



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 sierpnia 2006 r.

Nr 90

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2506	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Istebna za rok 2005	10863
2507	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Janów za rok 2005	10873
2508	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2005	10887
2509	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jaworze za rok 2005	10916
2510	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jaworzna za rok 2005	10922
2511	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jejkowice za rok 2005	10953
2512	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jeleśnia za rok 2005	10963

2506

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Istebna za rok 2005

Budżet Gminy Istebna na rok 2005 przyjęto uchwałą nr XXVI/205/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2004r.

Plan dochodów ustalono na kwotę 21 178 058,- zł, a plan wydatków na kwotę 20 006 461,- zł. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2004 w kwocie łącznej 2 141 597,- zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 970 000,- zł.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2005 roku plan budżetu był następujący:

Dochody - 21 564 508,- zł Przychody - 4 100 160,- zł
Wydatki - 22 426 147,- zł Rozchody - 3 238 521,- zł

A. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➤ Plan pierwotny na 01.01.2005	21 178 058,-	20 006 461,-
➤ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy w tym: zwiększenia	-578 252,- 2 235 204,- 2 813 456,-	1 454 984,- 4 355 908,- 2 900 924,-
➤ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta w tym: zwiększenia	964 702,- 991 119,- 26 417,-	964 702,- 3 743 800,- 2 779 118,-
➤ Kwota zmian ogółem	386 450,-	2 419 686,-

PLAN PO ZMIANACH
NA 31 GRUDNIA 2005R.

21 564 508,- 22 426 147,-

Prezentowane w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

B. Wykonanie dochodów budżetowych w 2005 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 847 041	1 805 058	101,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 000	293 117	92,18
600	Transport i łączność	599 506	599 506	100,00
630	Turystyka	0	43	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 900	192 216	75,11
710	Działalność usługowa	3 000	5 691	189,70
750	Administracja publiczna	114 262	159 720	139,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 286	36 748	98,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 396	15 396	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 370 379	4 299 315	98,37
758	Różne rozliczenia	10 439 731	10 415 350	99,77
801	Oświata i wychowanie	167 124	166 693	99,74
852	Pomoc społeczna	2 921 809	2 898 290	99,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 183	65 183	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 600	300 249	106,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400	20 400	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 611	80 610	100,00
928	Kultura fizyczna i sport	27 300	28 489	104,36
R A Z E M		21 564 508	21 443 052	99,44

Prezentowanie w ujęciu tabelarycznym rodzajów podstawowych dochodów podatkowych i ich wykonanie w określonym okresie

C. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2005 rok

Podstawowe dochody podatkowe	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podst. Or. Podat.
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	4 001 628	370 308	101 842	5 183
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	90 153	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 195 035	X	X	X
Podatek rolny	8 358	0	0	148
Podatek od nieruchomości	1 369 852	370 308	101 842	4 917
Podatek leśny	45 745	0	0	0
Podatek od środków transportu	85 135	0	0	0
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 729	X	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 716	X	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	29 905	X	0	0

D. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wynoszą 1 896 058,- zł, głównie są to kwoty dotacji otrzymanych w ramach przedakcesyjnego programu SAPARD na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Gilniane wraz z budową kanalizacji sanitarnej Istebna-Centrum”, realizowane w latach 2004 – 2005, w łącznej wysokości 1 626 924,- zł, z tego 1 220 193,- zł to kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej, a 406 731,- zł to udział środków krajowych. Z kolei na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziółki, Tartaku i Dzielca – Etap 1” realizowane przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE, w ramach programu ZPORR, otrzymaliśmy 97 256,- zł ze środków unijnych i 2 680,- zł dotacji celowej jako udział budżetu państwa. Pozostałe 133 625,- zł stanowią wpłaty na rzecz ochrony środowiska od osób fizycznych a kwota 5 014,- zł to wpłaty za podłączenie do kanalizacji od osób prawnych. Natomiast 559,- zł to czynsz dzierżawny za tereny łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

To dochody w łącznej wysokości 293 117,- zł. Są to kwoty: 292 154,- zł - z tytułu dostarczania wody oraz 963,- zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Dział 600 Transport i łączność

Jest to kwota w łącznej wysokości 599 505,- zł. Kwota 479 005,- zł to otrzymana w ramach programu SAPARD dotacja na modernizację drogi gminnej „Zimna Woda – Szlonek”, wykonanej w roku 2004, z tego 359 255,- zł to kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej, a 119 751,- zł to udział środków krajowych. Pozostałe środki to również dotacje celowe: 70 500,- zł to otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 50 000,- zł to dotacja celowa na remont drogi gminnej Jasnowice Szymcze we wsi Istebna w ramach usuwania skutków powodzi z lipca 2001 roku.

