-	17.034.033,-	-	16.138.414,-	16.990.811,-	16.160.712,-	-

PRZEWODNICĄCY
RADY
Zbigniew Wajtas

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2005 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Ważniejsze źródła dochodów	Plan dochodów w 2005 roku po zmianach	Wykonanie dochodów w 2005 roku
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM:		15.107.163,-	15.068.241,-
I.	600 Transport i łączność		10.000,-	3.699,-
1.	w tym:			
1.	- wpływy z opłat		10.000,-	173,-
2.	- pozostałe dochody		-	3.526,-
II.	700 Gospodarka mieszkaniowa		3.595.500,-	3.635.493,-
1.	w tym:			
1.	- wzrost wartości nieruchomości		-	480,-
2.	- pozostałe dochody		-	2.814,-
3.	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności		-	4.063,-
4.	- wpływy z czynszów		3.375.500,-	3.083.532,-
5.	- dzierżawa		40.000,-	38.635,-
6.	- wieczyste użytkowanie		50.000,-	47.790,-
7.	- sprzedaż mienia		130.000,-	458.179,-
III.	710 Działalność usługowa		6.645,-	7.395,-
1.	w tym:			
1.	- pozostałe dochody		5.145,-	5.895,-
2.	- dotacja na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		1.500,-	1.500,-

IV.	750 Administracja publiczna	Wykonanie dochodów w 2005 roku	88.516,-	109.560,-
1.	w tym:			
2.	- opłata administracyjna		-	1.000,-
3.	- pozostałe dochody		-	1.457,-
4.	- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		45.216,-	45.216,-
5.	- odsetki od środków na rachunkach bankowych		40.000,-	60.498,-
	- 5% wpływów z dochodów budżetu państwa		1.300,-	1.389,-
V.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30.481,-	30.346,-
1.	w tym:			
	- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		30.481,-	30.346,-
VI.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7.498,-	8.256,-
1.	w tym:			
2.	- dotacja na zadania realizowane w drodze porozumienia między powiatem a gminą		7.498,-	7.498,-
	- pozostałe dochody		-	758,-

1	2	3	4	5
VII.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:		7.817.304,-	7.619.846,-
1.		- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84.000,-	84.305,-
2.		- podatek rolny	16.685,-	16.714,-
3.		- podatek od nieruchomości	5.367.059,-	5.001.311,-
4.		- podatek leśny	42.481,-	47.215,-
5.		- podatek od środków transportowych	83.601,-	83.014,-
6.		- wpływy z karty podatkowej	12.500,-	12.546,-
7.		- podatek od spadków i darowizn	18.000,-	25.720,-
8.		- podatek od posiadania psów	2.000,-	1.496,-
9.		- podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,-	56.141,-
10.		- opłata skarbową	21.500,-	22.938,-
11.		- opłata targowa	2.000,-	2.033,-
12.		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.101.978,-	2.179.657,-
13.		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500,-	10.688,-
14.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10.000,-	60.837,-
15.		- opłata eksploatacyjna	-	10.580,-
16.		- wpływy z innych lokalnych opłat	-	4.650,-
VIII.	758 Różne rozliczenia w tym:		2.286.790,-	2.362.130,-
1.		- część oświatowa subwencji ogólnej	2.118.773,-	2.118.773,-
2.		- część równoważąca subwencji ogólnej	168.017,-	168.017,-
3.		- pozostałe dochody	-	75.340,-
IX.	901 Oświata i wychowanie w tym:		35.884,-	54.742,-
1.		- środki na program Socrates	17.060,-	17.060,-
2.		- wpływy z czynszów	447,-	9.340,-
3.		- dotacja na realizację zadań własnych bieżących gminy	2.957,-	2.857,-
4.		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	901,-
5.		- pozostałe dochody	15.420,-	24.584,-
X.	852 Pomoc społeczna w tym:		1.126.086,-	1.107.059,-
1.		- dotacja na zadania własne	174.023,-	159.982,-
2.		- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	948.563,-	943.523,-
3.		- dotacja na zadania zlecone inwestycyjne	3.500,-	3.488,-
4.		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	6,-
5.		- pozostałe dochody	-	60,-
XI.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:		30.399,-	30.205,-
1.		- dotacja na zadania własne	30.399,-	30.205,-
XII.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57.160,-	83.953,-

1	2	3	4	5
1.	w tym:		54.160,-	55.778,-
2.		- wpływy z czynszów	3.000,-	5.635,-
3.		- pozostałe dochody	-	1.027,-
4.		- wpływy z dywidendy	-	21.513,-
XIII.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.900,-	7.900,-
1.	w tym:	- dotacja na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	7.900,-	7.900,-
XIV.	926 Kultura fizyczna i sport		9.000,-	7.658,-
1.	w tym:	- wpływy z czynszów	9.000,-	7.658,-

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Zbigniew Wójcik

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2005 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ, DOTACJI, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU MIASTA ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2005 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	15.871.543,-	15.141.444,-
		w tym: zadania administracji rządowej	1.027.760,-	1.022.573,-
010		Rolnictwo i leśnictwo	420,-	319,-
	01030	Izby rolnicze	420,-	319,-
		a) wydatki bieżące	420,-	319,-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,-	41.137,-
	40002	Dostarczanie wody	50.000,-	41.137,-
		a) wydatki bieżące	50.000,-	41.137,-
600		Transport i łączność	1.058.184,-	1.045.141,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	292.000,-	261.068,-
		a) wydatki bieżące	292.000,-	291.068,-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000,-	300.000,-
		a) wydatki bieżące	300.000,-	300.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	466.184,-	454.073,-
		a) wydatki bieżące	78.500,-	66.389,-
		b) wydatki inwestycyjne	387.684,-	387.684,-
630		Turystyka	600,-	300,-
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	600,-	300,-
		a) wydatki bieżące	600,-	300,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.034.430,-	3.674.792,-
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.893.530,-	3.539.661,-
	70004	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.893.530,-	3.539.661,-
			2.000,-	1.660,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.900,-	135.131,-
		a) wydatki bieżące	137.200,-	131.431,-
		b) wydatki inwestycyjne	3.700,-	3.700,-
710		Działalność usługowa	58.941,-	54.764,-
		Plany zagospodarowania przestrzennego	7.000,-	5.497,-
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000,-	5.497,-
	71004		4.860,-	4.860,-
		Prace geodezyjne i kartograficzne	30.300,-	29.048,-
	71013	a) wydatki bieżące	30.300,-	29.048,-
		Cmentarze	2.441,-	2.441,-
	71035	a) wydatki bieżące	2.441,-	2.441,-
		Pozostała działalność	19.200,-	17.778,-
	71095	a) wydatki bieżące	19.200,-	17.778,-
750		Administracja publiczna w tym: zadania administracji rządowej	2.221.908,-	2.047.250,-
			45.216,-	45.216,-

1	2	3	4	5
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.216,-	45.216,-
			43.078,-	43.078,-
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące	86.593,-	86.170,-
			86.593,-	86.170,-
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.088.127,-	1.913.901,-
	75023		2.073.127,-	1.898.948,-
		b) wydatki inwestycyjne	1.682.414,-	1.515.729,-
		Pozostała działalność	15.000,-	14.953,-
	75095	a) wydatki bieżące	1.972,-	1.963,-
			1.972,-	1.963,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania administracji rządowej	30.481,-	30.346,-
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.100,-	2.100,-
	75101		2.100,-	2.100,-
			2.100,-	2.100,-
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.216,-	17.081,-
	75107		17.216,-	17.081,-
			5.447,-	5.447,-
		Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.165,-	11.165,-
	75108		11.165,-	11.165,-
			3.853,-	3.853,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.598,-	65.236,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące	51.600,-	50.530,-
			51.600,-	50.530,-
		Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.498,-	7.498,-
	75414		7.498,-	7.498,-
			7.498,-	7.498,-
		Pozostała działalność a) wydatki bieżące	10.500,-	7.208,-
	75495		10.500,-	7.208,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.420,-	4.084,-
		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.420,-	4.084,-
	75647		1.920,-	1.920,-

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
757		Obługa długu publicznego	41.101,-	41.006,-			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania administracji rządowej	898.295,-	897.211,-
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41.101,-	41.006,-		85212	a) wydatki bieżące	898.295,-	897.211,-
		- w tym w szczególności:					- w tym w szczególności:	894.795,-	893.723,-
		- wydatki na obsługę długu gminy	41.101,-	41.006,-			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
758		Różne rozliczenia	142.577,-	142.437,-			b) wydatki inwestycyjne	31.373,-	31.373,-
	75818	Różny ogólny i celowy	5.140,-	-			- w tym w szczególności:	3.500,-	3.498,-
		a) wydatki bieżące	5.140,-	-			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.388,-	4.097,-
	75831	Część równowagująca subwencji ogólnej dla gmin	142.437,-	142.437,-		85213	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ze składek pobieranych z tytułu świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: zadania administracji rządowej	7.388,-	4.097,-
801		a) wydatki bieżące	142.437,-	142.437,-			Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania administracji rządowej	285.613,-	241.679,-
		Obiekty i wyposażenie	4.205.020,-	4.205.020,-		85214	a) wydatki bieżące	46.580,-	46.703,-
		Obiekty poddawane	1.791.895,-	1.791.825,-			- w tym w szczególności:	285.613,-	241.679,-
	80101	a) wydatki bieżące	1.593.609,-	1.598.540,-		85215	Dodatkowe świadczenia	371.500,-	310.458,-
		- w tym w szczególności:					a) wydatki bieżące	371.500,-	310.458,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.327.577,-	1.323.796,-		85219	Opłaty pomocy społecznej	256.216,-	235.432,-
		b) wydatki inwestycyjne	198.286,-	198.286,-			a) wydatki bieżące	256.216,-	235.432,-
		- w tym w szczególności:					- w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177.074,-	164.587,-			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223.528,-	203.116,-
		- dotacje	780.000,-	780.000,-		85295	Pozostałe dotacje	14.600,-	14.600,-
		Gimnazja	1.142.364,-	1.140.582,-			a) wydatki bieżące	14.600,-	14.600,-
	80110	a) wydatki bieżące	1.142.364,-	1.140.582,-		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.479,-	148.160,-
		- w tym w szczególności:					Świadczenia szkolne	121.480,-	117.960,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	966.666,-	965.458,-		85421	a) wydatki bieżące	121.480,-	117.960,-
	80113	Dotowanie uczniów do szkół	42.010,-	48.963,-			- w tym w szczególności:		
		a) wydatki bieżące	42.010,-	48.963,-			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.960,-	113.600,-
		Zespoły (obiekty administracyjne) szkół	233.150,-	223.066,-			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.000,-	-
	80114	a) wydatki bieżące	233.150,-	223.066,-		85412	a) wydatki bieżące	1.000,-	-
		- w tym w szczególności:					- w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.780,-	193.820,-		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.399,-	30.205,-
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.790,-	13.673,-			a) wydatki bieżące	30.399,-	30.205,-
		a) wydatki bieżące	13.790,-	13.673,-		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.156.100,-	1.096.066,-
		Pozostałe dotacje	38.994,-	38.962,-			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763.124,-	727.248,-
	80195	a) wydatki bieżące	38.994,-	38.962,-		90001	a) wydatki bieżące	240.000,-	204.228,-
		- w tym w szczególności:					b) wydatki inwestycyjne	523.124,-	523.020,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.925,-	6.750,-			Oczyszczanie ścieków i wód	115.800,-	97.955,-
851		Ochrona zdrowia	205.000,-	196.000,-		90003	a) wydatki bieżące	115.800,-	97.955,-
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.000,-	79.523,-			- w tym w szczególności:		
	85154	a) wydatki bieżące	84.000,-	79.523,-			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435,-	435,-
		- w tym w szczególności:					Ukrywanie zwierząt w mieszkaniach i gminach	27.600,-	26.055,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.410,-	60.096,-		90004	a) wydatki bieżące	27.600,-	26.055,-
	85158	Identyfikacja	1.500,-	1.500,-			- w tym w szczególności:		
		a) wydatki bieżące	1.500,-	1.500,-			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.600,-	5.600,-
		Pozostałe dotacje	115.000,-	115.000,-		90013	Schroniska dla zwierząt	12.428,-	12.428,-
	85195	a) wydatki bieżące	115.000,-	115.000,-			a) wydatki bieżące	12.428,-	12.428,-
		- w tym w szczególności:				90015	Opiekunowie ulic, placów i dróg	201.872,-	196.798,-
		- dotacje	115.000,-	115.000,-			a) wydatki bieżące	201.872,-	196.798,-
852		Pomoc społeczna w tym: zadania administracji rządowej	1.833.612,-	1.703.477,-					
		- w tym w szczególności:							
		- dotacje	952.063,-	947.011,-					

1	2	3	4	5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,-	3.000,-
		a) wydatki bieżące	3.000,-	3.000,-
	90095	Pozostałe dotacje	30.279,-	30.602,-
921		a) wydatki bieżące	30.279,-	30.602,-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505.900,-	505.900,-
		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	320.000,-	320.000,-
	92109	a) wydatki bieżące	320.000,-	320.000,-
		- w tym w szczególności:		
		- dotacje	320.000,-	320.000,-
	92116	Biblioteki	185.900,-	185.900,-
		a) wydatki bieżące	185.900,-	185.900,-
		- w tym w szczególności:		
		- dotacje	185.900,-	185.900,-
925		Kultura fizyczna i sport	167.669,-	143.342,-
	92501	Obiekty sportowe	106.669,-	81.682,-
		a) wydatki bieżące	106.669,-	81.682,-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61.000,-	60.660,-
	92505	a) wydatki bieżące	61.000,-	60.660,-
		- w tym w szczególności:		
		- dotacje	60.000,-	60.000,-

PRZEWODNICĄCY
RADY
Zdzisław Wójcik

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2005 ROK

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY	w tym dotacje z budżetu	KOSZTY	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM:	49.800,-	848.890,-	780.000,-	855.951,-	42.739,-
1.	Przedurka	49.800,-	848.890,-	780.000,-	855.951,-	42.739,-

PRZEWODNICĄCY
RADY
Zdzisław Wójcik

2375**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Milówka za rok 2005****I. Zmiany budżetu gminy**

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2005 r. dokonywane na podstawie art. 179 art. 188 ust. 1 i 2 i art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych (Dz.U z 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)...

Lp.	Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/niedobór	Planowane do zaciągnięcia kredytów/pożyczek	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
1.	27.12.2004r.	XXXV/030/2004	16 828 601		16 828 601	16 991 457		16 991 457	- 162 856	1 655 000	1 492 144
2.	28.01.2005r.	XXVI/049/2005		1 289 114	18 117 715		454 390	17 445 847	671 868	1 655 000	2 326 868
3.	11.02.2005r.	48/9/2005		105	18 117 820		185	17 446 012	671 868	1 655 000	2 326 868
4.	18.03.2005r.	51/9/2005		- 11 479	18 106 341		- 11 479	17 434 533	671 868	1 655 000	2 326 868
5.	31.03.2005r.	53/9/2005		35 616	18 142 017		35 616	17 470 149	671 868	1 655 000	2 326 868
6.	12.04.2005r.	XXVI/060/2005		165 139	18 307 156		165 139	17 635 288	671 868	1 655 000	2 326 868
7.	15.04.2005r.	54/9/2005		30 441	18 337 597		30 441	17 665 729	671 868	1 655 000	2 326 868
8.	03.06.2005r.	XXVI/077/2005		195 376	18 532 973		195 376	17 861 106	671 868	1 655 000	2 326 868
9.	28.06.2005r.	XXX/085/2005		3 338 763	21 871 736		3 338 763	21 199 869	681 868	1 675 000	2 356 868
10.	30.06.2005r.	58/9/2005		41 407	21 913 143		41 407	21 231 275	681 868	1 675 000	2 356 868
11.	08.08.2005r.	61/9/2005		3 776	21 916 919		3 776	21 235 051	681 868	1 675 000	2 356 868
12.	23.08.2005r.	62/9/2005		7 162	21 924 081		7 162	21 242 213	681 868	1 675 000	2 356 868
13.	02.09.2005r.	64/9/2005		618 709	22 542 790		618 709	21 860 922	681 868	1 675 000	2 356 868
14.	09.09.2005r.	65/9/2005		5 113	22 547 903		5 113	21 866 035	681 868	1 675 000	2 356 868
15.	30.09.2005r.	66/9/2005		11 376	22 559 279		11 376	21 877 411	681 868	1 675 000	2 356 868
16.	03.10.2005r.	68/9/2005		7 560	22 566 839		7 560	21 884 971	681 868	1 675 000	2 356 868
17.	14.10.2005r.	69/9/2005		20 117	22 586 956		20 117	21 905 088	681 868	1 675 000	2 356 868
18.	25.10.2005r.	70/9/2005		- 1 789 648	20 797 308		- 1 789 648	20 115 440	681 868	1 675 000	2 356 868
19.	25.11.2005r.	73/9/2005		15 703	20 813 011		8 193	20 123 633	689 378	1 675 000	2 356 868
20.	01.12.2005r.	74/9/2005		- 1 115 798	19 697 213			20 123 633	- 426 420	2 790 798	2 356 868
21.	08.12.2005r.	75/9/2005		22 759	19 719 972		30 269	20 153 902	- 433 930	2 790 798	2 356 868
22.	30.12.2005r.	78/9/2005		- 108 404	19 611 568		- 108 404	20 045 498	- 433 930	2 790 798	2 356 868
Ogółem wg stanu na 31.12.2005r.			16 828 601	2 782 987	19 611 568	16 991 457	3 054 041	20 045 498	- 433 930	2 790 798	2 356 868

Plan po zmianach wynosi:

DOCHODY 19 611 568 zł. (16 828 601+2 782 987)
WYDATKI 20 045 498 zł. (16 991 457+3 054 041)

Zróżnic pokrycia planowanego niedoboru wynikającego z różnicy między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami i rozchodami (spłatami kredytów i pożyczek) jest:

a/ kredyt na budowę dróg gminnych w wysokości 400 000 zł.

b/ kredyt na budowę pływalni krytej przy Gimnazjum w Milówce w kwocie 450 000 zł.

c/ kredyt pomostowy na sfinansowanie inwestycji SAPARD „Modernizacja Placu Wolności w Milówce” w wysokości 130 000 zł.

d/ kredyt na budowę kanalizacji w kwocie 375 000 zł.

e/ kredyt na wydatki bieżące w wysokości 300 000 zł.

a/ pożyczka na sfinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie przedsięwzięcia na terenie województwa Śląskiego ze środków WFOŚ i GW w Katowicach polegającego na usuwaniu asfaltu z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Milówka”, w kwocie 20 000 zł.

f/ pożyczka pomostowa na sfinansowanie inwestycji w ramach SAPARD „Budowa kanalizacji sanitarnej” w wysokości 1 115 798 zł.

II. Wynik wykonania budżetu za 2005 rok**1. Rozliczenie wyniku budżetowego za 2005r**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody ogółem	19 611 568	18 332 839	93,48
Wydatki ogółem	20 045 498	18 284 314	91,11
Wynik	(-) 433 930	(+) 68 525	

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco

Lp.	Wynik wykonania budżetu na koniec roku budżetowego	(+) Nadwyżka (-) Niedobór
1.	Narastająco od 1995 do 2003	(+) 28 153
2.	1996	(-) 119 587
3.	1997	(-) 87 692
4.	1998	(-) 297 878
5.	1999	(-) 1 553 820
6.	2000	(-) 1 840 460
7.	2001	(-) 1 479 851
8.	2002	(+) 326 017
9.	2003 w tym utworzenie pożyczki WFOŚ i GW – 135 000 zł.	(-) 169 720
10.	2004 w tym utworzenie pożyczki WFOŚ i GW – 305 809 zł.	(-) 1 365 415
11.	2005	(+) 68 525
12.	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2005r w tym wydatki nie wypasające 14 997 zł.	(-) 6 491 728

III. DOCHODY

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Udział w ogólnej kwocie dochodów	
				Plan	Wykonanie
1. Udziały we wpływach w podziale dochodowym	2 446 921	2 560 014	105	12	14
2. Podatek od nieruchomości	1 000 000	966 541	99	5	5

3. Pozostałe dochody własne	1 363 043	1 363 746	115	7	9
4. Na zadania własne	2 279 590	2 111 321	93	12	12
5. Na zadania własne	348 472	343 192	98	2	2
6. Na zadania realizowane w ramach porozumień między jej oraz organami administracji rządowej (Starostwo Powiatowe w Żywcu w zakresie zmodernizacji ulicy i OC oraz Ministerstwo Kultury)	149 512	140 230	94	1	1
7. Środki na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących otrzymywane z funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł (SAPARD, ZPORR, FOGiR, FRUK, poz. MENiS i in.)	2 868 292	1 486 067	51	15	8
8. Część oświatowa subwencji dla jst	6 091 090	6 091 090	100	31	33
9. Część wyłączeniowa subwencji ogólnej dla gmin	2 971 963	2 971 963	100	19	16
10. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 675	72 675	100	0	0
OGÓŁEM DOCHODY	18 611 888	18 332 839	93	100	100

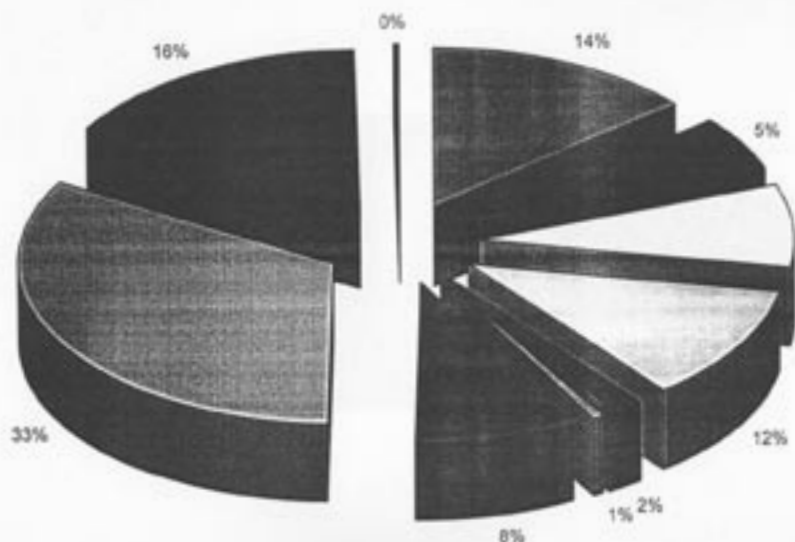
W zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2005 jest w wysokości 93 % planu. Wykonanie dochodów jest poniżej 50 % jedynie w zakresie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD (Modernizacja Placu Wolności i Budowa kanalizacji) oraz programów strukturalnych ZPORR (Budowa systemu wodociągowego w Gminie Miłówka oraz Modernizacja dróg gminnych, miejscowość Miłówka). Dotacje te wpłynęły do budżetu Gminy w roku następnym po rozliczeniu zadań, na które były przyznane. Wniosek płatniczy dla inwestycji w ramach ZPORR „Modernizacja dróg gminnych, miejscowość Miłówka” został złożony w miesiącu grudzień 2005r. Szczegółowe zestawienie realizacji w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.

Klasyfikacja			NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r.	Wskaźnik wykonania %
Dot.	Rozdz.	Parag.				
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 657	49 556	
		6091	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	607 900	568 131	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD-budżet państwa)	202 633	189 377	
	Razem rozdz. 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 590	807 064	99,62
010	01095	2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące (FOGiR)	102 000	97 500	
	Razem rozdz. 01095		Pozostałe działalności	102 000	97 500	95,59
	Razem dz. 010		Rolnictwo i leśnictwo	912 590	864 664	94,83
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	139 364	136 062	
	Razem rozdz. 60014		Opłaty publiczne powiatowe	139 364	136 062	97,65
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 497	37 938	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ZPORR i in.)	759 855	-	
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin w ramach ZPORR	171 366	-	
	Razem rozdz. 60016		Opłaty publiczne gminne	967 736	37 938	3,92
	Razem dz. 600		Transport i łączność	1 197 162	174 026	14,52
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	864	3 295	
		0730	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	8 636	
		0830	Wpływy z usług	10 000	38 664	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	14 102	
		0920	Pozostałe odsetki	100	898	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 434	
	Razem rozdz. 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 784	76 028	115,57
700	70095	0830	Wpływy z usług	148 000	143 481	
	Razem rozdz. 70095		Pozostałe działalności	148 000	143 481	96,95

Razem rozdz. 700		Gospodarka mieszkaniowa		213 784	218 809	102,38
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	57 078	57 078	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 281	
		0920	Pozostałe odsetki		36	
Razem rozdz. 75011		Usługi wojewódzkie		57 078	58 395	102,31
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 204	
		0830	Wpływy z usług	8 000	11 855	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000	
Razem rozdz. 75023		Urzędy gmin		41 000	40 059	97,70
Razem dz. 750		Administracja publiczna		98 078	98 484	100,28
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 600	1 600	
Razem rozdz. 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 600	1 600	100,00
751	75127	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25 456	24 794	
Razem rozdz. 75127		Wybory Prezydenta RP		25 456	24 794	97,35
751	75136	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 342	16 072	
Razem rozdz. 75136		Wybory do Sejmu i Senatu		16 342	16 072	98,35
Razem dz. 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 451	42 488	97,82
754	75404	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	
Razem 75404		Komendy Wojewódzkie Policji			3 000	
754	75412	0830	Wpływy z usług		565	
Razem rozdz. 75412		Ochrona zdrowia			565	
754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 148	10 148	
Razem rozdz. 75414		Ochrona cywilna		10 148	10 148	100,00
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 920	15 918	
Razem rozdz. 75495		Pozostałe działalności		19 920	19 918	99,99
Razem dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 868	39 821	100,00
756	75601	0320	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	18 267	
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	138	
Razem rozdz. 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 200	18 405	91,11
756	75615	0320	Podatek od nieruchomości	490 000	495 011	
		0320	Podatek rolny	600	470	
		0330	Podatek leśny	30 000	34 730	
		0340	Podatek od środków transportu	7 000	5 730	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000	3 040	
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	8 668	
Razem rozdz. 75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat bieżących od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		493 600	547 937	111,21
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	550 000	491 530	
		0320	Podatek rolny	69 400	43 619	

14-350	01000	Podatek leśny	45 000	36 536	
	0340	Podatek od środków transportu	73 000	126 922	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	8 419	
	0370	Podatek od posiadania psów	2 500	390	
	0430	Wydatki z opłaty leżączki	30 000	29 246	
	0440	Wydatki z opłaty miejscowej	5 000	5 341	
	0450	Wydatki z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 000	17 443	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	55 000	80 284	
	0910	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	17 177	
Razem rozdz. 75615		Wydatki z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat leśnych od osób fizycznych	862 900	858 810	98,85
756	75616	0410 Wydatki z opłaty skarbowej	35 000	43 085	
	0480	Wydatki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000	193 351	
	0910	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	-	
Razem rozdz. 75616		Wydatki z innych opłat stanowiących dochód (a.t. na podstawie ustawy)	160 200	236 436	147,58
756	75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 440 637	2 554 356	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 294	5 650	
Razem rozdz. 75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 446 931	2 560 014	104,62
Razem dział 748		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 899 831	4 222 792	108,81
758	75801	2620 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 091 090	6 091 090	
Razem rozdz. 75801		Część równowagowa subwencji ogólnej dla t.j.	6 091 090	6 091 090	100,00
758	75807	2620 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 963	2 971 963	
Razem rozdz. 75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 971 963	2 971 963	100,00
758	75814	0020 Pozostałe dotacje	10 000	14 415	
Razem rozdz. 75814		Różne rozliczenia	10 000	14 415	144,15
758	75831	2620 Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 675	72 675	
Razem rozdz. 75831		Część równowagowa subwencji ogólnej dla gmin	72 675	72 675	100,00
Razem dział 748		Różne rozliczenia	9 148 728	9 189 142	100,56
801	80101	0830 Wydatki z usług	154 680	224 377	
	0870	Wydatki z różnych dochodów	9 759	6 150	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	4 704	4 704	
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (Bank Światowy)	47 179	47 179	
	2390	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	31 408	31 404	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	55 096	55 096	
Razem rozdz. 80101		Usługi podstawowe	302 823	368 910	121,82
801	80104	0830 Wydatki z usług	125 200	116 195	
	0870	Wydatki z różnych dochodów	2 400	3 533	
	2390	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	1 837	1 837	
Razem rozdz. 80104		Przedsiębiorstwa	129 437	121 565	93,92
801	80110	0830 Wydatki z usług	21 378	27 249	
	0870	Pozostałe dotacje	48	201	
	0970	Wydatki z różnych dochodów	47 600	18 740	
	2700	Środki na realizację zadań budżetowych pozyskane z innych źródeł (dotacje)	22 644	22 445	
	8260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych FRKP	500 000	500 000	
Razem rozdz. 80110		Gminna	591 068	568 635	96,20
801	80113	0830 Wydatki z usług	-	2 232	
	0870	Wydatki z różnych dochodów	-	541	
Razem rozdz. 80113		Dowolność umów do szkół	-	2 873	
801	80195	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	5 880	600	
Razem rozdz. 80195		Pozostałe dotacje	5 880	600	10,20
Razem dział 801		Oświata i wychowanie	1 529 238	1 962 582	128,34
852	85212	2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 030 157	1 863 158	
	0870	Wydatki z różnych dochodów	-	409	
	8310	Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach zadań zleconych	4 000	4 000	
Razem rozdz. 85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 157	1 867 567	91,81
852	85213	2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 518	11 518	
Razem rozdz. 85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS	11 518	11 518	100,00
852	85214	2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	133 426	133 081	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	48 484	48 484	
Razem rozdz. 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	179 910	179 565	99,81
852	85219	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	150 188	150 188	
Razem rozdz. 85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 188	150 188	100,00
852	85295	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	40 615	40 615	
Razem rozdz. 85295		Pozostałe dotacje	40 615	40 615	100,00
Razem dz. 852		Pomoc społeczna	2 416 399	2 348 484	97,19
854	85401	2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (Bank Światowy)	9 817	9 817	
Razem rozdz. 85401		Świadczenia społeczne	9 817	9 817	100,00
854	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (Stypendia)	43 604	43 604	
Razem rozdz. 85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 604	43 604	100,00
Razem dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 421	53 421	100,00
900	90001	0970 Wydatki z różnych dochodów	80 000	92 449	
	8291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	30 994	-	
	8292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD-budżet państwa)	362 254	-	
Razem rozdz. 90001		Gospodarka szkolna i ochrona wód	493 258	92 449	18,74
900	90003	8290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 600	12 600	
Razem rozdz. 90003		Oczyszczanie ścieków i wód	12 600	12 600	100,00
900	90020	0400 Wydatki z opłaty produktowej	6 000	9 223	
Razem rozdz. 90020		Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem opłat produktowych	6 000	9 223	153,72
Razem dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 858	114 272	18,82
921	92116	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	7 600	7 600	
Razem rozdz. 92116		Widok	7 600	7 600	100,00
Razem dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 600	7 600	
OGÓŁEM		DOCHODY BUDŻETU	18 411 688	18 332 838	99,58

3. Udział poszczególnych rodzajów dochodów w ogólnej kwocie wykonania



1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym 14 %
2. Podatek od nieruchomości 5%
3. Pozostałe dochody własne 9%
4. Dotacje na zadania zlecone 12%
5. Dotacje na zadania własne 2%
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień między JST oraz organami administracji rządowej (Starostwo Powiatowe w Żywcu w zakresie zimowego utrzymania dróg i OC oraz Ministerstwo Kultury) 1%
7. Środki na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących otrzymywane z funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł (SAPARD, ZPORR, FOGIR, PROK przy MENIS i in.) 8%
8. Część oświatowa subwencji dla JST 33%
9. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 18%
10. Część równowagowa subwencji ogólnej dla gmin 0,4%

2. Ułgi i umorzenia

1. Roczne skłóki obniżenia głównych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 105 528 zł, w tym od osób fizycznych 75 638 zł, od osób prawnych 29 890 zł.
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i odroczeń za 2005 rok wyniosły 208 274, i dotyczą:
 - a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 441 zł

b) podatku od nieruchomości od osób prawnych (GZGK, GOK)

197 833 zł.

3. Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny par. 0320	podatek leśny par. 0330	podatek od nieruchomości par. 0310	podatek od środków transportu par. 0340	Razem
1.	Zaległość początkowa na 31.01.2005r.	5 518	4 601	238 540	37 147	285 807
2.	Przypis brutto	45 138	75 254	999 082	113 451	1 232 905
3.	Odpisy	392	305	18 756	5 273	24 726
4.	w tym ulgi i umorzenia			8 441		
5.	Przypis netto	44 746	74 949	980 306	108 178	1 208 179
6.	Wpłaty	44 089	74 260	988 541	132 651	1 237 550
7.	Nadpłaty	119		13 430	254	13 803
8.	Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2005r.	6 205	5 281	245 736	12 928	270 240

4. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów par. 0750	wpływy z usług najmu par. 0830	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych par. 0870	wpływy z różnych dochodów par. 0970
1.	Zaległość początkowa na 31.01.2005r.		16 253	15 279	
2.	Przypis (+) Odpis (-)	9 532	40 422	(-)	10 434
3.	Wpłaty	8 635	38 664	14 102	10 434
4.	Nadpłaty	175			
5.	Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2005r.	1 072	18 011		-

5. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych w rozbięciu na sołectwa.

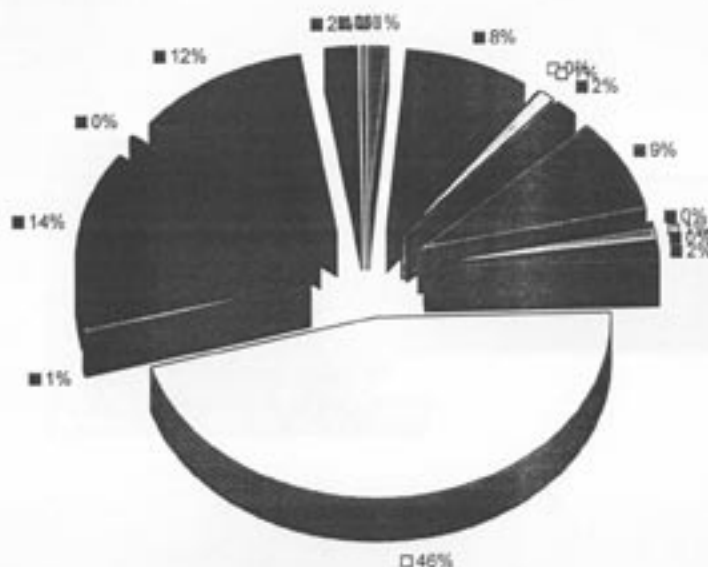
	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	338542	7306	83656
2.	Kamesznica	105829	5181	42235
3.	Szare	38405	2762	20970
4.	Nieledwia	29388	1528	11648
5.	Łatki	64723	1444	26971
	Razem	574687	18311	185482

IV Wykonanie wydatków budżetowych

1. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji rozdziałów i działów.

dział	rozdział	Rodzaj	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania w %
010	01008	Melioracje wodne	25 000	21 838	87,36
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 892	49 085	26,12
010	01030	Łąki rolnicze	1 300	953	66,38
010	01095	Pozostała działalność/drogi rolnicze	207 000	187 970	90,81
010 - Suma		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	421 192	259 756	61,67
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	265 706	265 118	99,74
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 739 802	1 279 418	73,59
600 - Suma		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 004 398	1 544 536	77,06
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000	25 280	90,29
630 - Suma		TURYSTYKA	28 000	25 280	90,29
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 500	66 303	96,79
700	70095	Pozostała działalność	156 000	153 180	98,19
700 - Suma		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 500	219 483	97,80
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	291 497	289 308	99,25
710 - Suma		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 497	289 308	99,25
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57 078	57 078	100,00
750	75022	Rady Gmin	94 200	93 735	99,51
750	75023	Urzędy Gmin	1 418 960	1 403 117	98,88
750	75095	Pozostała działalność	24 000	24 000	100,00
750 - Suma		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 594 238	1 577 930	98,98
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	100,00
751	75107	Wybory Prezydenta RP	25 458	24 784	97,36
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 342	16 072	98,35
751 - Suma		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 400	42 456	97,82
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 400	29 268	90,33
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 704	128 887	98,58
754	75414	Obrona cywilna	36 148	35 279	97,60
754	75495	Pozostała działalność	9 450	9 374	99,26
754 - Suma		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	208 702	202 808	97,22
756	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 100	19 843	98,72
756 - Suma		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 100	19 843	98,72
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	290 000	289 553	99,85
757 - Suma		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000	289 553	99,85
801	80101	Szkoły podstawowe	4 508 361	4 540 648	100,96
801	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	192 768	192 757	99,99
801	80104	Przedszkola	706 106	705 885	99,97
801	80110	Gimnazja	2 850 595	2 841 951	99,71
801	80113	Dozowanie uczniów do szkół	292 866	271 706	92,77
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	622	10,37
801	80195	Pozostała działalność	60 057	58 623	97,61
801 - Suma		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 767 884	8 420 182	96,04
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	122 859	98,29
851 - Suma		OCHRONA ZDROWIA	125 000	122 859	98,29
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 167	1 867 188	91,79
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 518	11 518	100,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	257 295	255 920	99,47
852	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	16 400	16 313	99,47
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 732	305 730	100,00
852	85295	Pozostała działalność /dożywianie uczniów/	67 535	67 534	100,00
852 - Suma		POMOC SPOŁECZNA	2 682 657	2 628 283	97,98
854	85401	Świadczenia szkolne	24 413	24 413	100,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 604	61 603	95,36
854	85495	Pozostała działalność	139	0	0,00
854 - Suma		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	89 156	86 016	96,48
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 086	1 261 711	71,89
900	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	290 600	272 627	93,82
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000	441 578	96,84
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	224 000	223 941	99,97
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	3 660	61,00
900 - Suma		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 731 686	2 283 717	83,58
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 505	25 505	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 265	287 265	100,00
921	92116	Biblioteki	114 360	114 360	100,00
921 - Suma		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	427 130	427 130	100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	44 196	40 244	91,06
926 - Suma		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 196	40 244	91,06
Suma całkowita		OGÓŁEM	20 046 498	18 264 314	91,11

Udział poszczególnych wydatków w wykonaniu wg działów



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1,42%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8,46%
TURYSTYKA (PROMOCJA GMINY)	0,14%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1,20%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (PLAN ZAG. PRZESTRZ. GMINY)	1,58%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8,64%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (WYBORY)	0,23%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1,10%
POBÓR PODATKÓW	0,11%
OBŚŁUGA DŁUGU	1,59%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	45,99%
OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA)	0,67%
POMOC SPOŁECZNA	13,83%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,42%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12,07%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2,34%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,22%

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ wykonanie wydatków odbiega od poziomu 100 % i jest mniejsze w następujących działach:

- dział 010 – w ramach wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy wodociągu, wydatki zostaną poniesione w 2006 (zgodnie z podpisanymi umowami oraz aneksami do umów ze środków ZPORR)
- dział 600 – w ramach wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy dróg, ze środków ZPORR zostaną poniesione w 2006 (zgodnie z podpisanymi umowami oraz aneksami do umów ze środków ZPORR)
- dział 900 – w ramach wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy kanalizacji, ze środków SAPARD (część wydatków z tego tytułu zostanie poniesiona w I kw. 2006r.)
- b/ w pozostałych działach wykonanie wydatków jest bliskie 100 %.

3. Realizacja planu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik %
1. Majątkowe w tym inwestycyjne	4 473 527	3 098 934	69,27
2. Bieżące z tego:	15 571 971	15 165 380	97,39
- wynagrodzenia i pochodne	7 177 974	7 152 853	
- dotacje podmiotowe i przedmiotowe (GOK i GZGK)	625 625	625 566	
- dotacje do stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy	166 953	159 200	
- wydatki na obsługę długu	290 000	289 553	
- pozostałe	7 311 419	6 938 208	
Ogółem	20 045 498	18 264 314	91,11

V. Wydatki na finansowanie inwestycji

Dział	Nazwa zadania	Planowane nakłady wg uchwały po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010	Budowa wodociągu	187 592	49 065	26,12
600	1. Budowa dróg gminnych /Modernizacja Placu Wolności w ramach SAPARD oraz Modernizacja dróg gminnych, miejscowość Miłówka w ramach ZPORR/ 2. Partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej w Nielewili (Umowa ze Starostwem Powiatowym)	1 378 769 90 000	922 967 90 000	66,94 100
700	Wykup gruntów	36 000	35 996	99,98
750	Modernizacja sieci i oprogramowania komputerowego w UG	27 600	27 591	99,97
754	1. Zakup sprzętu pożarniczego 2. Zakup kamery	850 3 600	3 582	98,940
801	1. Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych 2. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych 3. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach 4. Budowa gimnazjum w Miłowie /budowa hali sportowej roboty wykończeniowe	15 000 4 700 4 390 950 257	14 030 4 700 4 390 666 824	93,53 100 100 70,17

	5. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum	13 783	13 782	100
852	Zakup inwestycyjne (GOPS) zakup komputera	4 000	4 000	100
900	1. Budowa kanalizacji w ramach SAPARD	1 639 986	1 158 361	70,63
	2. Pomoc techniczna projekt w ramach ISPA i Fundusz Spółności - składka do ZM w Żywcu	71 700	60 036	83,74
	3. Oświetlenie uliczne Plac Wolności w Miłowie	15 000	14 222	94,81
	4. Zakup kontenerów do segregacji odpadów w ramach umowy z 2004r.	30 000	29 366	97,95
	RAZEM	4 473 527	3 098 934	69,27

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiega zgodnie z umowami, jednakże część wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w 2006r. z uwagi na zmiany harmonogramów wykonania robót w szczególności:

1. Budowa wodociągu gminnego w ramach ZPORR, pierwsze płatności z tytułu wykonanych robót zostaną poniesione w I kw. 2006r.
2. Budowa dróg gminnych, miejscowość Miłówka, część robót została przesunięta na I półrocze 2006r.
3. Budowa kanalizacji- roboty zostały wykonane, jednakże faktura końcowa została wystawiona w I kw. 2006r.

VI. Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej.

Nazwa jednostki	Przychody :		Wskaźnik		Koszty:		Wskaźnik
	plan	wykonanie			plan	wykonanie	
Zakłady budżetowe							
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1 137 438	1 163 581	102,30	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1 156 038	1 183 763	102,40
- dochody własne	913 438	954 291		- wynagrodzenia i pochodne	414 208	405 571	
- dotacja z budżetu gminy	224 000	209 290		- pozostałe wydatki	741 830	778 192	
Fundusze celowe							
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	602 225	620 873	103,10	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	689 000	546 169	79,27
- różne opłaty (przelewy od Urzędu Marszałkowskiego oraz opłaty za wycinkę drzew)	602 225	620 873		- pozostałe wydatki	48 000	14 301	
- stan środków obrotowych na początek okresu	90 000	89 877		- wydatki inwestycyjne	641 000	531 868	
				- stan funduszu obrotowego na koniec okresu	3 225	164 581	
Środki specjalne							
Żywnienie w szkołach podstawowych				Żywnienie w szkołach podstawowych			
- stan środków obrotowych na początek okresu	31 404	31 404	100	- pozostałe wydatki bieżące (przekazanie do budżetu środków z likwidowanych środków specjalnych)	31 404	31 404	100
				- stan środków obrotowych na koniec okresu	0	0	
Żywnienie w przedszkolach				Żywnienie w przedszkolach			
- stan środków obrotowych	1 837	1 837	100	- pozostałe wydatki bieżące (przekazanie do budżetu środków z likwidowanych środków specjalnych)	1 837	1 837	100
				- stan środków obrotowych na koniec okresu	0	0	

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej przebiega prawidłowo.

W zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane wydatki zostały zrealizowane na planowane zadania inwestycyjne i bieżące w szczególności na:

- budowę wodociągu gminnego, budowę kanalizacji kwota 449 744 zł. oraz modernizację ogrzewania w budynku UG kwota 82 124 zł.

VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6/kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	57 078	57 078	57 078	57 078		100	100
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	45 290	45 290	45 290	45 290		100	100
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	9 388	9 388	9 388	9 388		100	100
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska)	2 400	2 400	2 400	2 400		100	100
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 078	57 078	57 078	57 078		100	100
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	1 600	1 600		100	100
751	75107	Wybory Prezydenta RP	25 450	24 784	24 784	24 784		100	97
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 342	16 072	16 072	16 072		100	98
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 401	42 456	42 456	42 456		100	100
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 167	1 867 188	1 867 188	1 863 188	4 000	100	92

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 518	11 518	11 518	11 518	100	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133 426	133 081	133 081	133 081	100	100
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 179 111	2 011 787	2 011 787	2 007 787	4 000	92
RAZEM DOTACJE CELOWE			2 279 590	2 111 321	2 111 321	2 107 321	4 000	

a) wykonanie plan dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Żywcu)

Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	139 364	136 082	136 082	136 082	100	97,65
Razem dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 364	136 082	136 082	136 082	100	97,65
Rozdział	75414	Obrona cywilna (Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego)	10 148	10 148	10 148	10 148	100	100
Razem dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	10 148	10 148	10 148	10 148	100	100
RAZEM			149 512	146 230	146 230	146 230		

VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2005

1. Ze środków rezerwy celowej jako dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Stowarzyszenie realizujące dotację	Kwota dotacji
1..	Organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Miłówka	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR”	3 100 zł.
2.	Promocja i prezentacja naszego regionu na Festiwalu w Macedonii oraz Prezentacja dziedzictwa kulturowego na Festiwalu w Odessie Ukraina	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „HulaJniki” w Miłowie	14 005 zł.
5.	Działalność świetlicowa, świetlica w Nielewli „W świetlicy fajnie jest”	Stowarzyszenie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej Świetlica w Nielewli	3 000 zł.
6.	Działalność kulturalna - prowadzenie młodzieżowej orkiestry dętej i promocja Gminy	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Miłowie	11 500 zł.
7.	Organizowanie zawodów sportowych wśród dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie LKS „Podhalanka” w Miłowie	15 000 zł.
8.	1. Organizacja świetlic wspomagających rozwój dzieci i młodzieży – Kamesznica 2. Prowadzenie świetlic środowiskowej w Miłowie –wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży 3. Publikacja – „Potrawy regionalne 4. Prowadzenie świetlic środowiskowej w Miłowie. 5. Organizowanie świetlic dla dzieci w Kamesznicy	Stowarzyszenie „Integracja - Pomocna Dłoń” w Miłowie	14 739 zł..

6. Kultura Poznaj Tradycję Swojej Małej Ojczyzny”		
	Razem	61 344 zł.

2. Ze środków przewidzianych w Preliminarzu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom i innym jednostkom, kwotę 11 180 zł.

3. Ze środków zapisanych w budżecie na 2005, przeznaczono na zadania ochrony przeciwpożarowej środki w wysokości 87 635 zł. jako dotacje na zadania własne gminy zlecone do realizacji Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Miłówka.

4. Ponadto w ramach konkursu na dania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innych jednostkom organizacyjnym w trybie ustawy o pożytku publicznym została przydzielona dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miłowie w wysokości 12 765 zł. (w tym na Chór Miłowiecki, Zespół „Wierchy”, Zespół „Szarotki” oraz Zespół „Spod Kikuli” z Łalik).

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2005r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2004r.	Kredyty zaciągnięte w 2005r.	Spłacone kredyty i pożyczki w 2005r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2005r.	W tym do spłacenia w 2006r.	W tym do spłacenia w latach następnych	Rok spłaty ostatniej raty
1.	Kredyt w PKO (wydatki bieżące)	480 000		240 000	240 000	240 000	-	2006
2.	Kredyt w BOŚ na spłatę kredytu z 1999r.	33 600		33 600	-	-	-	
3.	Pożyczka WFOŚiGW (budowa kanaliz.)	83 461		83 461	-	-	-	
4.	Kredyt w BiSE (budowa gimnazjum)	1 714 285		285 714	1 428 571	285 715	1 142 856	2010
5.	Pożyczka WFOŚiGW (budowa kanalizacji)	135 000		90 000	45 000	45 000	-	2007
6.	Pożyczka WFOŚiGW (modernizacja kotłowni)	21 791		7 260	14 531	7 260	7 271	2007
7.	Kredyt w GBG (budowa wodociągu)	160 000		40 000	120 000	40 000	80 000	2006
8.	Kredyt w GBG (na zakup samoch. pożarniczego)	44 800		25 200	19 600	19 600	-	2006
9.	Kredyt w GBG (na budowę hali sportowej)	240 000		60 000	180 000	60 000	120 000	2008
10.	Kredyt w BS Radziechowy W. (budowa dróg)	245 000		140 000	105 000	105 000	-	2006
11.	Kredyt w BOŚ (na budowę kanalizacji)	11 100		11 100	-	-	-	
11.	Kredyt w BOŚ (wydatki bieżące)	600 000		50 000	550 000	150 000	400 000	2008
12.	Kredyt w BOŚ (budowa hali sportowej)	670 000		70 000	600 000	200 000	400 000	2008
13.	Kredyt w BOŚ (budowa dróg)	140 000		20 000	120 000	50 000	70 000	2008
14.	Pożyczka WFOŚiGW (budowa wodociągu)	330 000		30 000	300 000	60 000	240 000	2010
15.	Kredyt w BOŚ (wydatki bieżące)	380 000		30 000	350 000	50 000	300 000	2010
16.	Kredyt w BOŚ (pomostowy - wodociąg Sapard)	810 533		810 533	-	-	-	
17.	Kredyt w BS Węgierska G. Krótkotermin.	330 000		330 000	-	-	-	
18.	Kredyt w BOŚ na wydatki bieżące 2005r.		300 000		300 000	55 000	245 000	2012
19.	Kredyt w BOŚ (pomostowy -drogi Sapard 2005)		130 000		130 000	130 000	-	2005
20.	Kredyt w BOŚ (budowa dróg 2005)		400 000		400 000	55 000	345 000	2012
21.	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie arbzestu		20 000		20 000	6 000	14 000	2006
22.	Pożyczka WFOŚiGW pomostowa na kanalizację		1 115 798		1 115 798	1 115 798	-	2008

3.4 Pożyczka BGK prefinansowanie ZPORR bud. 23. dróg		425 313		425 313	425 313	-	2006
Razem	6 429 570	2 391 111	2 356 868	6 463 813	3 099 686	3 364 127	

X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Miłowce w zakresie zadań własnych i zleconych.

1. Świadczenia społeczne zadania własne, budżet gminy

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba osób którym przyznano świadczenia w trybie decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	6	2	7	1115
Praca socjalna	757	2177	X	X	X
Zasłki celowe i w naturze w tym zasłki specjalne	255	953	631	X	77355
	27	95	49	44	5200
Razem					83 670

2. Świadczenia społeczne zadania własne z dotacji Wojewody

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba osób którym przyznano świadczenia w trybie decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasłki okresowe razem	85	371	85	272	46 484
W tym z powodu bezrobocia	80	322	80	247	42 215
W tym z powodu niepełnosprawności	5	49	5	25	4 269
Schronienie	1	1	1	153	1 514

3. Świadczenia społeczne z dotacji na zadania zlecone

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba osób którym przyznano świadczenia w trybie decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasłki stałe	39	79	39	389	133 081
W tym dla osoby samotnie gospodarującej	29	32	29	312	117 413
W tym dla osoby pozostającej w rodzinie	10	44	10	77	15 668
Razem					133 081

4. Dożywianie dzieci i młodzieży – Rządowy Program „Posilek dla potrzebujących”

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /liczba/
1.	Rzeczywista liczba osób objętych dożywianiem W tym dzieci	245 244
2.	Koszt dożywiania w złotych W tym ze środków dotacji	68134 40616

5. Świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone

Wyszczególnienie	Kwota świadczeń w złotych
1. Świadczenia rodzinne	1 785 005
2. Koszty obsługi 3 % w tym składki ZUS od świadczeń rodzinnych	82 183
Ogółem	1 867 188

2376

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mstów za rok 2005

I REALIZACJA BUDŻETU GMINY

1. Dane ogólne

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2004 roku budżet na 2005 rok wynosił:

- po stronie dochodów – 25.354.131,- zł
- po stronie wydatków – 26.593.495,- zł

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2005 rok zmienił się ostatecznie kwotami:

- po stronie dochodów – 18.387.838,- zł
- po stronie wydatków – 21.960.753,- zł

Plan budżetu uległ zmniejszeniu:

- po stronie dochodów – 6.966.293,- zł
- po stronie wydatków – 4.632.742,- zł

Wprowadzone w ciągu roku zmiany uwzględniły:

- zwiększenie dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 478.591,- zł, w tym na:
 - zwiększenie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o 2.670,- zł
 - otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu – 26.981,- zł
 - otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.341,- zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 401.978,- zł
- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.018,- zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 2.393,- zł
- otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 210,- zł
- otrzymanie dotacji na budowę dróg transportu rolnego – 277.200,- zł
- otrzymanie dotacji na wynagrodzenia członków komisji egzekucyjnych – 900,- zł
- zwiększenie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu obywateli – 3.056,- zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 13.432,- zł
- otrzymanie dotacji na dożywianie uczniów w szkołach – 30.000,- zł
- otrzymanie dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów – 30.088,- zł
- otrzymanie dotacji na zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 3.757,- zł
- otrzymanie środków na realizację programu Socrates-Comenius – 1.100,- zł
- otrzymanie dotacji na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokoopisanego dostępu do Internetu – 20.112,- zł
- otrzymanie dotacji na zakup księgozbioru – 9.400,- zł
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.196,- zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 384.963,- zł
- zmniejszenia środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej na budowę hali sportowej w Mstowie – 2.500.000,- zł
- zmniejszenia środków z Unii Europejskiej na budowę chodnika – 1.295.000,- zł
- zmniejszenia środków z Unii Europejskiej na budowę dróg – 265.000,- zł
- zmniejszenia środków z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji – 4.209.233,- zł
- zagospodarowania ponadplanowych dochodów – 38.145,- zł

Plan wydatków zwiększono dodatkowo o 2.603.551,- zł, a źródłem ich pokrycia były:

- wolne środki pieniężne – 932.839,- zł, zł
- kredyt na budowę kanalizacji – 1.670.712,- zł

Ponadto zmniejszono wydatki na budowę wodociągu Srocko-Siedlec o kwotę 270.000,- zł, których źródłem pokrycia była pożyczka z WFOŚiGW.