Dział 630 Turystyka

To kwota 43,- zł uzyskana ze sprzedaży map turystycznych naszego regionu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Suma dochodów zamyka się w kwocie 192 215,- zł. W skład niej wchodzi: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste- 3 165,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkań, lokali, gruntów, garaży)- 97 407,- zł, dochód ze sprzedaży działki- 48 500,- zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 165,- zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań- 26 187,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat- 165,- zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę, za udrożnienie kanalizacji)- 14 622,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale w kwocie ogółem 5 891,- zł mieszczą się dochody z tytułu wynajmu domu przedpożrebowego w Istebnej w wysokości 3 600,- zł, odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych w wysokości 2 087,- zł oraz 4,- zł odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w wysokości 159 720,- zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami. W szczególności mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 46 200,- zł na sprawy oświatowe i migracji, 2 700,- zł na zarządzanie kryzysowe, 13 562,- zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za reklamy zamieszczane w gazecie wpłynęło 7 220,- zł, a ze sprzedaży gazetki uzyskano 5 085,- zł. Za materiały przetargowe, akcesoria budowlane, ksero i rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe otrzymano 4 807,- zł, refundacja wynagrodzeń za poborowych odbywających służbę zastępczą to 11 278,- zł, refundacja z Urzędu Pracy za roboty publiczne wynosi 11 976,- zł, natomiast 300,- zł to prowizja za sprzedaż znaków opłaty skarbowej. Z kolei 40 773,- zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, paliwo i 7 645,- zł z tytułu współfinansowania przez Bank Spółdzielczy modernizacji zadaszenia i wejścia do budynku Urzędu Gminy oraz dostępu do bankomatu BS. Ponadto mieści się tutaj kwota 1 874,- zł będąca należnym gminie 5% potrąceniem z wpłat za dowody osobiste. Na złożony wniosek otrzymano również grant z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 6 300,- zł na rozwój i funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji.

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

To otrzymane dotacje celowe w łącznej wysokości 36 746,- zł. W tym 1 700,- zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców, 21 190,- zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i 13 856,- zł na wybory posłów do Sejmu i do Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działy wynoszą 15 396,- zł i jest to otrzymana z powiatu dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 4 299 315,- zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 2 195 035,- zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 90 153,- zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, i tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 644 574,- zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 725 278,- zł, podatek rolny od osób prawnych 20,- zł, podatek rolny od osób fizycznych 8 338,- zł, podatek leśny od osób prawnych 41 437,- zł, podatek leśny od osób fizycznych 5 308,- zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 84 005,- zł a od osób prawnych 1 130,- zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5 729,- zł, podatek od spadków i darowizn 19 846,- zł, podatek od posiadania psów 4 275,- zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 170 716,- zł, opłata skarbową 29 905,- zł, opłata administracyjna 23 590,- zł, opłaty miejscowe 24 862,- zł i opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 10 559,- zł. Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 194 121,- zł a dotacja z PFRON rekompensująca utracony podatek od nieruchomości 8 652,- zł. Pozostałą część dochodów w wysokości 11 782,- zł stanowią koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu ogółem wynoszą 10 415 350,- zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 10 399 731,- zł, w tym subwencja oświatowa 7 344 825,- zł i subwencja wyrównawcza 3 054 906,- natomiast 15 619,- zł to odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody ogółem wynoszą 168 693,- zł. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację szkół podstawowych wynoszą 33 221,- zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynie i 33 837,- zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej. Pozostałe dotacje celowe to dotacja na sfinansowanie wyprawy szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 6 008,- zł i dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i w sesji letniej w kwocie 900,- zł. Wpłaty z gmin sąsiadnych, na podstawie zawartych porozumień, za doradztwo metodyczne 12 150,- zł, opłata stała za przedszkole 25 360,- zł. Pozostałe dochody to wpływy do budżetu ze środków specjalnych w szkołach podstawowych 1 510,- zł, oraz odpłatność uczniów za bilety miesięczne 1 632,- zł i za duplikat legitymacji 71,- zł. Za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych wpłynęła kwota 39 580,- zł, natomiast zwrot za zużyte media to 12 406,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 2 898 290,- zł. Głównie są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2 577 050,- zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej uzyskano dochód w kwocie 273,- zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 7 708,- zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (stałe, okresowe celowe, gwarantowane) wynoszą łącznie 85 018,- zł, a środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 154 985,- zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 1 605,- zł. Otrzymana w I półroczu dotacja na usługi opiekuńcze została zwrócona w całości z powodu braku wykwalifikowanej opieki. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 71 851,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Poślek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 65 163,- zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmująca 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