Wolne środki pieniężne zostały zagospodarowane na:

- zwiększenia wydatków na remonty dróg gminnych
- zwiększenia wydatków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- zwiększenia wydatków na utrzymanie gotowości bojowej straży
- zwiększenia wydatków na wypisywanie bezdomnych zwierząt
- zabezpieczenia wydatków na współfinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Mstów
- zwiększenie wydatków na modernizację dróg transportu rolnego
- zwiększenia ogólnej rezerwy budżetowej
- zwiększenia wydatków rzeczowych na oświatę
- zwiększenia wydatków na promocję gminy

- zabezpieczenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Srocko i w Jankowie
- zabezpieczenie wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
- zabezpieczenie wydatków na opracowanie studium wykonalności na wodociąg Siedlec – Janków
- zabezpieczenie wydatków na wykonanie wodociągu w Wancierzowie

W ciągu 2005 roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy również ja dokonywałem zmian w budżecie gminy przenosząc wydatki między paragrafami i rozdziałami, modyfikowałem ogólną rezerwę budżetową oraz wprowadzałem zmiany w budżecie gminy związane ze zmianą kwot dotacji celowych.

W 2005 roku dokonalem 13 zmian.

Wszystkie uchwały, zarówno Rady Gminy jak i moje zarządzenia dotyczące zmian budżetu gminy przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miało uwag do przedłożonych uchwał. Szczegółowe dane dotyczące planu budżetu gminy na 2005 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie budżetu gminy za 2005 rok wyniosło:

- w dochodach – 95,7%
- w wydatkach – 91,3 %

2. Dochody budżetowe

Dochody gminy w 2005 roku wyniosły – 17.602.163,- zł osiągając wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2.363.686,- zł.

Podział dochodów można dokonywać w oparciu o różne kryteria.

My wczoraj lat poprzednich pogrupujemy źródła dochodów w następujący sposób:

- dochody własne stanowiące dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, darowizny i opłaty
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych
- dotacje celowe uwzględniające dotacje na zadania ustawowo zlecone, powierzone, dotacje na zadania własne oraz otrzymane z funduszy celowych
- środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych
- subwencja oświatowa
- pozostałe subwencje ogólne dla gmin

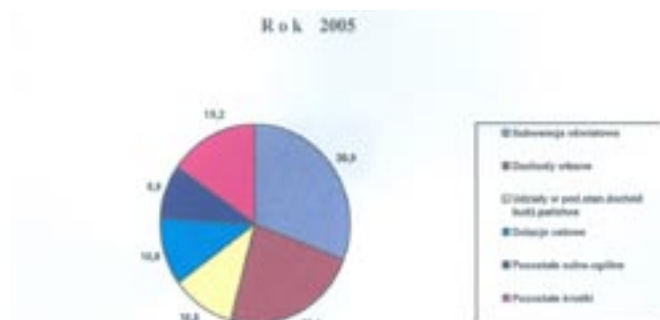
Wielkości poszczególnych grup dochodów oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych prezentujemy w poniższej tabeli.

L.p.	Źródło dochodów	2004 rok		2005	
		Wykonanie w zł	% udział w doch. ogólnym	Wykonanie w zł	% udział w doch. ogólnym
	Dochody ogółem	15.038.477	100,0	17.602.163	100,0
1	Dochody własne	4.535.496	30,2	4.122.211	23,4
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.944.063	12,9	1.902.518	10,8
3	Dotacje celowe	1.208.294	8,0	1.895.206	10,8
4	Subwencja oświatowa	5.218.015	34,7	5.438.584	30,9
5	Pozostałe subwencje ogólne dla gmin	1.505.593	10,0	1.571.229	8,9
6	Środki na dofinansowanie zadań gmin	627.018	4,2	2.476.415	15,2

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych w kontekście lat 2004 – 2005 obrazują poniższe wykresy kołowe.

R o k 2004





Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w roku 2004 jak i w roku 2005 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowi subwencja oświatowa.

Drugie miejsce w przedstawionej strukturze dochodów zajmują dochody własne. W roku 2005 zmalały one w porównaniu do roku 2004 o kwotę 412 185,- zł.

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów własnych za rok 2005 w stosunku do założonego planu.



Ogólnie dochody własne zostały wykonane w 99,5 %.

Będąc przy dochodach własnych chciałbym krótko omówić pozycję „pozostałe dochody”, które wyniosły ogólnie 513.629,- zł.

Na kwotę tę składają się:

- odsetki za zwłokę – 12.794,- zł
- odpłatność czynnego i za żywienie w przedszkolach – 36.265,- zł
- wpłaty za dzierżawę obwodów leśnych – 1.536,- zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 103.415,- zł
- wpływy za dzierżawę składników majątkowych i czynsze lokalowe – 103.613,- zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 67.840,- zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.666,- zł
- zwrot za usługi opiekuńcze – 2.708,- zł
- odsetki bankowe – 53.584,- zł
- zwrot niesłusznie wypłaconych nagród jubileuszowych – 5.396,- zł
- wpływy za drewno opałowe – 518,- zł
- odpłatność za żywienie w świetlicach – 18.923,- zł
- sprzedaż gazety „Motowickie Forum” – 1.871,- zł
- odpłatność za ksero – 2.090,- zł
- zwrot za utrzymanie budynku administracyjno-usługowego – 25.663,- zł
- odpłatność za przyłącza wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne – 70.420,- zł
- 0,3% wynagrodzenia od terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 1.207,- zł
- inne takie jak: prowizja za sprzedane znaki skarbowe, za dostęp do informacji publicznej, odpłatność za specyfikacje, foldery, itp. – 4.720,- zł

Podsumowując dochody własne należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo dobrej realizacji zaplanowanych wielkości to i tak występują wysokie zaległości podatkowe.

Wynoszą one łącznie 577.636,- zł i są wyższe od zaległości na 31-12-2004r o 898,- zł.

Zaległości występują w:

- czynszach lokalowych – 5.992,- zł
- ratach ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.800,- zł
- opłatach za wieczyste użytkowanie – 2.584,- zł
- czynszach dzierżawnych – 134,- zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.662,- zł

- podatku rolnym od osób prawnych – 2.589,- zł
- podatku leśnym od osób prawnych – 120,- zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 69.747,- zł
- podatkach opłacanych w formie karty podatkowej – 24.395,- zł
- podatku leśnym od osób fizycznych – 3.551,- zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 85.283,- zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 38.605,- zł
- opłacie skarbowej – 810,- zł
- odsetkach od nieterminowych wpłat – 129.392,- zł
- zaległościach zabezpieczonych w podatku od nieruchomości – 209.972,- zł

O podjętych działaniach w celu maksymalnej realizacji podatków piszemy w punkcie II – „Nadzór służb finansowych nad realizacją budżetu”

Kolejną pozycją pod względem wielkości są środki na dofinansowanie zadań gmin, które otrzymaliśmy na:

- budowę dróg transportu drogowego – 208.922,- zł
- budowę dróg gminnych – 2.154.759,- zł
- budowę kanalizacji – 311.634,- zł
- realizację programu Socrates-Comenius – 1.100,- zł

Następna grupa dochodów są dotacje celowe, które otrzymaliśmy na:

- zadania własne gminy w wys. 198.217,- zł
w tym na:
 - zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 3.756,- zł
 - wypłatę stypendiów dla uczniów – 29.011,- zł
 - realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 29.993,- zł
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 900,- zł
 - zasiłki okresowe – 22.246,- zł
 - utrzymanie GOPS – 112.311,- zł
- zadania ustawowo zlecone – 1.656.627,- zł
w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze – 46.377,- zł
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.482.301,- zł
 - wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 210,- zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.006,- zł
 - administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 51.858,- zł
 - aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.556,- zł
 - wybory do Sejmu i Senatu – 26.979,- zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.340,- zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji – 10.650,- zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 29.712,- zł

Taki sam procentowy udział w dochodach gminy jak dotacje celowe mają udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie wyniosło 96,8 % i jest o 0,9 punkta niższe niż za rok 2004.

Ostatnią i najmniejszą pozycją przedstawioną w strukturze dochodów jest pozostała subwencja ogólna dla gmin, która zaniosła się ostatnio kwotą 1.571.229,- zł i została zrealizowana w 100,0%.

Kończąc omawianie dochodów budżetowych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych zmniejszyły się nasze dochody o kwotę 272.462,- zł, co stanowi 6,6 % dochodów własnych.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru bez ulg ustawowych wyniosły 441.157,- zł i dotyczą:

- umorzeń i rozliczeń na raty w podatku rolnym – 11.359,- zł
- umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości – 402.168,- zł
- umorzeń odsetek – 22.664,- zł
- umorzeń w podatku od środków transportowych – 4.831,- zł
- umorzeń i zwolnień w podatku leśnym – 135,- zł

I tak po krótko przedstawiały się realizacja dochodów budżetowych za rok 2005.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł w naszej gminie – 1.763,90 zł, a wskaźnik dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł – 413,10 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki za 2005 rok zrealizowano w 91,3% planu po zmianach i zamknęły się one ostatecznie kwotą 20.657.054,- zł.

Kwota ta jest niższa od założeń planowanych o 1.903.699,- zł i dotyczy:

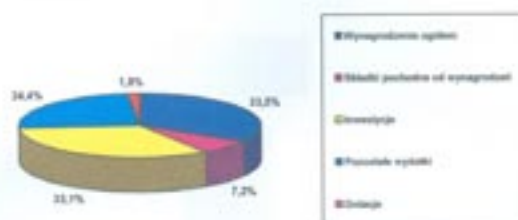
- wydatków bieżących w wysokości – 572.349,- zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 166.118,- zł
 - składki pochodne od wynagrodzeń – 40.310,- zł
 - pozostałe wydatki – 365.921,- zł
- wydatków inwestycyjnych w wysokości – 1.331.350,- zł

Z globalnej kwoty wydatków 2005 roku przeznaczono na:

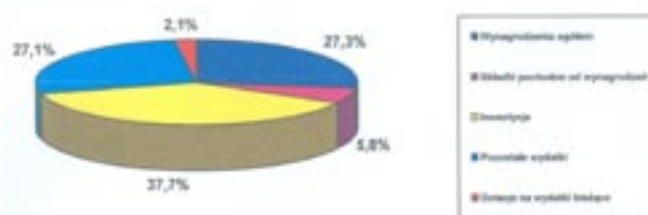
- wynagrodzenia ogółem – 5.462.797,- zł co stanowi 27,3% ogółu wydatków
- składki pochodne od wynagrodzeń – 1.165.382,- zł – tj. 5,8% ogółu wydatków
- inwestycje – 7.559.224,- zł – tj. 37,3% ogółu wydatków
- pozostałe wydatki – 5.444.986,- zł – tj. 27,1% ogółu wydatków
- dotacje na wydatki bieżące – 424.665,- zł – tj. 2,1% ogółu wydatków

Dla porównania przedstawiamy graficznie analogiczne rodzaje wydatków w latach 2004 – 2005

R o k 2004



R o k 2005



Jak wynika z powyższych wykresów w roku 2005 zmniejszeniu uległy wydatki na:

- wynagrodzenia o 6,2 pkt

- składki pochodne od wynagrodzeń o 1,4 pkt

Wzrosły natomiast w porównaniu z rokiem 2004 wydatki na:

- inwestycje o 4,6 pkt
- pozostałe wydatki o 2,7 pkt
- dotacje na wydatki bieżące o 0,3 pkt

Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2005 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2005r oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

Poniżej przedstawiam wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach.

Dział	Nazwa	Wykonanie	% udział w ogólnych wydatkach
010	Rolnictwo i leśnictwo	2.769.790	13,8
500	Handel	17.161	0,1
600	Transport i łączność	5.253.471	26,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.808	0,1
710	Działalność usługowa	103.537	0,5
750	Administracja publiczna	1.213.194	6,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.875	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.680	0,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.749	0,5
757	Obsługa długu publicznego	276.928	1,4
758	Różne rozliczenia	2.952	0,1
801	Oświata i wychowanie	6.992.347	34,9
851	Ochrona zdrowia	76.370	0,4
852	Pomoc społeczna	1.811.038	9,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.790	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711.193	3,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.401	1,3
926	Kultura fizyczna i sport	64.770	0,3
Ogółem:		20.657.054	100,0

Analizując strukturę działową wydatków stwierdzić należy, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

- oświatę – 34,9% ogółu wydatków
- transport i łączność – 26,2%
- rolnictwo i leśnictwo – 13,8% ogółu wydatków
- pomoc społeczną – 9,0% ogółu wydatków
- administrację – 6,0% ogółu wydatków

Odnosimy teraz poszczególne wydatki bieżące.

Wykonano je w 95,6% i osiągnęły one ostatecznie wielkość 12.497.830,- zł, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Wykonanie – 32.261,- zł

Kwota ta została wykorzystana na: wpłaty na rzecz izb rolniczych – 8.396,- zł, pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych psów, itp. – 7.200,- zł, oraz współfinansowanie programu LEADER – 16.665,- zł

HANDEL

Wykonanie – 17.161,- zł

Środki te przeznaczono na:

- czynsz dla Wspólnoty Wiejskiej w Cegielni za dzierżawę gruntu pod targowicę – 4.333,- zł
- zakup wiaty, betonu i materiałów budowlanych potrzebnych do montażu wiaty targowej – 11.041,- zł
- utrzymanie targowicy i nadeżde weterynaryjny – 1.787,- zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 808.287,- zł

Środki te wykorzystano na: remonty, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Jeśli chodzi o remonty dróg, to:

- Do końca 2005 roku zakupiono 527 t. żużla na wartość 12.498,- zł oraz wykonano silniki własnymi remont nawierzchni żużlowych na drogach w: Jaskowie,

Małusach Małych, Małusach Wielkich, Latosówce, Kucharach, Zawadzie, Siedleu, Rajdoku, Wanczerowie, Krasicach, Mstowie.

- b) Do końca 2005 roku zakupiono 75,4 t masy asfaltu – betonowej na wartość 15.688,- zł oraz wykonano silami własnymi remont cząstkowy (bez obciążenia krawędzi) nawierzchni bitumicznych na drogach w Mstowie, w Kucharach, w Zawadzie, w Krasicach, w Latosówce, w Kobyliczycach, w Cegielni, w Jankrowie, w Jałwinach, w Kuzmierkach, w Mokrze.
- c) Wykonano remont drogi gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych za łączną kwotę 692.844,- zł, w tym na drogach:
- | | | |
|------------------------|----------------------|----------------|
| - Kłobukowie – Kuchary | - 7000m ² | - 202.173,- zł |
| - Latosówka | - 1250m ² | - 36.962,- zł |
| - Mokrze – Kobyliczyce | - 8150m ² | - 229.810,- zł |
| - Zawada ul. Główna | - 5400m ² | - 160.154,- zł |
- e) Wykonano remont drogi tuższej w Małusach Wielkich wraz z powierzchniowymi utwardzeniem nawierzchni – 1900m² za kwotę – 63.745,- zł
- f) zakup znaków drogowych – 5.000,- zł
- g) ścinanie poboczy przy drodze w Zawadzie – 2000m² – 2.000,- zł
- h) usuwanie ziemi z poboczy – 976,- zł

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 58.972,- zł

Pozostałą kwotę wykorzystano na koszty transportu, wypłaty, zakupy piasku, paliwa do zagęszczarki.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – 7.888,- zł

Środki te przeznaczono na koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynku mieszka komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Mstowie) – 4.749,- zł, remont dachu na budynku Doma Nauczyciela w Krasicach oraz wymiana okien – 2.628,- zł, zakup materiałów na remont mieszkania w budynku ul. Jankowa w Mstowie – 370,- zł oraz zapłatę za energię elektryczną w pawilonie w Jankrowie – 61,- zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 183.537,- zł

W ramach tego działu finansowano:

- wyceny rzeczoznawców, opłaty szacunkowe oraz opłaty za wypisy z ksiąg i ogłoszenia – 9.374,- zł
- utrzymanie cmentarzy – 300,- zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Budowlanej – 660,- zł
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – 93.203,- zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.204.244,- zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 788.248,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.478,- zł
- wypłatę trzymiesięcznej pensji – 43.908,- zł
- zapłatę za gaz i energię – 74.517,- zł
- wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla przewodniczącego rady – 54.630,- zł
- zakup materiałów na sejm, obsługę rady oraz artykułów biurowych – 2.254,- zł
- wypłatę ryczałtu za używanie pojazdu i kosztów delegacji – 15.895,- zł
- ubezpieczenia budynku, wyposażenia oraz osób wykonujących prace na podstarwie wyroków sądowych – 3.025,- zł
- opłaty za udział w szkoleniach – 4.590,- zł
- opłaty RTV – 237,- zł
- koszty obsługi komputerów, programów komputerowych i konserwacja sieci – 27.770,- zł
- zakup map woj. śląskiego – 371,- zł
- koszty wydawania czasopisma Forum Mstowickie – 8.346,- zł
- zakup aktualizacji programu Lex Polonica – 2.978,- zł
- przebiegi lotowe i rozmowy telefoniczne – 32.875,- zł
- składki na Związek Gmin Jankowskich – 4.684,- zł
- zakup skanera, slika, akumulatora do serwera, drukarki, faksu, aparatów telefonicznych – 4.218,- zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz zakup odzieży ochronnej – 1.195,- zł
- prenumeratę czasopism i dzienników – 13.250,- zł
- oprawa dzienników – 1.220,- zł
- przebiegi utrudzeń kominiarskich, sprzętu p.poż. oraz zakup gąbki – 1.427,- zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i badania lekarskie – 2.552,- zł

- naprawy i konserwacje ksera, drukarki, komputera wraz z zakupem części – 1.642,- zł
- koszty obsługi BIP – 2.440,- zł
- zakup programów antywirusowych – 1.830,- zł
- zakup druków i materiałów biurowych, artykułów malarskich, hydraulicznych, elektrycznych, pieczęci – 14.212,- zł
- przebiegi i konserwacja pisma co – 1.449,- zł
- malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana opraw oświetleniowych, zakup żarówek, franki, wykładziny – 40.598,- zł. Pozostałe zostały wszystkie pomieszczenia biurowe.
- ogłoszenia o przeprowadzaniu konkursów na stanowisko dyrektora – 1.837,- zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.584,- zł
- pomiar instalacji odgromowej – 1.800,- zł
- zakup kasy pancernej i kasety – 3.620,- zł
- zakup medali oraz inne wydatki w ramach promocji gminy – 4.405,- zł

Pozostałą kwotę w wysokości 4.359,- zł przeznaczono na zakup środków czystości, wywóz nieczystości itp.

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

Wykonanie – 71.875,- zł

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.556,- zł
 - wybory do Sejmu i Senatu – 26.979,- zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.340,- zł
- Bardziej szczegółowo wydatki te zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania zadań ustawowo zleconych i powierzonych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wykonanie – 70.688,- zł

W ramach tego działu finansowana była między innymi działalność ochotniczych straży pożarnych w wysokości 60.030,- zł

Środki te przeznaczono na:

- ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych – 5.659,- zł
- wypłatę ekwiwalentu za konserwację sprzętu pożarniczego – 9.840,- zł
- zakup paliwa i olejów silnikowych – 10.734,- zł, w tym:
 - OSP Mstów – 3.632,- zł
 - OSP Małuszy Wielkie – 288,- zł
 - OSP Jankrow – 1.775,- zł
 - OSP Mokrze – 503,- zł
 - OSP Kobyliczyce – 988,- zł
 - OSP Kuchary – 478,- zł
 - OSP Zawada – 200,- zł
 - OSP Małuszy Małe – 1.248,- zł
 - OSP Krasice – 924,- zł
 - OSP Siedlec – 505,- zł
 - OSP Srocko – 193,- zł
- zakup części samochodowych, naprawy samochodów i motopomp, itp. – 10.374,- zł
- szkolenia – 2.000,- zł
- zakup akumulatorów – 1.038,- zł
- zakup mundurów, hełmów, itp. – 3.932,- zł
- zakup radiostacji, pily itp. – 2.637,- zł
- zakup materiałów budowlanych i wymiana stolarki – 9.997,- zł

Pozostałą kwotę w wys. 3.819,- zł wykorzystano na przeglądy techniczne, badania lekarskie, rejestrację samochodów OSP, zakupy płynów hamulcowych, organizację manewrów, itp.

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane z obroną cywilną. Wydatki na ten cel wyniosły 10.650,- zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składki pochodnych oraz konserwację systemów alarmowych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie – 94.749,- zł

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia inkasentów – 61.848,- zł

- zakup druków i materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 3.302,- zł
- zakup monitora – 1.055,- zł
- obsługa programów komputerowych – 4.800,- zł
- rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe – 19.187,- zł
- udział w szkoleniach – 557,- zł
- opłata komornicza i egzekucyjna – 4.000,- zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 276.928,- zł

Środki te wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągów i kanalizacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 2.952,- zł

Wydatki te dotyczą tylko przewoźni bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 6.848.209,- zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzeń – 4.084.518,- zł
z czego dla:
 - nauczycieli i pracowników obsługi w 8 szkołach – 2.827.702,- zł
 - nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum – 904.744,- zł
 - nauczycieli przedszkola – 352.072,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 960.222,- zł
- zasiłki na zagospodarowanie – 9.139,- zł
- wypłatę 13-tej pensji – 310.641,- zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.970,- zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 900,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytowanych nauczycieli – 313.299,- zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół – 186.404,- zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich – 396.601,- zł
- zwrot kosztów delegacji – 353,- zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 8.978,- zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież – 13.033,- zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.000,- zł
 - zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 3.756,- zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 532.495,- zł
z tego:
 - szkoły – 409.042,- zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach – 490,- zł
 - gimnazjum – 82.395,- zł
 - przedszkola – 40.568,- zł

Wydatki w szkołach kształtowały się następująco:

□ Szkoła Brzysków	- 28.698,- zł
□ Szkoła Jasków	- 52.188,- zł
□ Szkoła Krasice	- 39.484,- zł
□ Szkoła Kuchary	- 32.609,- zł
□ Szkoła Małuchy Wielkie	- 55.627,- zł
□ Szkoła Mokreż	- 36.389,- zł
□ Szkoła Mstów	- 125.485,- zł
□ Szkoła Zawada	- 38.562,- zł

Analizując wydatki rzeczowe w szkołach stwierdzić należy, iż ogromu ich część to koszt ogrzewania, na które to wydano 149.257,- zł, co stanowi 36,5% wydatków rzeczowych szkół.

I tak na:

- zakup opału /węgiel itp./ wydatkowano – 60.900,- zł
- zakup oleju opałowego – 14.879,- zł
- zużycie gazu – 73.478,- zł

Za zużytą wodę i energię elektryczną w szkołach zapłacono 48.639,- zł, a za usługi telefoniczne – 13.901,- zł.

Zwrot za okresowe badania pracowników wyniósł – 3.035,- zł.

Wszyscy pracownicy otrzymali należne im świadczenia socjalne, tj: mydło, herbatę i odzież roboczą. Nie brakło również środków na zakupy bieżące w szkołach takich jak: środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, wywozy śmieci, itp.