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 300 249,- zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w wysokości 149 494,- zł oraz wpływy z tytułu odpłatności za wywóz odpadów komunalnych wynoszące 152 409,- zł. Ponadto 815,- zł stanowią otrzymane dochody za oddane na złom kontenery na śmieci a 530,- zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody działu wynoszą 20 400,- zł i są to dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury- Biblioteki Publicznej w Istebnej. W tym 11 000,- zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zadania realizowane przez GOK, natomiast 9 400,- zł to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek do bibliotek publicznych.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody tego działu wynoszą 80 610,- zł i jest to kwota dotacji otrzymanej w ramach programu SAPARD na zadanie „Modernizacja Parku w Istebnej” zrealizowane w roku 2004. Z tego 60 458,- zł to kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej, a 20 152,- zł to udział środków krajowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 28 489,- zł. Kwota w wysokości 17 650,- zł to otrzymane darowizny: w tym na organizację „Biegu Narciarskiego o Istebniański Brucik” 6 550,- zł i na organizację imprezy BIKE MARATON 11 100,- zł. Wpłaty za reklamę firm na imprezie „Bieg Narciarski o Istebniański Brucik” wyniosły 1 230,- zł. Dochody z tytułu najmu obiektu Pod Skoczną wynoszą 6 160,- zł, natomiast 2 145,- zł to zwrot przez wynajmujących obiekt za zużytą energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości. Pozostałe to 1 000,- zł otrzymane tytułem częściowej refundacji kosztów organizacji II Zimowej Spartakiady Samorządowców oraz 304,- zł jako dochody różne.

E. Wykonanie wydatków budżetowych w 2005 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 100 627	2 992 163	96,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 900	123 813	72,46
600	Transport i łączność	1 551 500	1 548 410	99,83
630	Turystyka	38 400	34 762	90,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 180	215 530	99,70
710	Działalność usługowa	32 000	22 753	71,10
750	Administracja publiczna	2 228 514	2 138 626	95,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 286	36 746	98,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 396	132 040	95,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	20 163	80,65
757	Obsługa długu publicznego	260 000	255 545	98,29
758	Różne rozliczenia	23 322	23 322	100,00
801	Oświata i wychowanie	9 083 978	9 064 903	99,79
851	Ochrona zdrowia	213 902	195 927	91,60
852	Pomoc społeczna	3 377 829	3 328 368	98,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 740	601 269	97,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 400	687 590	93,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 400	362 400	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	140 000	120 767	86,26
926	Kultura fizyczna i sport	77 773	56 368	72,52
RAZEM		22 426 147	21 959 495	97,92

F. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 2 990 098,- zł, w tym dokończenie budowy III etapu kanalizacji w wsi Jaworzynka 86 067,- zł, budowa, przy współfinansowaniu z programu SAPARD, kanalizacji sanitarnej Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Gazury ogółem 1 468 276,- zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej 1 087 575,- a 380 701,- zł ze środków własnych, rozbudowa, przy współfinansowaniu z programu SAPARD, oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane wraz z budową kanalizacji sanitarnej Istebna Centrum ogółem 830 801,- zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej 617 960,- i 212 841,- zł ze środków własnych, wykonanie przyłącza wodociągowego z wodociągu Jaworzynka 10 058,- zł, kserokopie rysunków, map oraz częściowa budowa oczyszczalni ścieków Istebna Dzieleń-Tartak w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy współfinansowaniu z programu ZPORR ogółem 572 991,- zł, w tym dotacja z programu ZPORR 421 915,- zł, dotacja celowa z budżetu państwa 2 680,- zł i środki własne 148 395,- zł. Uzgodnienia, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne-aktualizacja map, aktualizacja dokumentacji projektowej, projekt na budowę wodociągu Andziółka I etap, kosztorys 21 905,- zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota w wysokości 167,- zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Obejmuje kwotę w wysokości 1 898,- zł będącą sumą wydatków związanych z zakupem numerów rejestracyjnych dla psów 1 125,- zł, zakupem owsa pastowego i traw pszczyńskich dla zwierząt leśnej 426,- zł, prenumeratą prasy rolniczej 60,- zł oraz zakupem saletraku na zniszczoną w trakcie pożaru działkę 287,- zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 123 813,- zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 47 647,- zł, awaryjna wymiana sieci wodociągowej w Istebnej Centrum i Istebnej Miki w kwocie 31 574,- zł, roboty remontowe na ujęciu Bukowina 1 621,- zł oraz drobne awaryjne roboty remontowe na wodociągach Gminy Istebna 17 873,- zł. Usługa geodezyjna inwentaryzacji sieci to 800,- zł. Zakupiono także reduktor ciśnienia wody wraz z osprzętem za 6 866,- zł, blok sterowniczy silnika na przepompowni wody za 388,- zł i węgiel do ogrzewania pomieszczenia na ujęciu wody w Istebnej za 342,- zł. Podchloryn sodu, chlor, papier rolka, toner na faktury, reduktory ciśnienia wody, wodomierze, paliwo na wyjazdy w teren to ogółem 2 988,- zł, dozór techniczny, usługi telekomunikacyjne, konsultacje informatyczne, analiza bakteriologiczna, lokalizacja przecieku sieci wodociągowej, badanie techniczne instalacji elektrycznej budynku uzdatniania wody to łącznie 4 636,- zł, natomiast koszt opłat za urządzenia i za pobór wody, w związku z zanieczyszczeniami odprowadzanymi do środowiska to kwota 9 080,- zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60018 Drogi publiczne gminne