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w szkołach należało:

- zakup okien i drzwi – 8.993,- zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków – 21.274,- zł
- zwroty kosztów przejazdu do szkół spojalnych – 3.221,- zł
- przeglądy p.pot, instalacji elektrycznych, kominowych i gazowych – 7.615,- zł
- zakup palników do pieca co – 2.500,- zł
- podłączenie do Internetu – 18.014,- zł
- zakup drukarek, telefonu i radiomagnetofonu – 1.105,- zł
- zakup artykułów malarskich, oświetleniowych, ogrodzeniowych i remontowych – 47.832,- zł
- zakup krzesel, ławek, szaf i wykładziny – 8.297,- zł
- ubezpieczenia sprzętu – 3.733,- zł
- opłaty za usługi Internetowe – 494,- zł
- wywozy nieczystości płynnych i stałych – 4.545,- zł
- prowizje bankowe, opłaty RTV – 7.301,- zł
- zakup tablicy pamiątkowej – 1.500,- zł
- zakup książek – 3.093,- zł
- naprawa sprzętu – 1.529,- zł

W ogólnej kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się także wydatki na remonty szkół:

□ Szkoła Brzysków	malowanie, remont instalacji elektrycznej – 2.789,- zł
□ Szkoła Jasków	wykonanie chodnika przy szkole, wykonanie dachu przy sali gimnastycznej, malowanie – 8.748,- zł
□ Szkoła Krasice	wymiana drzwi, remont kominów i wykonanie nasadzeń – 4.840,- zł
□ Szkoła Kuchary	remont okien i dachu – 7.590,- zł
□ Szkoła Małuchy Wielkie	remont dachu – 9.943,- zł
□ Szkoła Mokreż	naprawa ksera i komputera – 3.539,- zł
□ Szkoła Mstów	remont ksera, monitora i wymiana okien – 3.610,- zł
□ Szkoła Zawada	naprawa komputera i roboty dekarne – 2.989,- zł

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w gimnazjum należało:

- zakup artykułów remontowych – 4.664,- zł
- zakup okien – 1.000,- zł
- wymiana drzwi – 2.104,- zł
- rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, szkolenia, itp. – 7.698,- zł
- zakup wykładziny podłogowej, krzesel, stolików – 8.661,- zł
- zakup papy – 8.460,- zł
- remont dachu – 10.980,- zł
- malowanie – 14.816,- zł
- opłaty za usługi Internetowe – 337,- zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, prasa, czasopism, itp. – 6.995,- zł
- prowizje bankowe i ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.750,- zł
- badania lekarskie – 960,- zł
- naprawa kserokopiarki, przeglądy, itp. – 1.106,- zł
- wydatki związane z realizacją programu Socrates-Comenius – 10.765,- zł
- przyłącze do Internetu – 2.698,- zł

Wydatki rzeczowe w przedszkolach kształtowały się następująco:

□ Przedszkole Jasków	- 636,- zł
□ Przedszkole Mstów	- 27.935,- zł
□ Przedszkole Małuchy Wielkie i Kobylczyce	- 2.785,- zł
□ Przedszkole Siedlec	- 8.491,- zł
□ Przedszkole Zawada	- 721,- zł

Środki te wydawkowano między innymi na:

- żywienie – 13.149,- zł
- zapłatę za zużycie gazu – 4.372,- zł
- zużycie wody i energii elektrycznej – 3.983,- zł
- usługi telefoniczne – 2.158,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 262,- zł
- zakup środków czystości i artykułów biurowych – 1.644,- zł
- zakup art. remontowych, malarskich i płytek – 2.171,- zł

- zakup wiesz, wykładziny, szafek, itp. – 2.307,- zł
- badania lekarskie – 430,- zł
- szkolenie BHP – 37,- zł
- przegląd przewodów kominowych, sprzętu p. poż. i inne drobne usługi – 356,- zł
- prowizje bankowe, opłaty RTV, prenumerata, itp. – 1.548,- zł
- bieżące naprawy i remonty – 8.151,- zł, z tego:
 - Przedsiębiorstwo Mafow remont kominów, instalacji elektrycznej, malowanie ścian, położenie płytek, roboty dekarckie i przyłącze kanalizacyjne – 5.950,- zł
 - Przedsiębiorstwo Siedlec remont elewacji i malowanie budynku, wykonanie parapetów i wentylacji – 2.201,- zł

Wydatki rzeczowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach wyniosły 490,- zł i zostały wykorzystane na:

- badania lekarskie – 150,- zł
- zakup środków czystości, itp. – 253,- zł
- zakup biurka – 87,- zł

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 66.627,- zł

Środki w wysokości 66.417,- zł wykorzystano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- zakup materiałów do przygotowania rozgrywek sportowych oraz nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowych – 6.248,- zł
- programy i materiały profilaktyczne – 4.850,- zł
- opracowanie gminnej strategii integracyjnej – 1.500,- zł
- zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych – 1.515,- zł
- szkolenia – 685,- zł
- organizację festynu integracyjnego i profilaktycznego oraz wigilii – 1.881,- zł
- organizację wycieczki – 6.233,- zł
- zapłatę za pobyt osób bezdomnych w Centrach Pomocy Rodzinie i domach opieki – 14.357,- zł
- sporządzenie opinii psychologa i innych – 2.080,- zł
- wynagrodzenia za udział w komisjach i składki pochodne – 6.020,- zł
- dożywianie uczniów – 21.068,- zł

Pozostałą kwotę w wysokości 210,- zł przeznaczono na wydatki związane z wydaniem decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Zostały one szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania zadań ustawowo zleconych.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 1.807.038,- zł

Z kwoty tej przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.482.301,- zł.
Kwotę tę wydłużono na:
 - wynagrodzenia i składki pochodne – 18.567,- zł
 - odpisy na ZFŚS – 2.088,- zł
 - ekwiwalent za odzież i delegacje służbowe – 849,- zł
 - prowizje bankowe, ubezpieczenia komputerów i szkolenia – 4.145,- zł
 - zakup materiałów, artykułów biurowych i wyposażenia – 12.494,- zł
 - usługi telekomunikacyjne i usługi konserwacyjne programu – 1.492,- zł
 - malowanie pomieszczeń – 3.010,- zł
 - składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 14.887,- zł
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.424.739,- zł
 - badania lekarskie – 30,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.006,- zł, w tym:
 - za 13-tu świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe
 - za jedną osobę pobierającą świadczenia rodzinne
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 96.618,- zł
z tego:
 - ze środków otrzymanych z budżetu gminy – 27.995,- zł
 - z dotacji na zadania własne – 22.246,- zł
 - z dotacji na zadania ustawowo zlecone – 46.377,- zł

Ze środków budżetu gminy wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe – 4.195,- zł

- 73 rodziny skorzystały z zasiłków celowych na żywność, odzież, opał oraz uzupełnienie własnych potrzeb – 23.800,- zł

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe.

Z zasiłków okresowych płatnych ze środków budżetu gminy i dotacji na zadania własne skorzystało łącznie 19 rodzin.

Jeśli chodzi o wypłatę zasiłków z zadań zleconych to omówiono je szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 16.616,- zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 29.993,- zł,
Kwotę tę przeznaczono na dożywianie 117 dzieci w szkołach oraz dla najbardziej potrzebujących w ramach programu „Pomoc dla potrzebujących”. Z pomocy tej skorzystało 179 osób.
- koszty świadczonych usług opiekuńczych (usługami opiekuńczymi objęto 8 osób) – 45.205,- zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki pochodne dla opiekunów – 41.709,- zł
 - odpisy na ZFŚS – 1.650,- zł
 - koszty delegacji, ekwiwalent za odzież – 1.668,- zł
 - zakup materiałów i badania lekarskie – 178,- zł
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 132.299,- zł, w tym: wydatki pokryte ze środków budżetu gminy – 19.988,- zł i wydatki pokryte z dotacji – 112.311,- zł
Środki te wykorzystano na:
 - wynagrodzenia i składki pochodne pracowników GOPS – 115.113,- zł
 - odpisy na ZFŚS – 3.808,- zł
 - koszty delegacji, ekwiwalent za odzież ochronną i świadczenia dla pracowników – 2.644,- zł
 - koszty szkoleń i dokształcania – 325,- zł
 - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – 1.700,- zł
 - usługi konserwacyjne, naprawy, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe – 6.664,- zł
 - prowizje bankowe – 205,- zł
 - malowanie – 1.720,- zł
 - badania lekarskie – 120,- zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 248.790,- zł

Na utrzymanie świetlic wykorzystano kwotę 219.779,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi w świetlicach w Mstowie i Małusach Wielkich – 151.931,- zł
- dodatki mieszkaniowe i wojejkie – 10.004,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.515,- zł
- koszty żywienia w świetlicy – 18.858,- zł
- zakup lodówki – 1.420,- zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież – 403,- zł
- badania lekarskie – 120,- zł
- zakup 2 szt. paneli elektrycznych, taboretu gazowego, wyparacza, zlewomywalki, wanny itp. – 17.578,- zł
- zakup mebli i stołów – 10.950,- zł

Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono kwotę 29.011,- zł. Z pomocy tej skorzystało 411 uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 501.493,- zł

Środki te wykorzystano na:

- zapłatę za energię do oświetlenia ulicznego – 380.657,- zł
- zapłatę za wywozy nieczystości – 2.570,- zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 450,- zł
- utrzymanie porządku na terenie gminy i zakupy materiałów z tym związane – 3.116,- zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 108.600,- zł
- opracowanie założeń do remontu oświetlenia ulicznego – 6.100,- zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 270.401,- zł

Z kwoty tej przypada na:

- dotacja dla instytucji kultury – 251.295,- zł, z tego dla:
 - GOK – 145.687,- zł
 - Bibliotek – 105.608,- zł

- * wydatki związane z obsługą 2 imprez kulturalnych w Mstowie – 19.106,- zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 64.778,- zł

W ramach tego działu finansowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Podsumowując wykonanie wydatków stwierdzić należy, że największe odchylenia od planowanych wielkości występują w działach:

700- „Gospodarka mieszkaniowa”, 710- „Działalność usługowa”, 758- „Różne rozliczenia” i 851- „Ochrona zdrowia”.

Na słabą realizację wydatków w dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa” wpływ ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych wydatków na partycypację w kosztach utrzymania lokali w budynku przy ul. Wolności w Mstowie.

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano między innymi wydatki na opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia nieruchomości. W związku z nieterminowym wykonaniem 2 umów na podział i rozgraniczenie nieruchomości stanowiących własność gminy realizacja tych wydatków nastąpiła dopiero w 2006 roku.

W dziale „Różne rozliczenia” mieści się nie rozdyktowana ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wys. 3.100,- zł i to ma przede wszystkim wpływ na słabą realizację wydatków w tym dziale.

Na słabą realizację wydatków w dziale „Ochrona zdrowia” wpływ ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych wydatków na dotychczas, organizację konkursów trzypoziomowych, finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego oraz koszty podróży służbowych.

Wykonanie wydatków w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń.

W celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych jak również nie dopuszczenia do przekroczenia zaplanowanych wydatków dokonywałem w ciągu roku zmian w planie budżetu gminy na 2005 rok.

Zmiany te dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz dysponowania ogólną rezerwą budżetową.

Dokonałem 13 zmian. Były to zmiany z dnia: 31-03, 28-04, 31-05, 29-06, 28-07, 19-08, 31-08, 19-09, 30-09, 14-10, 14-11, 30-11 i 30-12- 2005 roku.

Wśród wprowadzonych zmian znajdują się zmiany kwot dotacji celowych. W ciągu roku było 5 takich zmian.

Zmiany te dotyczyły:

- otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu – 19.175,- zł
- otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.341,- zł
- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.218,- zł

Ponadto jak już wcześniej wspominałem, rozdyktowałem ogólną rezerwę budżetową. Rezerwę tę przeznaczyłem na:

- zwiększenie wydatków na opracowanie studium wykonalności dot. Wodociągu Siedlec-Jasków – 21.000,- zł
- zwiększenie wydatków na remont kominów i opracowanie powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji budynku Szkoły w Krasicach – 3.200,- zł
- zwiększenie wydatków na budowę kanalizacji w Jaskowie – 2.000,- zł
- zwiększenie wydatków na opłacenie składek na PFRON – 17.000,- zł
- zwiększenie wydatków na wykonanie zewnętrznych parapetów oraz naprawę tynków i malowanie zewnętrznej ściany budynku Przędzarkoła w Siedlecu – 700,- zł
- zwiększenie wydatków na zakup tablicy pamiątkowej i pieczęć dla Zespołu Szkółno-Przędzarkoła w Jaskowie – 2.000,- zł

4. Wydatki inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 8.890.574,- zł, a wykorzystano 7.559.224,- zł co stanowi 85,0% założonego planu.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania. Przedstawiono w niej nakłady poniesione w 2005 roku w związku z poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi oraz źródła ich finansowania.

Różnica pomiędzy planem wydatków na inwestycje a faktycznym wykonaniem wynosi – 1.331.350,- zł i dotyczy:

1. budowy kanalizacji – 551.572,- zł
2. opracowania dokumentacji na wymianę wodociągu w Siedlecu-Srodko – 170,- zł
3. modernizacji ciągu ulic w Mstowie – 223.269,- zł

4. współfinansowania modernizacji dróg powiatowych – 3.643,- zł
5. modernizacji dróg wewnętrznych – 74.237,- zł
6. opracowania dokumentacji na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie – 14.640,- zł
7. opracowania dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszkowie – 1.322,- zł
8. zakupu sprzętu komputerowego i skanera dla potrzeb Urzędu Gminy – 307,- zł
9. budowy chodników – 437.190,- zł
10. zakup agregatu ciśnieniowego do samochodu pożarniczego – 10.000,- zł
11. opracowania dokumentacji na wymianę wodociągów w Sroczku i Jaskowie – 15.000,- zł

Na zadania wymienione w pkt. 1-8 środków nie wykorzystano w całości, gdyż kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów lub przeprowadzonych negocjacji były niższe niż założono w planie budżetu.

Na zadanie wymienione w pkt. 9 opracowano dokumentację techniczną, a w związku z tym, że trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, w 2005 roku nie rozpoczęto jego realizacji.

Agregat ciśnieniowy do samochodu pożarniczego został zamontowany w końcu roku, a zapłata nastąpi w roku 2006.

W wyniku przedłożonej się procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie dokumentacji na zadanie wymienione w pkt. 11 nie zostało ukończonych do końca 2005 roku.

1. Inwestycje kontynuowane.

- a) Budowa chodnika w Brzyszkowie.

Wykonany został kolejny odcinek chodnika w Brzyszkowie – 301,6m²

- b) Modernizacja ulic Kościelna, Mickiewicza, Partyzantów oraz Ogrodowa, Krótka i Kilińskiego w Mstowie.

W dniu 29 kwietnia 2005 r. podpisana została umowa z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie zadania z EFRR w ramach ZPORR. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 25 maja 2005 roku zawarta została umowa na realizację inwestycji. W ramach inwestycji zmodernizowano drogi o łącznej długości 2106m oraz wybudowano 1187,5m kanalizacji deszczowej.

- c) Budowa wodociągu w miejscowościach Sroczko, Gąsieniec i Siedlec z połączeniem z wodociągiem w ul. Stanowej w Jaskowie.

W miesiącu wrześniu złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania z „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Do końca 2005 roku nie uzyskaliśmy oficjalnej informacji o zakwalifikowaniu naszego wniosku do dofinansowania.

- d) Sieć wodociągowa łącząca zbiornik wyrównawczy w Mokrezy z wodociągiem w Kobylcach.

Została udzielona dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów, który wykonał to zadanie. Zrealizowany został odcinek wodociągu Ø 200 o dł. 1282,25m.

- e) Budowa wodociągu przy ul. Pogodnej w Wanczerowie.

Została udzielona dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów, który wykonał to zadanie. Zrealizowany został odcinek wodociągu Ø 110 o dł. 326m.

2. Inwestycje noworozpoczynane.

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Jaskowie.

W dniu 10 maja 2005 r. podpisana została umowa z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie zadania z EFRR w ramach ZPORR. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 11 sierpnia zawarta została umowa na realizację inwestycji. Do końca 2005 roku wykonane zostały następujące elementy robót: 4643m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 i 160mm, 1268,5m kanalizacji tłocznej Ø 90 – 225mm, 3 kpl. przepompowni ścieków.

- b) Budowa chodnika przy drodze Zawada – Prądko Mokre.

Opracowana została dokumentacja techniczna tej inwestycji.

- c) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie.

Opracowana została dokumentacja techniczna inwestycji i w dniu 30.11.2005 r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Do końca 2005 roku nie uzyskaliśmy oficjalnej informacji o zakwalifikowaniu naszego wniosku do dofinansowania.

- d) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszkowie.

Opracowana została dokumentacja techniczna inwestycji i w miesiącu wrześniu złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania z „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Do końca 2005 roku nie uzyskaliśmy oficjalnej informacji o zakwalifikowaniu naszego wniosku do dofinansowania.

e) Modernizacja dróg powiatowych.

Dofinansowaliśmy wykonaną przez Zarząd Dróg Powiatowych modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Były to następujące drogi:

- Droga Małusy Wielkie – Zawada
- Droga Srocko – Mstów
- Droga Krasice – Mokrzysz
- Droga Mokrzysz – Żuraw

f) Zakup kserokoparki na potrzeby Urzędu Gminy.

g) Zakup 2 stanowisk komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednego stanowiska dla GOPS.

h) Zakup samochodu oraz koparki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej.

i) Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągów w Sroczku i w Jankowcu: ul. Willowa i ul. Pogodna.

Podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągów w Sroczku i w Jankowcu. Ze względu na brak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym przedłużającej się procedury wydania decyzji o warunkach i zagospodarowaniu terenu dokumentację tę będą ukończone w I kw. 2006 r.

j) Realizacja zadań dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do pól.

Przy dofinansowaniu w 50% za środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano modernizację dróg dojazdowych do pól Mstów – Zawada (2400mb), Mstów – Małusy Małe (1100mb) oraz w Kucharach (1120mb).

Wynik finansowy

Jak już wcześniej wspomnieliśmy dochody za rok 2005 zamknęły się kwotą 1.602.163,-zł, a wydatki 20.057.054,-zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków znajdują się wydatki, które były pokryte:

- kredytem – 1.670.732,- zł
- pożyczką z NFOŚiGW – 548.858,- zł
- wolnymi środkami pieniężnymi – 235.321,- zł

Aktualnie na dzień 31 grudnia 2005 roku po przeksięgowaniu dochodów i wydatków z roku 2005 na konto wyniku - niedobór budżetowy za 2005 rok wynosi 2.454.891,-zł.

6. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach działalności pozabudżetowej występował:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów działający w formie zakładu budżetowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków pieniężnych na początek 2005 roku wynosił – 77.563,-zł

W ciągu 2005 roku uzyskaliśmy przychody w wysokości – 104.334,-zł, w tym:

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 104.334,-zł

Wydatki za 2005 rok wyniosły – 130.329,-zł i dotyczą:

- prowizji bankowych – 78,-zł
- remontu zbiornika retencyjno – rekreacyjno – przeciwpowodziowego w Krasicach na powierzchni 0,18ha – 46.986,- zł
- budowy wodociągu Mokrzysz – Kończyce – 83.265,- zł

Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił – 51.568,-zł

Powyższe dane przedstawione zostały w załączniku Nr 5.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów

Zakład świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2005 roku.

W 2005 roku uzyskano następujące przychody:

- z tytułu dostarczania wody – 313.274,- zł netto
- z tytułu odprowadzania ścieków – 44.061,- zł netto, w tym: odbieranie ścieków z szamb – 6.732,- zł netto. Umowy na dostarczanie ścieków z szamb do oczyszczalni ścieków były z dwoma firmami.
- dotacja przedmiotowa do odprowadzania ścieków – 101.495,- zł netto

Koszty Zakładu za 2005 rok wyniosły 593.247,- zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek pochodnych – 189.972,- zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.600,- zł
- delegacji służbowych – 18.700,- zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnieszonej do Urzędu Marszałkowskiego – 38.650,- zł
- kosztów energii – 147.304,- zł
- zakup leków i materiałów medycznych – 52,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.836,- zł

W 2005 roku zakupiono podstawowe urządzenia: agregat prądotwórczy, miksturarnię – obrotową, kosiarkę elektryczną, szlifierkę, zagęszczarkę płytową i stopową, pilnę spalarnię do cięcia asfaltu, spawarkę elektryczną, pompy zapasowe do studni, urządzenie do zgrzewania rur, elementy betonowe do ogrodzenia zbiorników wodnych w Zawadzie i Mokrzyszu oraz inne materiały służące do usuwania awarii wodociągów.

- zakup usług remontowych – 65.974,- zł
- Koszty usług remontowych wynikały z konieczności korzystania ze sprzętu wyspecjalizowanego do usuwania awarii sieci wodociągowej, konieczności konserwacji instalacji elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz wizualizacji pracy przepompowni i oczyszczalni.
- zakup usług pozostałych i ubezpieczenia – 24.643,-zł
- W kwocie tej miesięczną się koszty rozmów telefonicznych, usług internetowych, serwisowych, szkoleń, wywozy śmieci itp.
- zakup odzieży i świadczeń socjalnych dla pracowników – 1.516,-zł

Wydatki inwestycyjne za rok 2005 wyniosły łącznie 317.088,-zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 292.965,-zł oraz środki własne w wysokości 24.123,-zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- zakup samochodu dostawczego i koparko-ładowarki – 74.000,-zł
- budowę wodociągu przy ulicy Pogodnej w Wancernowie – 40.549,-zł
- budowę sieci wodociągowej łączącej zbiornik wyrównawczy w Mokrzyszu z wodociągiem w Kończycach – 202.539,-zł

Szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Zakładu przedstawione zostały w załączniku Nr 6.

II NADZÓR SŁUŻB FINANSOWYCH NAD REALIZACJĄ BUDŻETU

W ciągu całego 2005 roku stosowano różne metody i formy oddziaływania na kształtowanie się dochodów własnych, między innymi:

- sporządzano analizy z wykonania budżetu
- przeprowadzano aktualizację złożonych zeznań podatkowych w oparciu o wykaz budynków przekazanych do użytku oraz rejestr działalności gospodarczej
- po terminach płatności każdej raty na bieżąco sporządzano i aktualizowano wykazy osób zalegających

W celu maksymalnej realizacji dochodów budżetowych z tytułu zobowiązań podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne.

W ciągu 2005 roku wystawiono 1028 upomnień na kwotę – 170.507,-zł, w tym:

- na zalegających w zobowiązaniu pieniężnym wsi, podatku od nieruchomości i podatku leśnym – 994 szt na kwotę 144.484,-zł
- na zalegających w podatku od środków transportowych – 34 szt na kwotę 26.023,-zł

Po otrzymaniu zwrotek upomnień, w przypadku nieregulowania zaległości podatkowych, wystawiano i przekazywano do Skarbowego Zakładu Komorniczego tytuły wykonawcze.

W ciągu 2005 roku wystawiono łącznie 384 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę - 99.571,- zł, z tego na:

- zobowiązanie pieniężne wsi, podatek od nieruchomości i podatek leśny - 360 tytułów na kwotę 81.380,- zł
- podatek od środków transportowych - 24 tytuły na kwotę 18.191,- zł

W ciągu 2005 roku poborcy skarbowi zrealizowali w zobowiązanie pieniężnym, podatek od nieruchomości i podatku leśnym 230 tytułów wykonawczych na kwotę 30.110,- zł oraz 14 tytułów w podatku od środków transportowych na kwotę 6.074,- zł.

Znaczna część tytułów wykonawczych / 195 szt/ została nam przez Skarbowy Zakład Komorniczy zwrócona. Dołączono do nich protokoły o stanie majątkowym podatnika wraz z postawieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Mimo prowadzenia egzekucji w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych to i tak są one bardzo wysokie.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą one na dzień 31-12-2005 roku - 176.608,- zł i dotyczą 481 dłużników. Są to zaległości od osób fizycznych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 142.538,- zł i dotyczą 172 dłużników, a w podatku leśnym zalegają 33 osoby na kwotę 617,- zł.

Największe zaległości w tych trzech rodzajach podatku występują w sołectwie Mátów i wynoszą 169.638,- zł oraz sołectwie Jasków - 27.398,- zł.

Łączne zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 38.605,- zł i dotyczą 22 dłużników.

Największe zaległości występują w sołectwie Jasków i wynoszą 15.648,- zł oraz w sołectwie Kobyliczycze - 7.043,- zł

Zaległości od osób prawnych w podatkach pobieranych przez gminę, tj: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości wynoszą 5.371,- zł i dotyczą 7 dłużników.

W celu przyspieszenia realizacji wystawionych tytułów i tacy występowałyśmy do stowarzyszeń Urzędów Skarbowych z prośbą o przyspieszenie realizacji tytułów wykonawczych.

Staraliśmy się wyczerpać wszystkie możliwe środki egzekucyjne w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych.

Nadmienić również należy, że nadwyżki środków pieniężnych przekazywano w ciągu roku na konto lokat, w wyniku czego uzyskaliśmy dodatkowe dochody w wysokości 53.584,- zł

III PODSUMOWANIE

Każdą część opisową chcę dodać, że realizując zadania własne wspomagałymi własnymi środkami finansowymi wykonywanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej jak również zadania powierzone wynikające z zawartych porozumień.

W roku 2005 udało nam się pozyskać środki do budżetu na:

- modernizacja ulic Kościelna, Mickiewicza, Partyzantów oraz Ogrodowa, Krótka i Kilimskiego w Mátowie - 2.154.759,- zł
- modernizację dróg transportu rolnego - 208.922,- zł
- budowę kanalizacji - 311.634,- zł

Mam nadzieję, że sprawozdania za rok 2005 sporządzone zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej oraz część opisowa stanowią będzie dla Rady podstawę oceny wykonania budżetu, a także podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia kwestii absolutorium dla Wójta.

Ocenę merytoryczną przedłożonego materiału pozostawiam Radzie Gminy.

Wysoka Rado!

Proszę o przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

WOJCIŁA
MÁTÓW

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2005rok

Dane ogólne o planie budżetu na 2005 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.559.834	-	4.209.233	350.601
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.554.867	-	4.209.233	345.634
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.000	-	-	34.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.520.867	-	4.209.233	311.634
	01095		Pozostała działalność	4.967	-	-	4.967
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.362	-	-	1.362
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.605	-	-	3.605
600			Transport i łączność	4.481.767	277.200	1.560.000	3.178.967
	60016		Drogi publiczne gminne	3.166.767	-	265.000	2.901.767
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.166.767	-	265.000	2.901.767
	60017		Drogi wewnętrzne	-	277.200	-	277.200

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	277.200	-	277.200
60095		Pozostała działalność	1.295.000	-	1.295.000	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.295.000	-	1.295.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	394.888	878	-	395.766
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394.888	878	-	395.766
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.453	-	-	4.453
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.435	878	-	91.313
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	-	-	300.000
710		Działalność usługowa	200	-	-	200
71035		Cmentarze	200	-	-	200
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	-	-	200
750		Administracja publiczna	103.654	30.670	-	134.324
75011		Urzędy wojewódzkie	49.188	2.670	-	51.858
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.188	2.670	-	51.858
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.466	28.000	-	82.466
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100	-	-	100
	0630	Wpływy z usług	1.998	-	-	1.998
	0920	Pozostałe odsetki	20.000	28.000	-	48.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32.368	-	-	32.368

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.556	70.727	405	71.878
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.556	-	-	1.556
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.556	-	-	1.556
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	43.341	-	43.341
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	43.341	-	43.341
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	27.386	405	26.981
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	27.386	405	26.981
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.594	3.056	-	10.650
75414		Obrona cywilna	7.594	3.056	-	10.650
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.594	3.056	-	10.650
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.370.969	12.196	-	5.383.165
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.993	-	-	35.993
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.843	-	-	35.843
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	-	-	150

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.966.760	-	-	1.966.760
	0310	Podatek od nieruchomości	1.928.108	-	-	1.928.108
	0320	Podatek rolny	13.162	-	-	13.162
	0330	Podatek leśny	6.570	-	-	6.570
	0340	Podatek od środków transportowych	11.790	-	-	11.790
	0600	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.038	-	-	2.038
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.407	-	-	2.407
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.685	-	-	2.685
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.186.492	-	-	1.186.492
	0310	Podatek od nieruchomości	542.552	-	-	542.552
	0320	Podatek rolny	377.703	-	-	377.703
	0330	Podatek leśny	12.563	-	-	12.563
	0340	Podatek od środków transportowych	83.128	-	-	83.128
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21.743	-	-	21.743
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33.620	-	-	33.620
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99.904	-	-	99.904
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.223	-	-	7.223
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.056	-	-	8.056
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.050	-	-	130.050
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.250	-	-	27.250
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102.800	-	-	102.800
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	222.597	-	-	222.597
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	222.597	-	-	222.597
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.829.077	12.196	-	1.841.273
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.821.052	12.196	-	1.833.258
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.015	-	-	8.015
758		Różne rozliczenia	6.620.850	384.963	-	7.005.813

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.049.621	384.963	-	5.434.584
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.049.621	384.963	-	5.434.584
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.571.229	-	-	1.571.229
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.571.229	-	-	1.571.229
801		Oświata i wychowanie	2.547.324	36.163	2.500.027	82.460
	80101	Szkoły podstawowe	2.501.363	27.038	2.500.000	28.401
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3.457	-	3.457
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200	-	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.363	1.610	-	2.973
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	18.014	-	18.014
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	3.757	-	3.757
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.250.000	-	1.250.000	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.250.000	-	1.250.000	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	27	-	27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27	-	27
80104		Przedszkola	45.531	-	27	45.504
	0690	Wpływy z różnych opłat	27.700	-	-	27.700
	0830	Wpływy z usług	17.730	-	-	17.730
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101	-	27	74
80110		Gimnazja	430	7.198	-	7.628
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430	4.000	-	4.430

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2 098	-	2 098
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 100	-	1 100
	80195		Pozostała działalność	-	900	-	900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	900	-	900
851			Ochrona zdrowia	-	210	-	210
	85195		Pozostała działalność	-	210	-	210
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	-	210	-	210
852			Pomoc społeczna	1.261.677	564.733	115.912	1.710.498
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 327	401 978	-	1 490 305
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 088 327	401 978	-	1 490 305
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 182	1 218	200	4 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 182	1 218	200	4 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 456	18 825	3 000	70 281
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	45 607	5 393	3 000	48 000

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 849	13 432	-	22 281
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 712	112 712	112 712	112 712
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	112 712	-	112 712	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	112 712	-	112 712
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	-	-	3 000
	0830		Wpływy z usług	3 000	-	-	3 000
	85295		Pozostała działalność	-	30 000	-	30 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	30 000	-	30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.818	30.088	-	53.906
	85401		Świetlice szkolne	23 818	-	-	23 818
	0830		Wpływy z usług	23 783	-	-	23 783
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35	-	-	35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	30 088	-	30 088
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	30 088	-	30 088
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9.400	-	9.400
	92116		Biblioteki	-	9 400	-	9 400
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	9 400	-	9 400
			DOCHODY OGÓŁEM	25.354.131	1.419.284	8.385.577	18.387.838

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.037.812	296.400	2.996.221	3.337.991
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.026.492	271.000	2.993.221	3.304.271
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150.500	40.500	110.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.520.867	-	2.538.521	1.982.346
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.505.625	80.000	373.700	1.211.925
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	40.500	40.500	-
	01030		Izby rolnicze	7.820	600	-	8.420
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.820	600	-	8.420
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	20.000	3.000	17.000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	20.000	3.000	17.000
	01095		Pozostała działalność	3.500	4.800	-	8.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	4.800	-	7.800
500			Handel	12.504	10.280	900	21.884
	50095		Pozostała działalność	12.504	10.280	900	21.884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	6.500	-	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.500	-	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.720	280	-	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.284	-	900	4.384
600			Transport i łączność	6.503.653	1.813.758	2.277.558	6.039.853
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	330.000	100.000	230.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	330.000	100.000	230.000
	60016		Drogi publiczne gminne	4.414.023	828.178	516.918	4.725.283
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	-	20.000	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	744.260	48.000	696.260
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	25.000	-	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	58.918	-	58.918
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.166.767	-	265.000	2.901.767
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.092.256	-	183.918	908.338
	60017		Drogi wewnętrzne	209.640	655.580	365.640	499.580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	500	-
		4270	Zakup usług remontowych	209.140	50.000	259.140	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	605.580	105.000	499.580
	60095		Pozostała działalność	1.880.000	-	1.295.000	585.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	-	30.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.295.000	-	1.295.000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555.000	-	-	555.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.000	3.500	-	11.500
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.000	3.500	-	11.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	-	3.000
		4260	Zakup energii	-	500	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	-	-	8.000
710			Działalność usługowa	12.500	126.320	-	138.820
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	121.320	-	121.320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.320	-	1.320
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120.000	-	120.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	12.200	5.000	-	17.200
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200	5.000	-	17.200
	71035		Cmentarze	300	-	-	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	-	100
		4270	Zakup usług remontowych	200	-	-	200

750		Administracja publiczna	1.323.765	107.662	96.114	1.335.313
	75011	Urzędy wojewódzkie	96.969	3.780	1.110	99.639
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	110	-	685
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.802	-	-	62.802
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.880	-	-	4.880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.665	-	-	11.665
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.660	-	-	1.660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.500	-	4.500
	4260	Zakup usług zdrowotnych	87	-	-	87
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	1.000	1.110	8.890
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	170	-	2.670
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	-	-	1.800
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.760	-	-	61.760
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.760	-	-	56.760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	-	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	-	-	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.088.154	101.882	28.122	1.161.914
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.275	800	-	3.075
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.490	36.282	9.122	654.650
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.470	-	-	47.470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.430	6.251	-	113.681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.275	889	-	16.164
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	20.000	-	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.200	10.500	8.000	43.700
	4260	Zakup energii	85.696	-	8.000	77.696
	4270	Zakup usług remontowych	35.000	11.000	-	46.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	788	-	-	788
	4300	Zakup usług pozostałych	95.600	-	3.000	92.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	4.000	-	15.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.730	1.000	-	3.730
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.200	2.160	-	18.360
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.000	-	9.000
	75095	Pozostała działalność	76.882	2.000	66.882	12.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	-	800	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.282	-	36.282	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.251	-	6.251	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	889	-	889	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.000	500	5.000
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000	-	-	2.000
		4430 Różne opłaty i składki	25.000	-	20.000	5.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160	-	2.160	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.556	72.819	2.497	71.878
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.556	-	-	1.556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.556	-	-	1.556
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	44.301	960	43.341
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	27.720	-	27.720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	694	-	694
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	99	-	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.023	-	4.023
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.916	-	5.916
	4260	Zakup energii	-	2.221	10	2.211
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.218	950	2.268
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	410	-	410
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	28.518	1.537	26.981
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.830	405	16.425
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	627	-	627
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	89	-	89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.614	976	3.638
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.190	-	3.190
	4260	Zakup energii	-	954	-	954
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.814	-	1.814
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400	156	244
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.594	40.046	15.990	86.650
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55.000	36.840	15.840	76.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.840	-	9.840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	7.000	6.000	27.000
	4260	Zakup energii	1.000	-	-	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	9.000	7.000	-	16.000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	-	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 000	9 840	5 180
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	-	-	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	-	10 000
75414		Obrona cywilna	7 594	3 206	150	10 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095	2 679	-	8 774
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	461	-	1 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149	66	-	215
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-	150	150
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 500	3 000	-	100 500
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	97 500	3 000	-	100 500
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	62 400	3 000	-	65 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	-	-	4 600
	4270	Zakup usług remontowych	500	-	-	500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	-	30 000
757		Obsługa długu publicznego	330 000	-	45 190	284 810
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	-	45 190	284 810
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	330 000	-	45 190	284 810
758		Różne rozliczenia	13 000	40 000	45 900	7 100
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000	-	-	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-	4 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000	40 000	45 900	3 100
	4810	Rezerwy	9 000	40 000	45 900	3 100
801		Oświata i wychowanie	9 531 141	483 077	2 847 063	7 167 165
80101		Szkoły podstawowe	6 972 621	144 458	2 561 052	4 556 027
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 749	-	5 055	260 694
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	3 757	-	3 757
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 195	2 025	3 598	2 691 622
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 450	64	1 243	204 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 194	-	1 000	556 194
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 856	-	-	75 856
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 250	46 676	50	173 876
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700	-	1 677	5 023
	4260	Zakup energii	129 300	4 225	2 900	130 625
	4270	Zakup usług remontowych	30 800	15 257	2 019	44 038
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 905	-	680	3 245
	4300	Zakup usług pozostałych	47 814	21 764	2 170	67 408
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	690	-	690
	4410	Podróże służbowe krajowe	690	-	140	550
	4430	Różne opłaty i składki	4 377	-	540	3 837
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 341	-	-	174 341
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	-	1 250 000	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	-	1 250 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	50 000	40 000	160 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	264 424	604	263 820
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	19 108	190	18 918
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	176 849	-	176 849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	13 557	64	13 493
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36 646	-	36 646
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 985	-	4 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	350	-	350
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 290	300	990
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200	-	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	50	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 339	-	11 339
80104		Przedszkola	838 560	5 749	267 517	576 792
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 819	-	20 198	37 621
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 580	2 667	176 356	352 891
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 692	207	13 621	27 278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 960	369	36 556	74 773
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 047	59	4 970	10 136
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	1 627	650	6 227
	4220	Zakup środków żywności	17 730	-	-	17 730
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 090	-	1 990	1 100

	4260	Zakup energii	9 211	-	-	9 211
	4270	Zakup usług remontowych	5 850	500	1 372	4 778
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760	-	290	470
	4300	Zakup usług pozostałych	8 530	320	-	8 850
	4410	Podróże służbowe krajowe	225	-	175	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 016	-	11 339	25 677
80110		Gimnazja	1 454 744	85 048	7 150	1 512 640
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 557	-	850	113 707
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 083	-	-	950 083
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 853	-	-	69 853
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 280	-	2 500	198 780
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412	-	500	26 912
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 000	1 500	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	22 000	-	29 000
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600	-	600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-	-	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	25 100	1 600	28 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170	-	200	970
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760	13 496	-	22 256
	4305	Zakup usług pozostałych	-	500	-	500
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	-	350	-	350
	4430	Różne opłaty i składki	548	-	-	548
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 081	-	-	67 081
80113		Dowozenie uczniów do szkół	192 200	-	-	192 200
	4300	Zakup usług pozostałych	192 200	-	-	192 200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 437	2 500	10 730	28 207
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500	-	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	34 637	-	10 730	23 907
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	-	-	1 800
80195		Pozostała działalność	36 579	900	-	37 479
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900	-	900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 579	-	-	36 579
851		Ochrona zdrowia	102 800	8 135	7 925	103 010
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 800	7 925	7 925	102 800
	3110	Świadczenia społeczne	30 000	-	-	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500	425	6 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	372	-	372
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	53	-	53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	-	7 500	16 300
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500	6 000	-	38 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-	-	1 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
85195		Pozostała działalność	-	210	-	210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	140	-	140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25	-	25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3	-	3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16	-	16
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10	-	10
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	16	-	16
852		Pomoc społeczna	1 374 239	474 250	25 429	1 823 060
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 327	415 568	13 590	1 490 305
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228	100	21	307
	3110	Świadczenia społeczne	1 051 987	389 824	10 186	1 431 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 915	2 773	1 026	14 662
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	728	-	-	728
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 349	1 115	54	18 410
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316	68	6	378
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634	12 500	1 640	12 494
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 010	-	3 010
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35	-	5	30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595	4 230	-	5 825
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	300	550	550
	4430	Różne opłaty i składki	200	100	102	198
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	540	1 548	-	2 088
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 182	1 218	200	4 200

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 182	1 218	200	4 200
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 456	18 825	6 000	98 281
	3110	Świadczenia społeczne	85 456	18 825	6 000	98 281
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000	-	-	18 000
	3110	Świadczenia społeczne	18 000	-	-	18 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 057	8 269	5 269	137 057
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 715	-	-	1 715
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 579	-	3 360	87 219
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 290	500	3	7 787
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 802	-	540	17 262
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398	710	-	3 108
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 700	-	-	1 700
	4270	Zakup usług remontowych	110	1 690	-	1 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175	-	55	120
	4300	Zakup usług pozostałych	7 948	-	1 221	6 727
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	800	-	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	100	-	90	10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240	569	-	3 809
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000	-	4 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 217	370	370	45 217
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	840	-	30	810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 625	-	150	32 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 510	-	86	2 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959	-	3	5 956
	4120	Składki na Fundusz Pracy	803	58	-	861
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	210	-	91	119
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	-	10	60
	4410	Podróże służbowe krajowe	760	102	-	862
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	210	-	1 650
85295		Pozostała działalność	-	30 000	-	30 000
	3110	Świadczenia społeczne	-	30 000	-	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 632	30 088	2 400	260 320
	85401	Świetlice szkolne	231 678	-	2 400	229 278
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 202	-	-	11 202
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 316	-	2 400	118 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 152	-	-	8 152
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 153	-	-	25 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426	-	-	3 426
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-	-	30 000
	4220	Zakup środków żywności	23 783	-	-	23 783
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	-	-	120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526	-	-	8 526
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	30 088	-	30 088
	3240	Stypendia dla uczniów	-	30 088	-	30 088
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	954	-	-	954
	4300	Zakup usług pozostałych	954	-	-	954
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 540	266 700	109 000	831 240
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 600	259 700	50 000	318 300
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	108 600	-	-	108 600
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	259 700	50 000	209 700
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	-	-	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-	5 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 940	7 000	59 000	497 940
	4260	Zakup energii	549 940	-	59 000	490 940
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000	-	7 000
90095		Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-	-	7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 249	60 027	1 627	274 649
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000	39 000	-	149 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	39 000	-	149 000
	92116	Biblioteki	96 249	9 400	-	105 649
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 249	9 400	-	105 649
	92195	Pozostała działalność	20 000	1 627	1 627	20 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300	-	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.317	-	2.817
	4300	Zakup usług pozostałych	18.200	-	1.577	18.623
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	10	-	10
	4430	Różne opłaty i składki	300	-	50	250
926		Kultura fizyczna i sport	50.000	15.000	-	65.000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	15.000	-	65.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	15.000	-	65.000
		WYDATKI OGÓŁEM	26.593.495	3.841.062	8.473.804	21.960.753

WÓJT GMINY
mgr inż. ZDIGNIEW WANDZYK

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok.

Wykonanie dochodów za 2005 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% real
1	2	3	4	5	6	7
019	01010		Rolnictwo i leśnictwo	389.801	384.108	98,6
	0660		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345.634	382.954	110,5
		0660	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.000	70.420	207,1
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, przysługujące z innych źródeł	311.634	311.634	100,0
	01095		Pozostałe dochody	4.967	2.014	40,4
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.363	1.536	112,8
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.601	518	14,4
600			Transport i łączność	3.178.967	3.375.418	74,6
	60016		Opłaty pociągowe gminne	2.901.767	2.162.495	74,5
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7.497	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	240	-
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, przysługujące z innych źródeł	2.901.767	2.154.759	74,3
	60017		Opłaty wsielnicze	277.200	208.922	75,4
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, przysługujące z innych źródeł	277.200	208.922	75,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	395.766	169.614	42,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395.766	169.636	42,7
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.453	1.066	23,9
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	330	-
	0790		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91.313	99.756	109,2
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	67.840	22,6
	0920		Pozostałe dochody	-	44	-
710			Działalność usługowa	390	290	100,0
	71035		Emerytalność	220	220	100,0
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200	100,0
790			Administracja publiczna	124.324	148.743	106,8

79011		Usługi wspierające	51.858	53.566	103,3
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	51.858	51.858	100,0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.497	-
79023		Usługi gmin (miejscowości) na prawach powiatu	82.498	92.388	112,0
0490		Wpływy z opłat administracyjnych za czynności wstępne	100	-	-
0830		Podatek z usług	1.898	2.280	120,6
0920		Pozostałe dochody	48.500	53.584	111,6
0970		Wpływy z różnych dochodów	32.368	36.714	113,6
791		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrona prawa oraz sądownictwa	71.876	71.876	100,0
79101		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrona prawa	1.556	1.556	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	1.556	1.556	100,0
79107		Wybory Przewodniczącego Powiatu	43.341	43.340	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	43.341	43.340	100,0
79108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.581	28.579	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	28.581	28.579	100,0
794		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.650	10.650	100,0
79414		Ochrona cywilna	10.650	10.650	100,0
2320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.650	10.650	100,0
796		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpłaty związane z ich poborem	8.383.165	8.613.015	106,8
79601		Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.893	33.262	92,8
0360		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opodatkowany w formie karty podatkowej	35.843	33.893	94,8
0610		Opłaty od nierzemowitych wartości i tytułu podatków i opłat	150	169	112,7
79615		Wpływy z podatku milijnego, podatku lebnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.956.760	1.947.216	99,0
0310		Podatek od nieruchomości	1.828.108	1.915.696	99,4
0320		Podatek leśny	13.163	11.420	86,8
0330		Podatek wódny	8.579	6.935	100,8

	0340	Podatek od środków transportowych	11 790	12 244	105,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 038	131	6,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 407	35	1,4
	0693	Odstępi od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 685	853	31,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 186 490	1 229 518	103,6
	0310	Podatek od nieruchomości	542 552	603 973	111,3
	0320	Podatek akcyzowy	377 703	454 449	120,3
	0330	Podatek akcyzowy	12 563	17 859	142,1
	0340	Podatek od środków transportowych	83 128	81 530	98,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21 743	11 387	52,4
	0430	Wpływy z opłat leśnych	33 620	27 978	83,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 904	107 960	108,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 223	5 933	82,1
	0693	Odstępi od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 056	11 449	142,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 050	141 590	108,9
	9410	Wpływy z opłat skarbowych	27 250	27 596	101,3
9480		Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	102 800	103 415	100,6
9490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	10 300	-
0610		Odstępi od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	279	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	222 587	259 011	116,4
0460		Wpływy z opłat eksploatacyjnych	222 587	259 011	116,4
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 841 273	1 902 518	103,3
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 833 258	1 901 001	103,7
0025		Podatek dochodowy od osób prawnych	8 015	5 517	68,9
756		Różne rozliczenia	7 205 813	7 805 813	106,9
75601		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 434 584	5 434 584	100,0
2620		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 584	5 434 584	100,0
75607		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 571 229	1 571 229	100,0
2620		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 571 229	1 571 229	100,0
801		Oświata i wychowanie	82 440	72 790	88,3
80101		Skutki podatkowe	28 421	28 061	98,8
0750		Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 467	3 857	111,6
0660		Otrzymałe spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,0
0670		Wpływy z różnych dochodów	2 973	2 234	75,1
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 014	18 014	100,0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900	2 708	69,3
0830		Wpływy z usług	3 900	2 708	69,3
85229		Pozostała działalność	30 900	28 993	93,8
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	30 900	28 993	93,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 808	47 963	89,0
85401		Świetlice szkolne	23 819	18 962	79,6
0630		Wpływy z usług	23 783	18 923	79,6
0670		Wpływy z różnych dochodów	35	29	82,9
85413		Pomoc materialna dla uczniów	30 089	28 911	96,1
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	30 089	28 911	96,1
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 400	9 400	100,0
82116		Świetlice	9 400	9 400	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400	9 400	100,0
		DOCHODY OGÓŁEM	18 347 838	17 882 163	97,5

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
URZĄD WOJEWODY
W OLSZTYNIE

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2005r

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	3 757	3 756	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27	44	163,0
0670		Wpływy z różnych dochodów	27	44	163,0
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	45 504	36 343	79,9
0690		Wpływy z różnych opłat	27 700	23 115	83,4
0630		Wpływy z usług	17 730	13 180	74,2
0670		Wpływy z różnych dochodów	74	76	102,7
80110		Gminna	7 028	7 442	105,9
0670		Wpływy z różnych dochodów	4 430	4 244	95,8
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 098	2 098	100,0
2705		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województwa, województwa i innych jednostek	1 100	1 100	100,0
80195		Pozostała działalność	900	900	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	900	900	100,0
851		Oświata i wychowanie	210	210	100,0
85195		Pozostała działalność	210	210	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań państwa (zwązków gmin) ustawami	210	210	100,0
852		Pomoc społeczna	1 710 498	1 699 942	99,4
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 305	1 482 301	99,5
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań państwa (zwązków gmin) ustawami	1 490 305	1 482 301	99,5
85213		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	4 200	4 206	99,9
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań państwa (zwązków gmin) ustawami	4 200	4 206	99,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 281	66 623	94,8
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań państwa (zwązków gmin) ustawami	48 000	46 377	96,6
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	22 281	22 246	99,8
85219		Odpisy pomocy społecznej	112 712	112 311	99,6
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	112 712	112 311	99,6

Wykonanie wydatków za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
910			Rolnictwo i leśnictwo	3 337 884	2 768 790	83,0
91010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 304 271	2 737 529	82,8
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	94 431	85,8
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 346	1 982 346	100,0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 925	890 782	73,5
91030			Idy rolnicze	8 420	8 396	99,7
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 420	8 396	99,7
91036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 000	16 685	98,0
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwązków gmin lub zwązków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000	16 685	98,0
91099			Pozostała działalność	8 300	7 200	86,7
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
4300			Zakup usług poczynnych	7 800	7 390	94,7
800			Handel	21 884	17 185	78,4
50095			Pozostała działalność	21 884	17 185	78,4
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 621	80,2
4270			Zakup usług remontowych	3 500	1 220	34,9
4300			Zakup usług poczynnych	2 000	1 790	89,5
4430			Różne opłaty i składki	4 384	4 334	98,9
800			Transport i łączność	8 829 863	5 253 471	59,5
80014			Drogi publiczne powiatowe	230 000	226 387	98,4
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	226 387	98,4
60016			Drogi publiczne gminne	4 725 283	4 453 961	94,3
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	33 904	56,5
4270			Zakup usług remontowych	896 280	892 845	99,5
4300			Zakup usług poczynnych	130 000	81 458	62,6
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 918	12 405	21,0
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 787	2 725 012	93,9
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 336	808 337	89,0
60017			Drogi wewnętrzne	490 580	425 343	86,7
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 580	425 343	86,7

	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 891,-	362 972,-	99,98
	4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	27 278,-	27 278,-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 773,-	74 428,-	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 136,-	10 060,-	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227,-	6 123,-	98,33
	4220	Zakup środków finansów	17 730,-	13 148,-	74,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,-	1 061,-	96,45
	4250	Zakup energii	9 211,-	8 355,-	90,71
	4270	Zakup usług remontowych	4 178,-	4 767,-	114,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,-	430,-	91,49
	4300	Zakup usług pozostałych	8 860,-	7 744,-	87,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,-	50,-	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 677,-	25 677,-	100,00
80110		Gminna	1 512 440,-	1 448 003,-	95,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 707,-	107 337,-	94,39
	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 065,-	304 744,-	87,05
	4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	69 853,-	69 178,-	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 780,-	189 596,-	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 912,-	25 621,-	95,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,-	969,-	64,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,-	28 616,-	98,68
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	600,-	600,-	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,-	1 985,-	99,25
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,-	28 454,-	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,-	960,-	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	22 756,-	22 246,-	97,76
	4305	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	350,-	337,-	96,31
	4430	Różne składki i składki	548,-	532,-	97,08
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 081,-	65 975,-	98,35
80113		Oswiecenie uczniów do szkół	192 200,-	196 404,-	102,19
	4300	Zakup usług pozostałych	192 200,-	196 404,-	102,19
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 207,-	24 973,-	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,-	405,-	16,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 907,-	23 038,-	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,-	1 527,-	84,83
80195		Pozostałe świadczenia	37 476,-	36 965,-	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	900,-	900,-	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 576,-	36 065,-	98,60
851		Ochrona zdrowia	103 016,-	76 379,-	74,14
85154		Przedsiębiorstwa alkoholizacji	102 800,-	76 160,-	74,17
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,-	21 968,-	73,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,-	217,-	58,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,-	31,-	58,49
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	6 075,-	5 772,-	95,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,-	9 728,-	59,67
	4300	Zakup usług pozostałych	38 520,-	29 601,-	76,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,-	-	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,-	8 743,-	87,43

85199	Pozostała działalność	219	219	100,0
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140	140	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	25	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3	3	100,0
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15	15	100,0
4300	Zakup usług pocztowych	15	15	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	15	15	100,0
862	Pomoc społeczna	1.823.066	1.811.838	99,3
86212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.490.305	1.482.301	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307	306	99,7
3110	Świadczenia społeczne	1.431.625	1.424.739	99,5
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.662	14.662	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728	728	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.415	17.687	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	378	377	99,7
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12.484	12.484	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3.015	3.015	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	100,0
4300	Zakup usług pocztowych	5.825	5.439	93,4
4410	Podróże służbowe krajowe	150	143	95,3
4430	Różne opłaty i składki	198	198	100,0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.088	2.088	100,0
86213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.200	4.006	95,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.200	4.006	95,4
86214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.281	96.618	98,3
3110	Świadczenia społeczne	98.281	96.618	98,3
86215	Opłaty mieszkaniowe	18.000	18.619	103,4
3110	Świadczenia społeczne	18.000	18.619	103,4
86218	Ośrodki pomocy społecznej	137.057	136.299	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.715	1.644	95,9
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.219	87.057	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.787	7.787	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.263	17.203	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.108	3.098	99,6
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.700	1.700	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.800	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,0
4300	Zakup usług pocztowych	6.727	6.424	95,5
4350	Opłaty za usługi internetowe	800	680	85,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,0
4430	Różne opłaty i składki	15	-	-
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.808	3.808	100,0
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	100,0
86228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.217	45.205	100,0

3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810	808	99,8
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.475	32.472	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.424	2.424	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.598	5.593	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	88	86	97,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118	118	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	862	850	98,6
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.850	1.850	100,0
86258	Pozostała działalność	30.000	29.993	100,0
3110	Świadczenia społeczne	30.000	29.993	100,0
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	288.326	248.796	95,6
86401	Świetlice szkolne	228.278	218.779	95,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.202	10.437	92,9
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.916	118.895	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.162	7.929	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.763	23.858	92,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.428	3.249	94,8
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30.000	29.948	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	23.783	18.858	79,3
4300	Zakup usług pocztowych	120	120	100,0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.526	8.515	99,8
86418	Pomoc materialna dla uczniów	30.088	29.971	99,6
3240	Stypendia dla uczniów	30.088	29.971	99,6
86446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664	-	-
4300	Zakup usług pocztowych	664	-	-
869	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821.245	711.193	86,6
90001	Ogospodarka społeczna i ochrona środowiska	318.300	318.300	100,0
2620	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	108.600	108.600	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	209.700	209.700	100,0
90002	Gospodarka odpadami	5.000	2.570	51,4
4300	Zakup usług pocztowych	5.000	2.570	51,4
90018	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497.940	388.757	77,9
4280	Zakup energii	490.940	388.857	77,8
4300	Zakup usług pocztowych	7.000	6.100	87,1
90096	Pozostała działalność	10.000	3.966	39,7
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3.000	753	25,1
4300	Zakup usług pocztowych	7.000	2.813	40,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274.649	270.491	98,5
92109	Opieka i oświata kulturalna, świetlice i kluby	149.000	145.887	97,9
2650	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kulturalnych	149.000	145.887	97,9
92116	Instytucje kulturalne	125.649	124.604	99,2
2650	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kulturalnych	125.649	124.604	99,2
92189	Pozostała działalność	20.000	19.156	95,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,0
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.817	2.296	81,5
4300	Zakup usług pocztowych	16.623	16.373	98,5
4410	Podróże służbowe krajowe	10	10	100,0
4430	Różne opłaty i składki	290	125	43,1
826	Kultura fizyczna i sport	65.000	64.770	99,6
92608	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000	64.770	99,6
2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000	64.770	99,6
WYDATKI OGÓŁEM		21.969.753	20.957.854	95,3
Z wydatków ogółem przypada na:				
- wydatki inwestycyjne		8.890.574	7.559.224	85,0
- wydatki bieżące		13.079.179	12.497.832	95,6

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2009 rok

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2005

Lp.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. fund. zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Koszty sfinansowane w 2005 r.	Źródła finansowania						Inne	Gminy F. Ogół. S. i G. Wzrost.	Pozycja z P.O.S. i O.W.
					Środki budżetu gminy	Środki budżetu parafialnego	Środki UE w tym sfinansowane kredytami						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Inwestycje społeczno-kulturalne												
1	Budowa chodnika w Brzostowie	1999/2006	543.000	29.180	29.180	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Modernizacja drogi ul. Kościelna, Mokrewoce, Partyzantów oraz Ogrodów, Kołba, Kosińskiego w Mielnie	2003/2006	3.748.494	3.648.754	820.742	-	2.728.012	-	-	-	-	-	-
3	Budowa wodociągu w miejscowości Śródek, Gajusz i Świerk z połączeniem z wodociągiem w ul. Staroborskiej w Jaszkowie	2004/2006	4.707.867	62.830	62.830	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Średni wodociągowa łącząca zbiornik wyładowczy w Mokrewoce z wodociągiem wyładowczym w Kołbie	2003/2006	333.060	202.468	119.200	-	-	-	-	83.268	-	-	-
5	Budowa wodociągu przy ul. Pogodnej w Wierosławie	2004/2006	110.408	41.000	41.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Budowa kanalizacji sanitarnej z w. Jaszkowie, gmina Mielno	2006/2006	9.903.471	2.674.199	142.995	-	3.982.348	1.878.712	-	-	-	-	548.858
7	Budowa chodnika przy drodze Zawada-Przył. Mokrewoce	2005/2006	3.700.000	118.630	118.630	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mielnie	2005/2006	3.100.000	95.360	95.360	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzostowie	2005/2006	2.050.000	48.678	48.678	-	-	-	-	-	-	-	-

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
URZĄD MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA

10. Modernizacja dróg powiatowych	2006	226.357	226.357	226.357	-	-	-	-	-
11. Zakup ksera dla potrzeb Urzędu Gminy	2005	4.950	4.950	4.950	-	-	-	-	-
12. Zakup stanowiska komputerowego dla GOPS	2005	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-
13. Zakup dwóch stanowisk komputerowych, monitora i drukarki oraz sprzętu do serwerowni	2005	13.743	13.743	13.743	-	-	-	-	-
14. Zakup samochodu i koparki	2005	50.000	50.000,-	50.000,-	-	-	-	-	-
15. Modernizacji drogi wewnętrznej Mstów-Zawada-Krasice	2005	211.534	211.534	105.767	-	-	105.767 ¹	-	-
16. Modernizacji drogi wewnętrznej Kuchary	2005	112.655	112.655	56.328	-	-	56.327 ¹	-	-
17. Modernizacji drogi wewnętrznej Mstów-Malusy Małe	2005	101.154	101.154	54.326	-	-	46.828 ¹	-	-
Razem:	-	28.517.493	7.642.489	2.094.086	-	4.707.358	208.922	83.265	548.858
						1.670.712			

¹ Środki Zarządu Województwa Śląskiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

WÓJT GMINY
mgr inż. ZBIGNIEW MARCINIAK

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za
2005rok**

Przychody

1. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska § 0690 - 104.334,- zł.
Ogółem: - 104.334,- zł.

Wydatki

1. Kosztorys inwestorski na remont zbiornika wodnego w Krasicach § 4270 - 400,- zł.
2. Remont zbiornika przeciwpożarowego w Krasicach § 4270 - 46.586,- zł.
3. Prowizja od środków na rachunku bankowym § 4300 - 78,- zł.
4. Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego Gminy Mstów na budowę wodociągu Mikrasz – Kobylczyce § 6260 - 83.265,- zł.
Ogółem : - 130.329,- zł.

Stan funduszu obrot. na początek roku - 77.563,- zł. = 104.334,- zł. / przychody/ = 181.897,- zł.
Stan funduszu obrot. na koniec roku - 51.568,- zł. = 130.329,- zł. / wydatki/ = 181.897,- zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. ZBIGNIEW MARCINIAK

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n.
„Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów”
za 2005rok**

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630.099,-	614.769,-	97,4
	40002		Dostarczanie wody	630.099,-	614.769,-	97,4
		0630	Wpływy z usług	529.504,-	513.274,-	96,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu strzyżana przez zakład budżetowy	121.495,-	121.495,-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.929,-	44.061,-	81,7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.929,-	44.061,-	81,7
		0630	Wpływy z usług	53.929,-	44.061,-	81,7
			O G O Ł E M :	684.928,-	658.826,-	96,2

Koszty

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488.828,-	415.927,-	85,8
	40002		Dostarczanie wody	488.828,-	415.927,-	85,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,-	1.163,-	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.175,-	73.534,-	99,1
		4340	Dotacje i wynagrodzenia osobowe	-	7.063,-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.242,-	14.475,-	109,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.817,-	1.875,-	103,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.265,-	9.265,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,-	70.312,-	108,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,-	52,-	13,0
		4260	Zakup energii	135.000,-	112.315,-	83,2

	4270	Zakup usług remontowych	52 208,-	52 198,-	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,-	14 904,-	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,-	17 263,-	69,1
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,-	37 243,-	88,7
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,-	4 200,-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 400,-	177 320,-	81,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 400,-	177 320,-	81,9
	3020	Wydziel osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,-	363,-	90,8
	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 190,-	56 851,-	94,5
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	-	5 548,-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 762,-	11 584,-	107,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,-	1 580,-	107,1
	4130	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,-	6 000,-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,-	30 524,-	98,5
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,-	-	-
	4260	Zakup energii	48 073,-	34 994,-	72,8
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,-	13 806,-	55,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,-	9 072,-	45,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,-	1 436,-	71,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,-	2 074,-	20,7
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,-	1 400,-	100,0
		OGÓŁEM:	684 828,-	583 247,-	85,2

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
M. ST. JERZY
KRAKOWIAK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania zadań z zakresu
adm. rządowej zleconych i powierz.
gminie w 2005 roku.

DOTACJE

Dot.	Realiz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonane	% real.
1	2	3	4	5	6	7
790	79011		Administracja publiczna	51 858	51 858	100,0
			Usługi wojewódzkie	51 858	51 858	100,0
	2010		Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	51 858	51 858	100,0
791			Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 879	71 879	100,0
	79101		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556	1 556	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	1 556	1 556	100,0
	79107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 341	43 340	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	43 341	43 340	100,0
	79108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 537	28 529	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	28 537	28 529	100,0
801	80105		Pomoc społeczna	210	210	100,0
			Pomoc społeczna	210	210	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	210	210	100,0
802	80212		Pomoc społeczna	1 490 305	1 482 301	99,5
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 305	1 482 301	99,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	1 490 305	1 482 301	99,5
	80213		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200	4 006	95,4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	4 200	4 006	95,4
80214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000	46 377	96,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	48 000	46 377	96,6
		RAZEM	1 664 451	1 656 627	99,4
790	79015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	200	200	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	200	200	100,0
794	79414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	10 800	10 800	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	10 800	10 800	100,0
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	10 550	10 550	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	10 550	10 550	100,0
	80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	18 014	18 014	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	18 014	18 014	100,0
	80115	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	2 399	2 399	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	2 399	2 399	100,0
801	80118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	9 400	9 400	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	9 400	9 400	100,0
		RAZEM:	40 363	40 363	100,0
		OGÓŁEM:	1 704 813	1 696 989	99,4

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
M. ST. JERZY
KRAKOWIAK

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania zadań z zakresu
adm. rządowej zleconych i powierz.
gminie w 2005 roku.

WYDATKI

Dot.	Realiz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonane	% real.
1	2	3	4	5	6	7
790	79011		Administracja publiczna	51 858	51 858	100,0
			Usługi wojewódzkie	51 858	51 858	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	51 858	51 858	100,0
791			Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 879	71 879	100,0
	79101		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556	1 556	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	1 556	1 556	100,0
	79107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 341	43 340	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	43 341	43 340	100,0
	79108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 537	28 529	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	28 537	28 529	100,0
801	80105		Pomoc społeczna	210	210	100,0
			Pomoc społeczna	210	210	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	210	210	100,0
802	80212		Pomoc społeczna	1 490 305	1 482 301	99,5
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 305	1 482 301	99,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwątkom gmin) ustawami	1 490 305	1 482 301	99,5
	80213		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200	4 006	95,4

3020	Wydatki podległe nieodpłatnemu świadczeniu	207	206	99,7
3110	Świadczenia społeczne	1.431.625	1.424.739	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.962	14.962	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728	728	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.470	17.887	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	379	377	99,7
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12.454	12.454	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3.070	3.070	100,0
4280	Zakup usług porządkowych	30	30	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.825	5.429	93,4
4470	Podróże służbowe krajowe	550	543	98,7
4430	Różne opłaty i składki	198	198	100,0
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.088	2.088	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.200	4.006	95,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.200	4.006	95,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.300	46.377	96,8
3110	Świadczenia społeczne	48.300	46.377	96,8
RAZEM:		1.686.481	1.656.627	98,4
ZADANIA POWIERZONE				
790	Działalność usługowa	200	200	100,0
79035	Emerytalność	200	200	100,0
4210	Zakup usług remontowych	200	200	100,0
794	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.650	10.650	100,0
79414	Ochrona Cywilna	10.650	10.650	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.774	8.774	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.511	1.511	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	215	215	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,0
801	Oświata i wychowanie	26.112	26.112	100,0
80101	Szkoly podstawowe	18.014	18.014	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	18.014	18.014	100,0
80116	Gimnazja	2.088	2.088	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.088	2.088	100,0
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.400	9.400	100,0
82116	Biblioteki	9.400	9.400	100,0
4340	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	9.400	9.400	100,0
RAZEM:		40.382	40.382	100,0
OGÓŁEM:		1.726.813	1.696.989	98,4

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w 2005 roku

Zadania zlecone są to zadania mające charakter obligatoryjny i są one przekazywane gminom na podstawie ustaw szczególnych.

Zadania te gminy winny wykonywać po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Rzeczywistość jest niestety inna. Środki przekazywane gminom na wykonywanie zadań zleconych są zdecydowanie niewystarczające.

Zadania powierzone gminie wykonują na mocy porozumień pomiędzy nimi, a organami administracji rządowej. Decyzja o przyjęciu tych zadań należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Niestety i przy wykonywaniu tych zadań nie mamy zapewnionych w całości środków finansowych.

Gmina z własnego budżetu musi dofinansowywać również zadania ustawowo zlecone jak i powierzone.

Ogółem na zadania ustawowo zlecone i powierzone otrzymaliśmy w 2005 roku dotacje w wysokości 1.656.627,- zł, co stanowi 99,4% założonego planu, z tego:

- zadania ustawowo zlecone - 1.656.627,- zł

Plan został tutaj zrealizowany w 99,4% na kwotę 1.656.627,- zł, gdyż część niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.824,- zł została zwrócona.

Zwróciłimy niewykorzystane środki na:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 1,- zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 2,- zł
- świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.004,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 194,- zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.623,- zł.

- zadania powierzone - 40.362,- zł

Realizacja planu wyniosła tutaj 100,0%.

W roku 2005 otrzymaliśmy dotacje na:

1. Zadania ustawowo zlecone - 1.656.627,- zł

w tym na:

- świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.482.301,- zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4.006,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 46.377,- zł.
- administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych - 51.838,- zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.556,- zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 26.979,- zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 43.340,- zł
- wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej - 210,- zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji - 10.650,- zł - są to zadania z zakresu ochrony cywilnej.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 29.712,- zł. Środki te otrzymano na:

- zakup księgozbioru - 9.400,- zł
- pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu - 20.112,- zł

Ad. 1 a

Otrzymałą dotację na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.482.301,- zł wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłki alimentacyjne - 1.424.739,- zł
- składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych - 14.887,- zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki pochodne - 18.567,- zł.
- zakup artykułów i materiałów biurowych - 12.494,- zł.
- wypłata ekwiwalentu za urlopie - 306,- zł
- szkolenia, usługi TPŚA, przewoźne bankowe - 4.859,- zł.
- delegacje służbowe - 543,- zł.
- usługi remontowe i konserwacyjne - 3.620,- zł.
- ubezpieczenia komputerów - 198,- zł.
- odpiśy na ZPŚS - 2.088,- zł.

Ad. 1 b

Otrzymałą dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców:

- zasiłków stałych dla 13 osób na kwotę - 3.578,- zł
- świadczeń rodzinnych 1 osoba na kwotę - 428,- zł

Ad. 1 c

W ramach dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób na kwotę - 46.377,- zł

Ad. 1 d

Do zadań ustawowo zleconych w dziale "Administracja" należą między innymi:

- prowadzenie spraw należących do Urzędu Stanu Cywilnego
- prowadzenie ewidencji ludności
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
- wydawanie decyzji administracyjnych itp.

Otrzymałą w 2005 roku dotacja wykorzystana została na:

- wynagrodzenia i składki pochodne - 40.038,- zł
- wypłatę trzynastiej pensji - 3.000,- zł
- rozmowy telefoniczne, szkolenia i prace informatyczne - 4.400,- zł
- koszty delegacji - 1.170,- zł

- odpis na ZFŚS – 1.080,- zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości itp. – 2.170,- zł.

Ad.1e

Z dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców zakupiono wyposażenie biurowe.

Ad.1f

Otrzymała dotację na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu wykorzystano na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 16.425,-zł
- wypłatę wynagrodzenia i składek pochodnych – 4.352,-zł
- wypłatę delegacji – 244,-zł
- zakup materiałów, koszty rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, itp. – 4.070,-zł
- wykonanie spisu wyborców – 934,- zł
- energia elektryczna – 954,- zł.

Ad.1g

Otrzymała dotację na pokrycie kosztów związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystano na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 27.720,-zł
- wypłatę wynagrodzenia i składek pochodnych – 4.816,-zł
- wypłatę delegacji – 410,-zł
- zakup materiałów, koszty rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, itp. – 7.249,-zł
- wykonanie spisu wyborców – 935,- zł
- energia elektryczna – 2.210,- zł.

Ad.1h

Dotację na wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia i składek pochodnych – 168,-zł
- wypłatę delegacji – 16,-zł
- zakup materiałów, koszty rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, itp. – 26,-zł

W ramach zawartego porozumienia ze Starostwem wykonujemy zadania z zakresu obrony cywilnej.

Ze względu na bardzo skromne środki całość otrzymanej dotacji została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych, oraz konserwację systemów alarmowych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowane były zadania z zakresu utrzymania cmentarzy, bibliotek i szkół. Zapłacono za wykonanie prac remontowych na mogiłach żołnierzy oraz zakupiono książeczki do bibliotek. Sfinansowano również wydatki za świadczone usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu w szkołach i gimnazjum.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WÓJTA MIASTA
MYSZKOWA
mgr inż. JERZY KURATKOWSKI

2377

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za rok 2005

Budżet Miasta Myszkowa wynoszący według uchwały budżetowej po stronie dochodów 48.139.559 zł, a po stronie wydatków 51.269.445 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta w dochodach do kwoty 50.674.302 zł, natomiast w wydatkach do kwoty 52.910.940 zł a zatem uległ zwiększeniu w dochodach o kwotę 2.534.743 zł natomiast o 1.641.495 zł w wydatkach.

Wzrost dochodów o 2.534.743 zł był wynikiem:

- 1/ przekazania przez Wojewodę Śląskiego dodatkowej dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.587.815 zł
 - realizację zadań własnych w kwocie 902.412 zł
 - realizację zadań własnych w kwocie 685.403 zł
- 2/ realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.254 zł
- 3/ zmniejszenia subwencji obywatelskiej przez Ministra Finansów w kwocie +/- 36.556 zł
- 4/ zmniejszenia dochodów własnych uchwałami Rady Miasta w kwocie +/- 611.428 zł
- 5/ przekazania z funduszu przewidywanego środków na remonty chodników w kwocie 8.000 zł
- 6/ przekazania dotacji przez Marszałka Województwa Śląskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.465.450 zł
- 7/ przekazania środków dla oświaty na realizację Programu „Sokrates - Comenius” przez Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w kwocie 17.208 zł

Wydatki natomiast wnoszą o 1.641.495 zł w wyniku:

- 1/ dokonanych zmian w dochodach własnych, oraz w subwencji z Ministerstwa Finansów w kwocie +/- 686.479 zł
- 2/ przekazania przez Wojewodę Śląskiego dodatkowych środków na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych w kwocie 1.587.815 zł
- 3/ przekazania środków na realizację zadań w ramach porozumień w kwocie 104.254 zł
- 4/ przekazania środków przez Powiatowy Zakład Ubezpieczeń SA na remont chodników oraz zintegrowany program ochrony środowiska w kwocie 8.000 zł
- 5/ przekazania środków dla oświaty na realizację Programu „Sokrates - Comenius” w kwocie 17.208 zł
- 6/ przekazania dotacji przez Marszałka Województwa Śląskiego w kwocie 1.465.450 zł
- 7/ dokonanych zmian w planowanym deficycie budżetowym w kwocie +/- 854.753 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli:

w złotych					
Treść	Budżet wg uchwały budż. na 2005 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie na 2005 rok	% wyk. 4 : 2	% wyk. 4 : 3
1	2	3	4	5	6
I. Dochody celne	48.139.559	50.674.302	48.819.267	101,4	96,3
w tym:					
1. Dochody własne	29.896.060	30.739.307	28.972.031	96,9	94,2
2. Subwencje	11.459.018	11.422.462	11.422.462	99,7	100,0
- subwencja oświatowa	11.069.241	11.032.685	11.032.685	99,6	100,0
- subwencja oświatowa	389.777	389.777	389.777	100,0	100,0

3. Dotacje celowe	6 784 481	8 492 533	8 424 774	126,2	99,2
- dotacja celowa na zadania zlecone	6 353 034	7 254 221	7 199 668	113,3	99,2
- dotacja celowa na zadania własne	430 447	1 133 058	1 820 222	260,2	98,8
- dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień	1 000	17 600	17 000	1 700,0	100,0
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	88 254	87 884	-	99,6

II. Wydatki ogółem 51 269 445 52 910 948 59 281 254 97,9 94,8
w tym:

1. wydatki bieżące	37 037 939	37 937 787	35 939 481	97,0	94,7
2. wydatki majątkowe	7 877 472	7 613 678	6 957 221	88,3	91,4
3. zadania zlecone	6 353 034	7 254 221	7 199 668	113,3	99,2
4. zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000	105 254	104 884	10 488,4	99,6

Budżet na 2005 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 1 381 987 zł. Pomniejszone wyższe wydatki zostały sfinansowane kredytem zaciągniętym w Banku Śląskim w Katowicach.
Materiałem źródłowym do przedstawięcia pod oceną wykonania budżetu miasta na 2005 rok jest sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych oraz gospodarce pozabudżetowej. Sprawozdanie powyższe obejmuje całonocne operacje finansowe z zakresu dochodów i wydatków oraz przychody i wydatki w przypadku zadań pozabudżetowych.

1. Dochody budżetowe

Dochody wykonano w kwocie 48 819 267 zł co stanowi 96,3 % planu po zmianach.

Wykonanie według ważniejszych źródeł i działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 2005 r.	Wykatek	
					5.3	5.4
1	2	3	4	5	6	7
020	Lataciewa	-	-	713	-	-
	w tym:					
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	713	-	-
006	Transport i łączność	-	813 430	860 889	-	108,3
	w tym:					
	- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	-	515 638	515 030	-	100,0
	- środki z funduszy celowych	-	8 000	8 000	-	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	38 654	-	-
	- pozostałe odsetki	-	-	3	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 895 800	4 161 297	2 326 360	47,4	55,8
	w tym:					
	- wpływ z usług	1 603 000	1 603 000	1 312 568	94,2	94,2
	- wpływ z opłat za energię, użytkowanie i wyczerpane użytkowanie	290 000	290 000	271 674	94,4	94,4
	- wpływ z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	-	-	432	-	-
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	2 266 297	495 197	16,5	21,8
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	15 153	-	-
	- pozostałe odsetki	-	-	2 756	-	-
708	Administracja publiczna	235 000	83 600	99 427	42,3	118,9
	w tym:					
	- środki na dofinansowanie zadań własnych	-	48 600	47 049	-	96,8
	- wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	21 243	84,1	84,1

	grywny, mandaty i inne kary pieniężne od jednostek	200 000	5 000	1 161	5,8	43,2
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	23 434	-	-
	- pozostałe odsetki	-	-	498 501	-	-
	- wpływy z różnych opłat lokalnych	-	-	40	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 441 860	24 707 879	24 634 285	88,8	99,9
	w tym:					
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	101 474	101,3	101,3
	- podatek od nieruchomości	10 349 931	10 001 340	10 295 364	95,8	97,1
	- podatek rolny	434 000	434 000	432 875	104,3	104,3
	- podatek leśny	10 000	10 000	15 797	158,8	158,8
	- podatek od środków transportowych	500 000	500 000	504 408	100,9	100,9
	- podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	138 802	106,8	106,8
	- podatek od posiadania piw	28 000	28 000	22 489	80,3	80,3
	- wpływ z opłaty targowej	60 000	60 000	27 210	45,4	45,4
	- wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60 000	60 000	54 747	91,2	91,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	545 000	545 000	548 911	100,7	100,7
	- wpływ z opłaty skarbowej	730 000	730 000	763 334	104,6	104,6
	- wpływ z opłaty za zwolnienie na opłatni akcyznej	330 000	440 000	461 930	140,0	105,0
	- odsetki od zaciąganych pożyczek	130 000	130 000	128 178	98,6	98,6
	- dotacja otrzymana z funduszy celowych PFRON	-	237 070	237 070	-	100,0
	- opłata eksploatacyjna	-	-	983	-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 334 129	10 170 660	10 328 816	104,4	100,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	110 000	462 793	96,7	96,7
758	Różne dochody	11 467 818	11 430 462	11 438 726	99,8	100,0
	w tym:					
	- pozostałe odsetki	8 000	8 000	16 404	205,0	205,0
	- część obrotowa składowej ogólniej	11 069 241	11 033 685	11 032 685	99,7	100,0
	- część równowadząca składowej ogólniej	389 777	389 777	389 777	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 300	5 165	13 411	768,7	124,5
	w tym:					
	- wpływ z usług	-	7 663	7 665	-	100,0
	- wpływ z różnych dochodów	-	-	2 547	-	-
	- pozostałe odsetki	1 300	1 300	1 199	79,9	79,9
802	Finanse społeczne	16 500	17 725	27 929	168,6	165,4
	w tym:					
	- dochody z napływu i dzierżawy	-	-	300	-	-
	- pozostałe odsetki	2 500	2 500	3 304	132,2	132,2
	- wpływ z rozliczeń dotacji	-	1 223	1 223	-	100,0
	- wpływ z różnych dochodów	-	-	182	-	-
	- wpływ z usług	14 000	14 000	22 118	158,0	158,0
806	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	905 420	954 285	1908,7	99,9
	w tym:					
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	1 000	5 000	1 834	36,7	36,7
	- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	-	900 420	950 420	-	100,0
	- pozostałe odsetki	-	-	2 031	-	-
934	Kultura fizyczna i sport	294 000	294 000	286 308	97,4	97,6
	w tym:					
	- wpływ z usług	290 000	290 000	282 389	97,4	97,4
	- pozostałe odsetki	1 000	1 000	137	13,7	13,7
	- wpływ z różnych dochodów	-	-	33 971	-	-
	- wpłaty do budżetu na środki specjalnych	-	-	31	-	-
Razem dochody		41 385 678	41 181 769	40 394 483	97,7	95,8
Zadania określone						
759	Administracja publiczna	204 777	206 827	206 827	100,6	100,0

	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rynkowej	264.771	266.027	266.827	100,6	100,9
791	Uprządkowanie terenów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa oraz spółdzielczość	5.379	5.38.740	139.614	2428,3	99,1
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rynkowej	5.379	131.740	139.614	2428,2	99,1
802	Pomoc społeczna	6.142.878	6.966.654	6.963.927	113,7	99,2
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rynkowej	6.142.878	6.912.154	6.918.972	111,7	99,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rynkowej	-	4.100	6.070	-	98,8
	Razem zadania specjalne	6.353.834	7.254.321	7.899.648	113,3	99,1
Zadania powierzone						
718	Bezpieczeństwo społeczne	1.000	1.000	1.000	100,0	100,8
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rynkowej	1.000	1.000	1.000	100,0	100,8
910	Kultura i ochrona dobrej jakości środowiska	-	83.498	83.498	-	100,0

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rynkowej	-	16.000	16.000	-	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	62.542	62.542	-	100,0
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4.916	4.916	-	100,0
714	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	14.996	14.996	-	100,0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14.996	14.996	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	5.760	5.390	-	93,6
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5.760	5.390	-	93,6
	Razem zadania powierzone	1.000	108.254	104.884	10488,4	99,6
Zadania własne realizowane w ramach środków budżetu państwa						
801	Oświata i wychowanie	-	36.540	28.918	-	79,1

	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rynkowej	-	19.113	15.512	-	80,2
	- środki na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rynkowej	-	17.208	15.413	-	77,9
802	Pomoc społeczna	430.447	868.187	863.480	200,6	99,4
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rynkowej	430.447	868.187	863.480	200,6	99,4
804	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	128.328	127.847	-	99,8
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rynkowej	-	128.328	127.847	-	99,8
	Razem zadania własne	430.447	1.133.698	1.126.231	260,2	98,9
	Opisem dochody	48.139.559	50.674.302	48.839.267	101,4	96,3

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż wybrane wpływy ponad ustalony plan uzyskano głównie:

- w podatku: rolnym i leśnym, środkach transportowych,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
w podatku dochodowym od osób fizycznych
- we wpływach z opłat za stwierdzenia na sprzedaż
alkoholu, opłat administracyjnych oraz z tytułu
sprzedaży mienia komunalnego

Zakończony w budżecie plan dochodów w znacznym stopniu nie wykonano w podatku od nieruchomości głównie od osób prawnych, gdzie mimo prowadzonej egzekucji nie uzyskano należnych wpływów, w wyniku przekalkulowania gruntu a także w podatku od posiadania psów oraz opłacie targowej.
W podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy nie osiągnięto założonego wpływu od podatników płacących podatek od spadków i darowizn (91,4%).
Poza tym we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych osiągnięto 90,5 % założonego planu.

Z uzyskanych dochodów własnych uiszczone 2.509.804 zł kredytów i pożyczek z czego do:

- Banku Ochrony Środowiska 717.200 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach 1.440.000 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 26.252 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 326.352 zł

Stan zadłużenia budżetu na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 18.362.730 zł.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 53.269.445 zł, w ciągu roku w wyniku uzyskania dodatkowych środków plan wydatków ustalono na kwotę 52.910.940 zł.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 50.201.254 zł tj. 94,8 % planu po zmianach.

Wykonanie na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet 2005 roku wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% wykonania 4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i leśnictwo	32.000	32.000	24.657	77,1	77,1
Transport i łączność	3.391.300	4.035.575	3.605.386	106,3	89,3
Gospodarka mieszkaniowa	3.270.500	3.295.500	3.150.633	96,3	95,6
Dotychczasowa zadaniowa	120.000	120.000	114.292	95,3	95,3
Administracja publiczna	5.984.000	5.810.785	5.015.335	83,8	86,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.000	118.500	94.986	90,5	80,2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	5.000	2.258	-	45,2

Obsługa długu publicznego	350.000	350.000	128.830	36,8	36,8
Różne rozliczenia	300.000	13.887	-	-	-
Oświata i wychowanie	17.216.000	17.204.098	16.901.396	98,2	98,2
Ochrona zdrowia	330.000	448.000	349.711	106,0	78,1
Pomoc społeczna	3.667.412	3.418.637	3.320.686	90,6	97,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	529.580	513.010	482.332	91,1	94,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.413.172	6.210.302	5.808.892	90,6	93,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.016.000	1.109.240	1.085.403	106,8	97,9
Kultura fizyczna i sport	1.760.000	1.733.873	1.691.683	96,1	97,6
Zadania zlecone	6.353.034	7.254.221	7.199.668	113,3	99,3
Zadania realizowane na podstawie porozumień	1.000	105.254	104.884	10.488,4	99,7
Zadania własne realizowane w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa	430.447	1.133.058	1.120.222	260,3	98,9
Ogółem	51.269.445	52.910.940	50.201.254	97,9	94,9

Podstawowe kierunki wydatków to:

- wydatki bieżące	w kwocie	35.939.481 zł	71,6 % ogółem wydatków
- wydatki majątkowe	w kwocie	6.957.221 zł	13,9 % ogółem wydatków
- zadania zlecone	w kwocie	7.199.668 zł	14,3 % ogółem wydatków

Zestawienie wydatków za 2005 rok w układzie dział, rozdział z wyodrębnieniem wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych odpowiednio do uchwały budżetowej na 2005 rok

w złotych						Wskaznik	
Dział	Rozdział	Wykazano	Budżet na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 2005 r.	3.1	3.2
000		Budżetowa i leżenie	32.000	32.000	14.667	71,8	77,8
	00330	Użytki subsydi	10.000	10.000	8.718	87,1	87,1
	02000	Przebiegi działalności	22.000	22.000	15.949	72,4	72,4
600		Transport i łączność	3.391.300	4.838.575	3.695.346	109,0	89,3
	60004	Lokalny transport drożowy	1.230.000	1.230.000	1.230.341	100,0	99,9
	60016	Drugi publiczny gminny	2.161.300	2.797.275	2.329.139	110,7	84,3
		w tym:					
		- inwestycje	1.331.300	1.647.575	1.327.076	99,0	80,3
	60013	Drugi publiczny wojewódzki	20.000	8.000	5.993	29,9	74,8
		w tym:					
		- inwestycje	20.000	8.000	5.993	29,9	74,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.279.500	3.295.500	3.190.653	94,8	95,6
	70004	Koszt jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.805.800	2.805.000	2.712.548	96,7	96,7
		w tym:					
		- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
	70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	440.300	490.500	438.085	94,0	89,3
		w tym:					
		- wydatki na zakup inwestycyjny	310.000	15.000	28.532	29,0	81,3
710		Działalność usługowa	820.000	128.000	116.292	85,2	85,2
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	120.000	119.000	113.554	94,0	93,6
	71001	Zapłaty usług projektowych	-	1.000	718	-	71,8
750		Administracja publiczna	5.584.000	5.816.795	5.815.335	83,0	86,3
	75002	Budynek miesz.	183.000	183.000	187.889	90,0	91,7
	75003	Urząd miesz.	5.127.000	5.036.990	4.362.012	85,0	86,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i podobne do wynagrodzeń	4.285.400	4.140.314	3.997.668	84,3	86,9

75005	Przebiegi działalności	671.180	618.885	483.414	72,6	75,3	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	323.373	323.373	287.115	88,0	88,8	
	- wydatki na zakup inwestycyjny	300.000	130.000	82.197	27,0	63,7	
	- wydatki inwestycyjne	-	91.183	67.209	-	73,7	
754	Przebiegi działalności publicznej i usług publicznych	100.000	118.500	96.986	90,0	80,2	
	75412	Dotacje ze składek państwa	80.000	91.200	91.420	114,0	98,0
	w tym:						
	- dotacje	74.000	87.500	87.110	117,7	89,3	
	75414	Ochrona cywilna	2.000	2.300	1.566	71,3	67,3
	75416	Usługi stacji i linii kolejowych	20.000	20.000	-	-	-
756	Dotacje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających opodatkowaniu prawem oraz wydatki związane z ich poborem	-	5.000	2.258	-	45,2	
	75601	Podatki, opłaty, opłaty i podobne od wynagrodzeń budżetowych	-	5.000	2.258	-	45,2
767	Obsługa długu publicznego	250.000	250.000	128.830	36,8	36,8	
	77000	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230.000	230.000	128.830	36,8	36,8
	w tym:						
	- wydatki na obsługę długu	230.000	230.000	128.830	36,8	36,8	
778	Różne rozliczenia	200.000	13.887	-	-	-	
	77818	Różne ogólne i różne	200.000	13.887	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	17.216.000	17.204.098	16.901.396	98,2	98,2	
	80100	Szkół podstawowych	9.344.340	9.344.756	8.902.748	96,0	96,1
	w tym:						
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	7.499.300	7.436.440	7.381.879	98,6	99,1	
	- inne: Szkół	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	
	Podstawowy Nr 2	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	
80104	Przebiegi	3.100.000	2.901.643	2.838.094	92,0	95,3	
	w tym:						
	- dotacje	3.100.000	2.901.643	2.838.094	92,0	95,3	
80118	Gimnazja	4.280.580	4.283.432	4.195.791	98,0	98,9	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	4.008.600	3.964.245	3.911.271	98,6	99,6	
80113	Oświata artystyczna	31.500	37.800	37.977	111,0	99,6	
80114	Zapłaty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	535.180	535.180	534.670	99,0	99,9	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	490.760	494.621	494.254	100,1	99,9	
	- wydatki na zakup inwestycyjny	6.000	4.258	4.217	70,0	99,9	
80101	Odkłady produkcyjne przy szkołach podstawowych	-	108.959	171.345	-	86,1	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	-	175.253	155.539	-	88,7	
80146	Dotacje i podobne od wynagrodzeń	54.430	92.840	83.645	88,6	90,0	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	40.930	51.379	54.989	90,2	99,3	
80145	Przebiegi działalności	10.000	10.000	7.364	73,6	73,6	
802	Ochrona zdrowia	330.000	448.000	349.711	106,0	78,1	
	80214	Przebiegi działalności administracyjnej	330.000	448.000	349.711	106,0	78,1
	w tym:						
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	318.672	160.891	138.090	117,8	86,4	
	- wydatki na zakup inwestycyjny	4.000	7.600	8.150	153,0	88,9	
80205	Przebiegi działalności	-	8.000	7.524	-	94,0	
	w tym:						
	- wydatki na zakup inwestycyjny	-	8.000	7.524	-	94,0	
802	Pomoc społeczna	3.667.412	3.418.637	3.320.686	90,6	97,1	
	80202	Dotacje pomocy społecznej	-	50.118	29.799	-	59,4
	80214	Zadki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	400.000	387.308	376.545	75,9	96,7
	w tym:						
	- świadczenia rodzinne	121.000	121.000	125.000	100,0	100,0	
	- świadczenia mieszkaniowe	-	504	554	-	100,0	
	- świadczenia pomocy społecznej	2.413.000	2.363.800	2.307.542	84,3	91,6	
	- świadczenia pomocy społecznej	300.000	311.814	328.506	109,3	99,8	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	240.579	215.348	201.750	101,0	98,8	
80228	Usługi społeczne i społeczne usługi społeczne	233.600	264.600	259.732	101,0	98,1	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	233.390	233.000	248.129	98,0	98,0	
80291	Przebiegi działalności	-	21.213	19.860	-	93,6	
	w tym:						
	- zakup inwestycyjny	-	11.893	10.715	-	90,4	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529.580	513.810	483.312	91,8	94,8
85401	Wiedza szkolna	529.580	513.810	483.312	91,8	94,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	506.630	490.060	459.362	90,8	91,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.433.872	6.218.382	5.888.992	96,8	93,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.521.905	4.554.802	4.301.782	94,0	96,2
	w tym:					
	- wydatki inwestycyjne	4.446.905	4.399.802	4.177.782	94,0	96,8
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	251.900	623.000	384.818	106,0	94,2
90004	Utrzymywanie plaż w miastach i gminach	50.000	50.000	45.028	90,0	90,0
90013	Schodiska dla zwierząt	120.000	120.000	114.912	95,7	95,7
90033	Ochrona stoł, placów i dróg	695.000	785.000	728.712	104,0	92,8
	w tym:					
	- wydatki na nakupy inwestycyjne	-	6.375	6.375	-	100,0
90039	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produkcyjnych	5.000	5.000	1.383	27,6	27,6
90095	Pozostałe działalności	650.567	654.580	528.199	112,8	78,3
	w tym:					
	- wydatki inwestycyjne	399.267	361.000	430.123	107,8	76,7
912	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.006.800	1.195.240	1.085.403	106,8	97,8
91201	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	35.380	34.543	-	98,3
91209	Druki i wydobywanie kultury, twórczości i sztuki	696.000	727.860	709.880	101,0	97,3
	w tym:					
	- dotacje	696.000	727.860	709.880	101,0	97,3
91216	Biblioteki	320.000	326.000	323.000	100,0	98,3
	w tym:					
	- dotacje	320.000	326.000	323.000	100,0	98,3
926	Kultura fizyczna i sport	1.768.000	1.733.873	1.699.683	96,8	97,8
92604	Zestawy kultury fizycznej	1.410.000	1.447.173	1.425.183	99,2	97,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	801.454	801.887	799.658	99,9	99,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	358.000	286.500	206.500	90,0	100,0
	w tym:					
	- dotacje	358.000	286.500	206.500	90,0	100,0
	Razem wydatki	44.484.964	44.418.487	41.776.488	93,9	94,0
	w tym:					
	- wydatki majątkowe	7.877.472	7.609.578	6.933.171	88,3	90,4
	Zadania składowe	6.385.834	7.254.123	7.099.668	113,0	99,2
	w tym:					
	- wydatki majątkowe	-	4.300	4.000	-	98,8
758	Administracja publiczna	284.777	286.827	286.827	100,0	100,0
75811	Usługi wojewódzkie w tym:	284.777	286.827	286.827	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	284.777	284.777	284.777	100,0	100,0
764	Usługi sądownicze organów władzy państwowej, sądów i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.379	535.540	136.614	2,428	99,8
76401	Usługi sądownicze organów władzy państwowej, sądów i ochrony prawa	5.379	5.379	5.378	99,9	99,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	3.379	3.379	3.378	99,9	99,9
76403	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	77.467	36.899	-	90,2
76406	Wybory do Sejmu i Senatu	-	48.894	48.339	-	98,9
802	Pomoc społeczna	6.142.878	6.916.454	6.863.827	111,7	99,2
81203	Opieka społeczna	777.000	777.000	756.779	99,9	99,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	646.410	591.872	591.627	91,5	99,8
81212	Wieloletnie zadania oraz świadczenia na szkodliwych i szkodliwych w środowisku społecznym	4.820.326	5.604.994	5.563.724	115,4	99,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	182.310	183.714	177.846	92,6	91,8
	- wydatki na nakupy inwestycyjne	-	4.390	4.950	-	98,8
81213	Świadczenia na szkodliwych i szkodliwych w środowisku społecznym	12.754	40.462	40.371	123,2	99,2
81214	Zadania i pomoc w naturze oraz świadczenia społeczne	459.850	440.820	429.238	93,3	97,4

81228	Usługi społeczne i specjalistyczne usługi społeczne	32.948	32.948	32.953	99,9	99,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	30.488	30.488	30.451	99,9	99,9
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	1.000	195.254	184.884	18,488	91,8
729	Bezpieczeństwo społeczne	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
76003	Commerz	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
764	Bezpieczeństwo społeczne i ochrona przeciwpowodziowa	-	14.996	14.996	-	100,0
76414	Ochrona społeczna	-	14.996	14.996	-	100,0
801	Opieka i wychowanie	-	5.760	5.760	-	93,8
80104	Pracowniki	-	5.760	5.760	-	93,8
901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	83.496	83.496	-	100,0
90109	Druki i wydobywanie kultury, twórczości i sztuki	-	4.936	4.936	-	100,0
90116	Biblioteki	-	78.562	78.562	-	100,0
	Zadania własne realizowane w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa	438.647	1.333.098	1.126.727	280,2	98,7
802	Opieka i wychowanie	-	36.543	28.928	-	79,2
80201	Szkoly podstawowe	-	5.336	5.336	-	100,0
80210	Gimnazja	-	17.208	13.433	-	77,9
80219	Pozostałe dziedziny	-	13.801	9.962	-	72,2
802	Pomoc społeczna	438.647	868.187	863.490	100,6	99,4
81214	Zadania i pomoc w naturze oraz świadczenia społeczne	72.694	368.481	363.861	100,3	98,7
81219	Opieka pomocy społecznej	377.751	377.751	377.254	99,9	99,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	341.428	341.428	341.110	99,9	99,9
81220	Pozostałe dziedziny	-	141.953	141.953	-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	228.328	227.847	-	99,8
85413	Pomoc materialna dla uczniów	-	228.328	227.847	-	99,8
	Ogółem wydatki	51.269.445	52.910.940	50.201.254	97,9	94,8
	w tym:					
	- wydatki majątkowe	7.877.472	7.609.578	6.933.171	88,3	91,3

W ramach powyższych wydatków finansowane zadania:

- Rolnictwo i leśnictwo

Planowane środki w kwocie 32.000 zł wydatkowano w wysokości 24.657 zł tj. 77,1 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- wypłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 8.738 zł
- sfinansowanie faktury za opinię techniczną dot. rowów odwadniających 6.800 zł
- konserwację wyłotów kanalizacji deszczowej 9.119 zł

- Transport i łączność

Uchwalony plan wydatków wynoszący 1.391.300 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 4.035.575 zł w tym na inwestycje 1.647.575 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 3.605.386 zł obejmowały:

1. finansowanie usług przewozowych realizowanych zgodnie z umową przez Spółkę SANIKO 1.270.261 zł
2. utrzymanie dróg gminnych z czego na: 1.002.054 zł

- usługi remontowe 927.635 zł
- w tym:

- remont samochodu Żuk,
- remont nawierzchni ul. Ofiarowej, ul. Prusa, ul. Jana Pawła II,
- remont chodników w ul. P. Wyszynskiego i Waryńskiego,
- remont kładki dla pieszych nad rzeką Wartą,
- remont kanalizacji w ul. Sobieskiego,
- wykonanie nakładek bitumicznych jezdni,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic Kościuszki, Kopernika, Prymasa Wyszynskiego i 3-go Maja,
- wykonanie remontów nawierzchni jezdni gruntowych,
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników,

- bieżące utrzymanie dróg 42.387 zł - w tym : - czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II - badanie nośności ul. Świerkowej i Leśnobuży - wykonanie odczowy oczyszczania - porównanie dróg gminnych - pompowanie wody z dróg - wydatki związane z utrzymaniem samochodu „Żuk” - opłaty 7.932 zł - w tym : - polisa OC drogi gminne, - polisa OC, AC samochód Żuk - zakupy 24.100 zł - w tym : - zakup paliwa, części zamiennej do samochodu służbowego - zakup materiałów drogowych i tabliczki numeru ulic - zakup żużla na drogi gruntowe - zakup koski z funduszu PZU (8.000 zł)		Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: - wypłatę wynagrodzeń osobowych, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych oraz odpraw emerytalnych średnia płaca pracowników wyniosła 2.178 zł 2.808.129 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego / 8,5% wynagrodzeń z 2004r./ 212.797 zł - wydatki pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS oraz Fundusz Pracy / 557.734 zł - wynagrodzenia agencyjno – przewoźne 65 zł - zakup odczepy sobotniej oraz wypłatę ekwiwalentu dla obsługi 14.959 zł - zakup materiałów do remontu budynku, wyposażenia pomieszczeń biurowych, bilety miesięczne dla pracowników poczty, paliwa do samochodów, praty, Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw i druków 174.742 zł - wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia 18.903 zł - pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody dot. budynku administracyjnego 100.413 zł - remonty urządzeń / ksero, komputerów, samochodu służbowego 10.420 zł - szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, usługi telefoniczne 278.623 zł - podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe 30.216 zł - podróże służbowe zagraniczne 1.431 zł - opłaty agnucyjne dla Komorników Sądowego i Sądowego, opłacenie składek członkowskich za udział w związkach, ubezpieczenia samochodów OC i NW 61.706 zł - przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Socjalny pracowników 86.586 zł - podatek VAT 5.248 zł	
3. realizację zadań inwestycyjnych objętych planem inwestycyjnym stanowiącym do złożonych faktur wydatkowane (załącznik inwestycyjny Nr 3 poz. 4 i 5) 1.327.076 zł		3/ wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników średnia płaca wyniosła 2.373 zł 221.784 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne / 8,5% wynagrodzeń z 2004r./ 18.893 zł - wydatki pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i Fundusz Pracy / 46.438 zł - zakup mundurów oraz wydatki bhp dla pracowników Straży Miejskiej 7.436 zł - zakup paliwa oraz części do samochodu 18.311 zł - remont samochodu, opłaty telefoniczne, używanie częstotliwości radiowych 13.393 zł - podróże służbowe krajowe 414 zł - ubezpieczenia pracowników oraz samochodu 2.627 zł - przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.736 zł	
4. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich objętych planem inwestycyjnym (załącznik inwestycyjny Nr 3 poz.2) 5.995 zł		4/ zakupy inwestycyjne (komputery, drukarki, programy komputerowe) 83.193 zł	
- Gospodarka mieszkaniowa Środki budżetowe ujęte w budżecie początkowym w wysokości 3.270.500 zł zostały zwiększone uchwałą Rady do kwoty 3.295.500 zł z czego na wnieście wkładów do Spółki „MTBS” 1.200.000 zł. Pozostające wydatki wyniosły 3.150.653 zł tj. 95,6 % planu i dotyczyły: - bieżącej eksploatacji budynków stanowiących własność gminy 1.512.568 zł - wypłaty odzkodowań za zajęcia nieruchomości pod drogi 147.922 zł - zakup gruntów 28.532 zł - opłat za czynności notarialne, wyceny nieruchomości, wypisy i wypisy grodziny, zapłata za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawa gruntów 156.791 zł - spłata należności zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego dla firmy „Koncept” 104.840 zł - wnieście wkładów do Spółki „MTBS” 1.200.000 zł		5/ wydatki związane z modernizacją budynku Urzędu Miasta (poz. 8 zał. inwest.Nr 3) 67.209 zł	
- Działalność usługowa Przyjęty do realizacji plan wydatków w kwocie 120.000 zł został wykonany w wysokości 114.292 zł tj. 95,3 %. Wydatkowane środki przeznaczone na: - spłatę zobowiązań przyjętych w wyniku likwidacji Zespołu Usług Projektowych 738 zł - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia dla członków Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 113.554 zł		- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 118.500 zł wydatkowane w wysokości 94.986 zł tj. 80,2 %.	
- Administracja publiczna Plan wydatków w budżecie początkowym wynosił 5.984.000 zł, w toku realizacji uchwałą Rady Miasta został zmniejszony do 5.810.785 zł. Przyznane środki wykorzystano w wysokości 5.015.335 zł tj. 86,3 % planu po zmianach z przeniesieniem na: 1/ wypłatę ryczałtów i diet dla Radnych, wydatki związane z obsługą sekcji oraz funkcjonowaniem Biura Rady (plan wydatków 183.000 zł) 167.889 zł 2/ środki dla administracji samorządowej i obsługi Urzędu Miasta założone w kwocie 5.016.900 zł wykorzystano 4.362.012 zł			

W ramach powyższej kwoty finansowano:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
głównie na plan 93.200 zł wydatki wyniosły 91.420 zł

Poniesione wydatki obejmowały:

1. dotacje dla OSP 87.100 zł
2. badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia
strazników, budynków oraz samochodów 4.320 zł

- wydatki obrotu cywilnego 3.566 zł

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

Planowane środki w kwocie 5.000 zł wydatkowane w wysokości 2.258 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń inkasentów podatkowych.

- Obsługa długu publicznego

Zakończono w budżecie środki w wysokości 350.000 zł wydatkowane w kwocie 128.830 zł
z przeznaczeniem na wypłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- Oświata i wychowanie

Uchwalone w budżecie początkowym środki na finansowanie zadań oświatowych
wyniosły 17.216.000 zł po dokonanych zmianach uchwaleni Rady Miasta w wyniku
zmniejszenia subwencji oświatowej ustalono plan wydatków na kwotę 17.204.098 zł.
Minister Finansów na realizację zadań oświatowych przekazał subwencję w kwocie
11.032.685 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 16.901.396 zł i dotyczyły:

1/ szkół podstawowych

W roku sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 8 szkół podstawowych
(5 w zespole i 3 samodzielnie).
Do szkół uczęszczało rocznie 2020 uczniów. Średnia liczba oddziałów wynosiła 89.
Średniorocznie zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 172
a pracowników administracyjno - obsługowych 69 etatów.
Nauczyciele realizowali średnio 220 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Na działalność szkół założono 9.164.736 zł wydatkowane natomiast 8.992.768 zł, środki
te przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.730.750 zł
średnie wynagrodzenie nauczycieli 2.360 zł
dla pracowników obsługi 1.300 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 439.409 zł

- wydatki pochodne od wynagrodzeń
/ składki ZUS i Fundusz Pracy / 1.211.120 zł

- nagrody i wydatki osobowe -
wydatki obejmowały zakup odzieży
okresowej dla pracowników obsługi 3.049 zł

- zakup podręczników dla uczniów
klas pierwszych szkół podstawowych
w ramach programu „Wypuszcza Szkoła” 600 zł

- zakup materiałów i wyposażenia
w tym: zakup środków czystości,
prasy, druków, świadectw, dzienników
i materiałów biurowych, opału, materiałów
do bieżących napraw i remontów dla
Szkół Nr 1, 3 i 6 oraz kserokopie dla SP Nr 4,
wypuszcza dla SP Nr 8 75.795 zł

- zakup pomocy naukowych obejmował
zakup komputerów, książek i map 8.490 zł

- opłaty za ogrzewanie, energię
elektryczną, gaz i wodę 726.541 zł

- wykonanie remontów
w tym:
wymiana okien w SP Nr 3,
remont mazi w SP Nr 1,
remont instalacji elektrycznej i schodów SP Nr 2,
remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w SP Nr 5,
wymiana pieca CO w SP Nr 4,
częściowa wymiana okien w SP Nr 8 274.019 zł

- zakup usług pozostałych
opłaty za telefony, usługi komunalne,
badania okresowe pracowników,
powyższe bania 80.390 zł

- podzielte służbowe pracowników 1.746 zł

- różne opłaty i składki,
ubezpieczenie mienia w szkołach 10.859 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych 430.000 zł

2/ gimnazja

W 2005 roku na terenie miasta funkcjonuje 5 gimnazjów, uczęszczało 1384 uczniów.
Liczba oddziałów wynosiła 50, średnio na oddział 28,1 uczniów. W Gimnazjum Nr 3
funkcjonowały 3 oddziały „klas specjalnych”, dla 22 uczniów prowadzono nauczanie
indywidualne. Zatrudnionych było 113 nauczycieli. Nauczyciele realizowali 180 godzin
ponadwymiarowych tygodniowo.

Planowane środki w kwocie 4.243.432 zł wydatkowane w wysokości 4.195.793 zł
z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych
średnie wynagrodzenie nauczycieli 2.350 zł 3.046.050 zł

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia
rocznego 243.846 zł

- wydatki pochodne od wynagrodzeń
/ składki ZUS i Fundusz Pracy / 661.375 zł

- zakup odzieży roboczej,
wypłata odpłaty pośmiertnej 13.974 zł

- zakup materiałów i wyposażenia tj.
zakup dzienników i druków,
prasy, materiały biurowe,
zakup świadectw, materiałów do
bieżących drobnych napraw
i remontów 11.333 zł

- zakup komputerów i map 3.100 zł

- wykonanie drobnych remontów 7.876 zł

- zakup usług pozostałych
w tym: opłaty za telefony,
usługi komunalne, badania
okresowe pracowników 15.981 zł

- delegacje służbowe krajowe 258 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych 190.000 zł

3/ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Przy szkołach podstawowych Nr 4, 6 i 7 funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne.
Uczęszczało do nich średniorocznie 68 dzieci, zatrudniono 4 nauczycieli i 2 pracowników
obsługi.
Zakończono wydatki w kwocie 198.959 zł wykonano w wysokości 171.345 zł tj. 86,1 %.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń 130.347 zł

- wydatki pochodne od wynagrodzeń
/ ZUS i Fundusz Pracy / 25.192 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.807 zł

- zakup pomocy naukowych 879 zł

- pozostałe usługi 870 zł

- odpisy na ZFSS 8.250 zł

4/ dowożenie uczniów

Downożono 215 uczniów do Szkół Podstawowych Nr 3 i 5 oraz Gimnazjów Nr 1,
3 i 5 - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na realizację tego zadania wydatkowano
57.577 zł.

5/ Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół

Miejski Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Myszkowie
prowadzi obsługę finansowo - księgową 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów,
6 przedszkoli i 4 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 12 osób.

Poniesione wydatki wyniosły 534.670 zł na plan 535.190 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych
średnia płaca pracowników 2.340 zł 381.987 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.757 zł

- wydatki pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	81.375 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia	1.135 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup paliwa, druków, materiałów biurowych, prasy	18.257 zł
- zakup usług pozostałych obejmował opłaty telefoniczne, opłaty za szkolenia, przegląd samochodu	7.525 zł
- ubezpieczenia samochodu	1.437 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.940 zł
- zakupy komputerów	4.237 zł

6/ pozostała działalność

Środki w kwocie 7.504 zł przeznaczono na organizację przeglądów i konkursów organizowanych w szkołach pod patronatem Burmistrza Miasta.

7/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przeznaczono środki w kwocie 83.645 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne doradców metodycznych wydatkowano 54.989 zł, natomiast na dopłaty do doskonalenia zawodowego 25.471 zł, wypłatę delegacji służbowych 265 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 2.920 zł.

8/ przedszkola

W 2005 r. funkcjonowało 6 przedszkoli do których uczęszczało 650 dzieci w tym 490 korzystających z wyżywienia. Liczba oddziałów wyniosła 27. Zaangażowanych było 55 nauczycieli i 41 pracowników obsługi. Rodzice pokrywali całkowity koszt wyżywienia /nad do kęta/ w wysokości 3,50 zł dziennie za trzy posiłki oraz częściowo koszty przygotowania posiłków w wysokości zgodnej z Uchwałą Rady Miasta tj.

- 60,00 zł za pierwsze dziecko
- 50,00 zł za drugie dziecko
- 35,00 zł matka samotna

Wpływy z w/w usług wyniosły 311.454 zł za wyżywienie, natomiast z opłaty stałej 276.211 zł oraz z darowizny 1.846 zł, pozostałe dochody 1.140 zł.

Z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 2.863.484 zł.

Ogółem przychody wyniosły 3.454.135 zł.

Koszty wyniosły 3.412.588 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.012.427 zł
średnie wynagrodzenie nauczycieli	2.170 zł
średnie wynagrodzenie pracowników obsługi	1.250 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.203 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	433.078 zł
- zakup odzieży roboczej	1.221 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości i opału, prasa, druki, materiały biurowe zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, drzwi do Przedszkola Nr 5	37.560 zł
- zakup środków żywności	296.370 zł
- zakup pomocy naukowych, zakup zabawk	7.010 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepło, gaz i wodę	262.003 zł
- zakup usług remontowych w tym: przeglądy urządzeń gazowo - kominowych, konserwacja dźwigów, remont kuchen w Przedszkolu Nr 4, tarasów w Przedszkolu Nr 1 oraz kominów w Przedszkolu Nr 3	36.910 zł
- zakup usług pozostałych tj. opłaty za telefony i usługi komunalne, badania okresowe pracowników	24.836 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140.950 zł

- Odchena zdrowia

W ramach tej działalności finansowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Planowane środki po zmianach wyniosły 448.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 349.711 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją uchwalonego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działalności Świetlic Środowiskowych, na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono 98.205 zł	342.187 zł
- zakup aparatu do kriotempil	7.524 zł

- Pomoc społeczna

Rada Miasta w budżecie początkowym na zadania własne z tego zakresu przeznaczyła 3.667.412 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków został zmniejszony do kwoty 3.418.637 zł. Poniesione wydatki wyniosły 3.329.666 zł tj. 97,1 % planu po zmianach.

Środki przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej w Lublińcu, Częstochowie i Białymostku	29.799 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla osób uprawnionych	250.047 zł
- dotowywanie dzieci w szkołach,	125.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (plan wg. uchwał 2.613.000, plan po zmianach 2.363.000)	2.307.592 zł
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	328.656 zł
- usługi opiekuńcze	259.732 zł
Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz pokrycie wydatków pochodnych 248.139 zł, zakup materiałów biurowych, wypłatę umów zlecenia, wydatki bhp pracowników oraz ZFŚS 11.593 zł	
- pozostała działalność wydatki związane z realizacją programu żywnościowego PEAD 3.251 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.854 zł, zakupy inwestycyjne 10.755 zł	19.860 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rada Miasta na realizację zadań przeznaczyła środki w wysokości 529.580 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia uchwałami Rady Miasta do kwoty 513.010 zł. Poniesione wydatki wyniosły 482.312 zł.

Świetlice szkolne funkcjonowały przy 8 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach. Zaangażowano 15 nauczycieli.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	358.042 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.146 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	74.174 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.950 zł

Środki specjalne

W szkołach podstawowych funkcjonowały środki specjalne. Dochody pochodziły z wpłat korzystających i dofinansowania z MOPS-u dla najbardziej potrzebujących dzieci. Pracownicy placeli ryczałty na pokrycie kosztów przygotowywania posiłków. Przychody wyniosły 99.251 zł.

Wydatki wyniosły 99.251 zł i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	17.323 zł
- zakup środków żywności	45.576 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia stołówki, środków czystości	1.931 zł

- prowizja bankowa	426 zł
- koszty wyjazdów zagranicznych nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w ramach współpracy szkół krajów Unii Europejskiej	19.218 zł
- wpłata na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych w wyniku likwidacji środków	14.777 zł

- zakup worków foliowych w ramach środków opłaty produktowej	5.000 zł	1.383 zł
Na finansowanie wydatków majątkowych przeznaczono środki w kwocie 4.460.802 zł z czego:		
- realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym Nr 3 (załącznik poz. 3, 6 i 7)	4.207.905 zł	tj. 94,3 % planu

Dochody własne jednostek budżetowych

Stosownie do postanowień uchwały Rady Miasta przy placówkach oświatowych funkcjonowały rachunki dochodów własnych.

W/w rachunki utworzone zostały w placówkach:

1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1
2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Zespół Szkół Publicznych Nr 5
6. Szkoła Podstawowa Nr 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 7
8. Zespół Szkół - Przedszkole Nr 4

Dochody wyniosły 372.241 zł i pochodziły z tyt.:

- wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych
- darowizn oraz dobrowolnych wpłat
- najmu pomieszczeń

Poniesione wydatki w wysokości 318.955 zł obejmowały:

- zakup środków żywności	w kwocie	230.026 zł
- zakup sprzętu kuchennego	w kwocie	8.826 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło	w kwocie	37.400 zł
- zakup pomocy naukowych	w kwocie	708 zł
- usługi remontowe	w kwocie	26.570 zł
- zakup materiałów	w kwocie	13.486 zł
- prowizje bankowe	w kwocie	1.929 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone w budżecie początkowym środki w wysokości 6.413.172 zł, po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wydatków wynosił 6.210.302 zł w tym na inwestycje objęte załącznikiem 4.460.802 zł. Poniesione wydatki stanowią kwotę 5.808.892 zł tj. 93,5 % planu po zmianach.

W ramach powyższej kwoty finansowano:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	55.000	28.000
- utrzymanie składowiska dla zwierząt	120.000	114.912
- oczyszczanie miasta		
- wydatkowane środki obejmują:		
- ufinansowanie faktur za oczyszczanie miasta w okresie letnim i zimowym	621.000	584.816
- utrzymanie zieleni w mieście	50.000	45.028
- oświetlenie ulic w mieście	785.000	728.772

Poniesione wydatki obejmowały:

1. zakup elementów oświetlenia ulicznego	29.598 zł	
2. opłat za energię elektryczną zgodnie z otrzymanymi fakturami	443.519 zł	
3. opłat za eksploatację i konserwację oświetlenia	235.203 zł	
4. uczyszczenie i wymiana opraw oświetlenia drogowego	15.877 zł	
5. zakup reduktora jednofazowego	4.575 zł	
- pozostała działalność	113.500 zł	98.036 zł

W ramach pozostałej działalności finansowano:

1. utrzymanie fontanny, obsługa sieci gazowej 3.480 zł
2. remont i promieniowanie pościaka 52.372 zł
3. opłaty targowe na podstawie faktur wystawionych przez MTBS, opłaty za korzystanie ze ścieżki w parku w zakresie wprowadzania ścieków do wód i ziemi 17.224 zł
4. opracowanie programu rewitalizacji 25.000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 1.016.000 zł, w ciągu roku zaplanowanymi Burmistrza Miasta oraz uchwałami Rady Miasta wydatki zostały zwiększone do kwoty 1.109.240 zł.

Przyznane środki zostały wydatkowane w wysokości 1.085.403 zł tj. 97,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie wypożyczalni dla dzieci w ramach akcji zima i lato w mieście przez MDK	18.500 zł
- środki dla zespołu Jurajskie Igrzyski	4.000 zł
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury działającego na zasadach instytucji kultury (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania)	607.000 zł
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej również działającej na zasadach instytucji kultury (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania)	321.000 zł
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na zorganizowanie imprez oraz koncertów	80.360 zł
- zorganizowanie imprez w mieście przez Urząd Miasta	54.543 zł

Kultura fizyczna i sport

Uchwalony w budżecie początkowym plan wydatków w kwocie 1.760.000 zł, w ciągu roku został zmniejszony uchwałami Rady Miasta do kwoty 1.733.873 zł.

Wydatki wyniosły 1.691.683 zł tj. 97,6 % planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

	Plan po zmianach	Wykonanie
1. przekazano dotację dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy	266.500 zł	266.500 zł
2. wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stadionu Sportowego oraz krytej pływalni	1.467.373 zł	1.425.183 zł

Środki przekazane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników MOSiR i stadionu	615.742 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego /8,5% wynagrodzeń z 2004 r./	49.513 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	129.263 zł
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia	5.140 zł
- zakup odzieży roboczej	2.597 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, odzieży sportowej, odczynników chemicznych na basen, drobnego sprzętu i materiałów do remontu	131.360 zł
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	320.117 zł

- wykonanie drobnych remontów i konserwacji w budynku pływalni	13.162 zł
- badania lekarskie zawodników oraz obsługa medyczna	1.493 zł
- pokryto opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi transportowe, wyżywienie i zakwaterowanie zawodników, prowizje bankowe	30.804 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników	5.495 zł
- ubezpieczenia samochodu, budynku MOSiR oraz stadionu	6.097 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.995 zł
- odprowadzono podatek VAT oraz podatki i opłaty na rzecz gminy	91.405 zł

W ramach działalności porządkowej jednostka prowadziła środki specjalary.

Przychody wyniosły 3.349 zł i pochodziły z pozostałości z 2004.

Wydatki w kwocie 3.349 zł zostały przeznaczane na zorganizowanie imprez sportowych.

Przy Urzędzie Miasta funkcjonował środek specjalny pn. „Zajęcie pasa drogowego”. Przychody łącznie z pozostałościami z roku 2004 wyniosły 5.543 zł i pochodziły z opłat na zajęcie pasa drogowego. W wyniku likwidacji wpłacono na dochody budżetowe kwotę 5.333 zł, natomiast 210 zł pokryto opłatą za prowadzenie rachunku bankowego.

Pozza tym prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody i wydatki przedstawiały się następująco:

**Wykonanie planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
Przychody	387.768	347.481	120,8
Ilość środków przeznaczonych na poczet roku	109.294	109.294	100
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000	-	-
Wpływy z różnych opłat	118.474	233.089	196,8
Pozostałe środki	-	3.098	-
Wydatki	187.768	347.481	120,8
Wydatki bieżące	250.800	182.303	72,9
Ilość środków przeznaczonych na koniec roku	37.768	165.378	437,9

Dochody w kwocie 235.089 zł uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu wpłat na wprowadzanie zanieczyszczeń powietrza, natomiast środki w kwocie 3.098 zł uzyskano z odsetek bankowych od środków na rachunku.

Z uzyskanych dochodów wydawano 182.103 zł na realizację następujących zadań:

- urządzenie terenów zieleni (zakup drzew i krzewów)	5.089 zł
- zakup materiałów i urządzeń związanych z edukacją ekologiczną (zakup pojemników i worków)	18.292 zł
- zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych	11.789 zł
- konserwacja wylotów kanalizacji deszczowej oraz rowów	26.685 zł
- selektywna zbiórka odpadów szklanych przez SANIKO	14.404 zł
- likwidacja nielegalnych składowisk odpadów	26.947 zł
- wymiana eternitowych pokryć dachowych	58.466 zł
- pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień	19.590 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	841 zł

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Na realizację zadań otrzymano 104.884 zł w tym od:

- Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów wojennych kwotę 1.000 zł oraz dla Domu Kultury kwotę 4.936 zł
- Starosty Powiatowego na realizację zadań dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwotę 62.562 zł
- porozumienia pomiędzy Gminami Niegowa i Poraj na oświatę i wychowanie dla przedszkoli kwotę 5.390 zł
- Ministra Kultury na promocję czytelnictwa 16.000 zł
- obronę cywilną 14.996 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

Zadania zlecone

Wojewoda Śląski na finansowanie zadań zleconych na założony plan w kwocie 7.254.221 zł przekazał 7.254.221 zł tj. 100 % planu. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie 7.199.668 zł tj. 99,3 %.

Wydatki obejmowały:

- pomoc społeczną w tym:	6.863.027 zł
1/ odrodki wpłaty tj. Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego oraz Miłośnikom	776.779 zł
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zakupy inwestycyjne - 4.050 zł	5.563.724 zł
3/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.913 zł
4/ zasiłki i pomoc w naturze	429.238 zł
5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.373 zł
- administrację państwową zleconą	206.027 zł
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76.899 zł
- aktualizację spisu wyborców	5.376 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	48.359 zł

Zadania realizowane w ramach środków budżetu państwa

Na realizację zadań sfinansowanych z budżetu państwa otrzymano 1.120.222 zł z przeznaczeniem dla:

- oświaty w tym:	kwotę 28.925 zł
1/ szkoły podstawowe (stypendia)	5.530 zł
2/ gimnazja (realizacja programu „Sokrates - Comenius”)	13.413 zł
3/ pozostała działalność - stopień zaangażowania zawodowego oraz wypłaty dla pracodawców z tytułu przyznania młodocianych do zawodu	9.982 zł
- pomoc społeczna w tym:	kwotę 863.456 zł
1/ zasiłki i pomoc w naturze dla osób upośledzonych	363.861 zł
2/ dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	357.634 zł
3/ pozostała działalność (dotywanie dzieci i dorosłych)	141.955 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza na wypłatę stypendiów dla uczniów	kwotę 227.847 zł

Otrzymane środki zostały wykorzystane w 99,6 % zgodnie z przeznaczeniem. Do Wojewody Śląskiego zwrócono 62.468 zł bowiem MOPS nie wykorzystał 58.164 zł, Zarząd Ekonomiczny 4.304 zł oraz do Krajowego Biura Wyborczego oddano 1.126 zł.

Burmistrz
Łucja Górska

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Myszkowa za 2005r.

SPRAWOZDANIE
Miejskiego Działu Kultury
z wykonania wydatków i przychodów za rok 2005r.

I. Stan środków na początek roku	234.-	233,92
II. Dotacje ogółem:	727 796.-	714 796,00
- Dotacja podmiotowa	620 000.-	607 000,00
- Organizacja imprezy "Zima w mieście 2005"	8 000.-	8 000,00
- Organizacja imprezy z okazji Dnia Kobiet	4 000.-	4 000,00
- Festyny Majowe	11 000.-	11 000,00
- XV - Leście zespołu "Jurgosie Ignasiu"	4 000.-	4 000,00
- Dni Myszkowa	44 860.-	44 860,00
- Lato w mieście 2005	10 500.-	10 500,00
- Organizacja imprezy "Podgrzewanie Łan"	15 000.-	15 000,00
- III Tydzień Kultury Chrześcijańskiej	2 000.-	2 000,00
- Festiwal Pieśni Patriotycznej	1 500.-	1 500,00
- Festiwal Pieśni Patriotycznej - Urząd Marszałkowski	4 936.-	4 936,00
- Wiosna w Mieście	2 000.-	2 000,00
III. Wpływy własne	169 000.-	161 994,56
IV. Stan środków na koniec roku	234.-	211,40
V. Wydatki ogółem	896 796.-	875 912,08

	Plan	Wykonanie
III. Wpływy z usług	169 000.-	161 994,56
- stary z kina	61 000.-	56 699,04
- wpływy z ogłoszeń	7 500.-	7 489,45
- wpływy za media MIFHP	10 000.-	9 309,86
- wpływy za wynajem sal i pomieszczeń burs	32 500.-	32 451,77
- wpływy z telekomunikacji	1 500.-	1 464,00
- wpływy z tytułu współorganizacji imprez	28 000.-	26 669,52
- wpływy z rynku i tytułu tańca	17 000.-	16 680,00
- wpływy z tytułu darowizn	5 000.-	4 146,00
- wpłaty na plany m. i s. i	4 500.-	4 500,00
- wpływy z tyt. wyroków sądowych, osiedli bankowe	2 000.-	1 684,92

IV. Wydatki ogółem:	896 796.-	875 912,08
1. Zużycie materiałów i energii	141 410.-	140 407,09
2. Usługi obce	180 000.-	178 071,95
3. Wynagrodzenia	448 544.-	436 747,06
4. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	96 850.-	95 382,21
5. Podatki i opłaty	21 720.-	17 129,51
6. Pozostałe koszty	8 272.-	8 174,26

Plan	Wykonanie
I. Zużycie materiałów i energii	141 410.-
- energia elektryczna	21 100.-
- energia cieplna	68 000.-
- opłata za wodę i kanalizację	2 400.-
- środki czystości	3 200.-
- paliwo do samochodu	6 500.-
- druki, materiały biurowe, tonaż do drukarek	5 100.-
- prąd prądu prądu i literatury fachowej	2 600.-
- materiały plastyczne, tkaniny do kostiumów	2 600.-
- materiały gospodarcze, malarskie, części hydrauliczne, materiały elektryczne, gaz w butli	8 500.-
- części do samochodu	960.-
- doposażenie sal, zakup sprzętu gospodarczego	2 000.-
- zakup instrumentów muzycznych, płyty, kasety	150.-
- nagrody roczne, puchary, dyplomy	7 100.-
- plakaty, kalendarze	3 200.-
- napoje artykuły spożywcze	8 000.-
II. Usługi obce	180 000.-
- opłaty pocztowe, telefoniczne, utrzymanie strony internetowej	26 000.-
- konserwacja i naprawy karo	900.-
- wywóz nieczystości	3 800.-
- wynajem kopii filmowych	32 000.-
- transport kopii filmowych	2 100.-
- badania profilaktyczne	100.-
- kursy, szkolenia, akredytacje	800.-
- przewóz zespołów	24 800.-
- ogłoszenia prasowe, reklamy, napisy, wywołanie zdjęć	300.-
- naprawa sprzętu gospodarczego, badanie urządzeń co, aparatury kinowej	4 700.-
- przegląd sprzętu p. poz. ul. konserwacji, obsługa urządzeń elektrycznych	1 200.-
- remont samochodu	2 900.-
- organizacja planu malarskiego, polityki dzieci w Wile	13 500.-
- monitoring obiektu	2 800.-
- nagrody st. dla członków zespołów	100.-
- opłaty i prowizje bankowe	4 300.-
- zakup imprez artystycznych	27 400.-
- oprawa techniczna, ochrona imprez	26 800.-
- wymiana okien	5 500.-

2. Usługi obce	180 000.-	178 071,95
- opłaty pocztowe, telefoniczne, utrzymanie strony internetowej	26 000.-	25 254,85
- konserwacja i naprawy karo	900.-	829,60
- wywóz nieczystości	3 800.-	3 657,35
- wynajem kopii filmowych	32 000.-	31 217,09
- transport kopii filmowych	2 100.-	2 046,18
- badania profilaktyczne	100.-	90,00
- kursy, szkolenia, akredytacje	800.-	792,00
- przewóz zespołów	24 800.-	24 768,10
- ogłoszenia prasowe, reklamy, napisy, wywołanie zdjęć	300.-	297,12
- naprawa sprzętu gospodarczego, badanie urządzeń co, aparatury kinowej	4 700.-	4 649,72
- przegląd sprzętu p. poz. ul. konserwacji, obsługa urządzeń elektrycznych	1 200.-	1 184,51
- remont samochodu	2 900.-	2 871,02
- organizacja planu malarskiego, polityki dzieci w Wile	13 500.-	13 454,00
- monitoring obiektu	2 800.-	2 781,60
- nagrody st. dla członków zespołów	100.-	100,00
- opłaty i prowizje bankowe	4 300.-	4 384,87
- zakup imprez artystycznych	27 400.-	27 400,00
- oprawa techniczna, ochrona imprez	26 800.-	26 800,84
- wymiana okien	5 500.-	5 496,10

3. Wynagrodzenia	448 544.-	436 747,06
- wynagrodzenia osobowe wg załącznika	372 064.-	360 290,98
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	76 480.-	76 456,08

4. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	96 850.-	95 382,21
- ubezpieczenia społeczne, składki na FP i FGŚP	73 600.-	72 167,58
- odpis na ZEŚS (1% etatów x 718.-)	11 050.-	11 050,00
- środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie	12 200.-	12 164,63

5. Podatki i opłaty	21 720.-	17 129,51
- opłata ZAKS, CIOF	2 000.-	792,85
- podatek VAT	6 400.-	6 354,00
- podatek od nieruchomości	13 320.-	9 982,66

6. Pozostałe koszty	8 272.-	8 174,26
- ryzałt za dojazd	2 000.-	1 998,98
- podróże służbowe krajowe	2 300.-	2 264,28
- ubezpieczenie samochodu	710.-	709,00
- ubezpieczenie OC, szkolenia MDR	3 262.-	3 262,00

BURMISTRZ
Urząd Gminy

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Myszkowa za 2005r.

SPRAWOZDANIE
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
z wydatków i przychodów na realizację zadań miejskich za rok 2005r.

	Plan	Wykonanie
I. Wpływy ogółem: w złotych	347 200.-	341 165,54
- Dotacja z Urzędu Miasta	326 000.-	321 000,00
- Dotacja z Ministerstwa Kultury	16 000.-	16 000,00
- Przychody własne:	5 200.-	4 165,54
- wpływy z ksero, za makulaturę, za monety i odsetki bankowe		
II. Stan środków na początek roku	151.-	151,34
III. Wydatki ogółem	347 200.-	339 997,25
IV. Stan środków na koniec roku	151.-	1 319,63

	Plan	Wykonanie
III. Wydatki ogółem: w złotych	347 200.-	339 997,25
1. Zakup książek	46 000.-	46 000,00
2. Zużycie materiałów i energii	39 218.-	37 113,20
3. Usługi obce	14 470.-	13 243,16
4. Wynagrodzenia	187 392.-	186 855,06
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	47 270.-	46 552,50
6. Podatki i opłaty	250.-	250,00
7. Pozostałe koszty	2 800.-	2 694,57
8. Komputeryzacja	9 800.-	7 288,76

	Plan	Wykonanie
1. Zakup książek do czytelní, wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci oraz dla 4 filii bibliotecznych	46 000,-	46 000,00
2. Zużycie materiałów i energii	39 218,-	37 113,20
- Dziennik Ust. i Monitor P.	1 838,-	1 838,00
- prenumerata prasy	5 600,-	5 595,34
- materiały biurowe	830,-	829,74
- papier ksero	450,-	256,47
- druki biblioteczne (karty katalogowe, zobowiązania)	1 350,-	1 324,39
- folia do oprawy książek	840,-	840,02
- toner, tusz, części zamiennie do ksero	1 100,-	1 013,71
- gaz w budli	850,-	821,10
- materiały gospodarcze i o malowania filii	800,-	439,32
- doposażenie pomieszczeń (wykładzina, krzesła, biurka)	2 650,-	1 446,56
- środki czystości	500,-	356,54
- energia elektryczna	3 100,-	3 074,08
- energia ciepła	8 900,-	8 894,88
- woda i kanał	410,-	382,80
- zakup i wymiana okien	10 000,-	10 000,25
3. Usługi obce	14 470,-	13 243,16
- opłaty telefoniczne	2 200,-	2 030,64
- opłaty pocztowe, znaczki	800,-	585,00
- wywóz nieczystości	460,-	340,46
- koszty najmu pomieszczeń	8 000,-	7 979,04
- opłaty i prowizje bankowe	900,-	835,04
- udział w szkoleniach	800,-	167,00
- atestacja sprzętu p. poż.	660,-	655,98
- szkolenie bhp	650,-	650,00
4. Wynagrodzenia	187 392,-	186 855,06
- wynagrodzenia osobowe	186 552,-	186 015,06
- umowy- zlecenie	840,-	840,00

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	47 270,-	46 552,50
- ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	37 926,-	37 220,34
- odpis na ZFŚS	6 416,-	6 415,94
- ekwiwalent za pranie	2 100,-	2 100,00
- zakup herbaty, mydła, ręczników	828,-	816,22
6. Podatki i opłaty	250,-	250,00
- opłata dla PZB	250,-	250,00
7. Pozostałe koszty	2 800,-	2 694,57
- koszty podróży służbowych	1 200,-	1 168,02
- ryczałt za dojazdy	1 600,-	1 526,55
8. II etap komputeryzacji	9 800,-	7 288,76
- zakup programu bibliotecznego SOWA:		4 600,00
moduły: wypożyczalni, statystyki, skantrum		240,00
- zakup karty sieciowej i programu antywirusowego NOD 32		2 448,76
- zakup jednego zestawu komputerowego- stanowisko robocze dla bibliotekarza		

BURMISTRZ
L. Olszka

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki w 2006r.							Pozostałe wydatki do 31.12.2006r.						
		Opłata	w tym:						Opłata	w tym:					
			Środki własne	Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki z NFOŚiGW	Dotacje z Funduszu dla Gminy	Dotacje z OFRR	Kredyt bankowy		Środki własne	Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki z NFOŚiGW	Kredyt bankowy	Dotacje z Funduszu dla Gminy	Kredyt bankowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Budowa drogi w ul. Czerwieńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Modernizacja wytyśowania ulic: Kukułki, Sikorskiego, Jana Pawła II - I etap	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000,33	0	0	0	0	0	8 000,33
3.	Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Myszkowie przy ul. Okrzei 140	3 889 802	400 000	0	1 789 267	900 420	0	719 115	441 181,75	0	1 728 366,31	0	950 420,00	657 854,05	3 777 782,11
4.	Modernizacja drogi w ul. 1 Maja w Myszkowie I etap - asfalt 2 i 3	400 000	0 300	0	0	0	0	400 000	194,50	0	0	0	0	215 401,09	215 626,55
5.	Przebudowa ulicy Piłsudskiego - I etap	1 581 575	11 000	0	0	515 020	0	665 545	6 065,89	0	0	0	515 020,00	490 333,04	1 011 445,83
6.	Przygotowanie inwestycji	371 000	371 000	0	0	0	0	0	241 437,31	0	0	0	0	0	241 437,31
7.	Budowa parkingu i oświetlenia ulicznego parkingu w Myszkowie Międzygórze przy drodze gminnej w ciągu ul. Kukułki (zadanie)	190 000	190 000	0	0	0	0	0	188 695,45	0	0	0	0	0	188 695,45
8.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kukułki 20 wraz z modernizacją instalacji c.o. i modernizacją węzła cieplnego	31 185	79 675	11 610	0	0	0	0	67 209,36	0	0	0	0	0	67 209,36
Razem		6 207 562	1 115 675	11 610	1 789 267	1 405 440	0	1 821 660	950 726,68	0	1 728 366,31	0	1 465 440,00	1 463 829,08	5 608 185,07

BURMISTRZ
L. Olszka

**Uwaga P.T. Prenumeratory
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 19 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)