Ogółem wydatki wynoszą 1 333 001,- zł. Wydatki inwestycyjne to projekt budowy chodnika Istebna Centrum – Istebna Gliniane 17 583,- zł, projekt budowy chodnika Istebna Andziółka – Istebna Dzieleń 21 827,- zł, dopłata do projektu budowy zatok autobusowych przy drodze Istebna – Słowocznik 912,- zł. Wykonanie ewidencji dróg gminnych 29 280,- zł. Pozostałe to głównie wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2004/2005 koszt 306 996,- zł i w sezonie zimowym 2005/2006 koszt 15 329,- zł. Wykonano modernizację drogi gminnej Polom – Leszczyna z zapłatą częściową w roku bieżącym 413 885,- zł. W ramach planowania modernizacji dróg i starania się o środki unijne przygotowano kosztorysy i aktualizację dokumentacji projektowej dróg: Wilcze w Istebnej 1 586,- zł, Olecki w Istebnej 976,- zł, Korbasy Łupienie w Jaworzynie 4 880,- zł. Remonty: droga Cisowa i Cisowa-Długa Czerchla w Koniakowie koszt 80 459,- zł, zakup płyt i remont drogi Stecówka w Istebnej koszt 94 135,- zł, droga Tokarzówka w Istebnej koszt 72 258,- zł, droga Polenica Jasnowice w Istebnej koszt 57 403,- zł, droga od Burego pod Beskid koszt 10 694,- zł, droga Jasnowice Szymcze II etap koszt 7 568,- zł, droga Do Podolin w Istebnej koszt 5 853,- zł, droga Międzygotki w Koniakowie koszt 47 744,- zł, dokończenie drogi Kępa w Koniakowie koszt 7 661,- zł, droga Bukowina w Koniakowie koszt 5 174,- zł, droga do przepompowni Duraje w Jaworzynie koszt 16 053,- zł, droga Duraje ku Oleccu w Jaworzynie koszt 4 791,- zł, płyty i wysiewka na drogę Szkatółka w Koniakowie 7 393,- zł, wykonanie przepustu na drodze Śliwka w Jaworzynie koszt 19 770,- zł oraz opracowanie dokumentacji przedsięwzięcia na półku Krębelka koszt 886,- zł. Remonty częściowe dróg gminnych w Istebnej (Wilcze, Wywóz, Miki, Olecki, Miaskawka – Łączyna – Skala – Piętrozówka, Dziedziła pod Beskid), to wydatek w wysokości 40 136,- zł. Remont drogi do szkoły podstawowej w Koniakowie to koszt 18 815,- zł. Pozostałe wydatki to: czyszczenie rowów, koszenie poboczy, wykonanie znaków drogowych, praca koparki, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, kopie map, paliwo na objazdy dróg, nadzór koszt łącznie 7 111,- zł. Za 3 887,- zł zakupiono i zamontowano na zakrętkach niektórych dróg gminnych kłosa drogowe a 11 157,- zł zapłacono za nury na drogi w Istebnej. Projekt remontu drogi Małyka do Piorki w Koniakowie kosztował 1 220,- zł a opłaty notarialne za darowizny na rzecz Gminy działek pod drogą Zakikula w Jaworzynie to 374,- zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Są to wydatki w kwocie 103 907,- zł przeznaczone na modernizację, przy współfinansowaniu z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych, czyli tzw. dróg rolniczych. Dokończenie modernizacji drogi rolniczej „Zimna Woda” w Koniakowie kosztowało 38 245,- zł, w tym 27 000,- zł z dotacji, a modernizacja drogi rolniczej „Kikula – Zakikula” w Jaworzynie (koszt 134 062,- zł) w roku 2005 zapłała częściową w kwocie 65 862,- zł, w tym 43 500,- zł z dotacji.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

To wyłącznie wydatki remontowe w wysokości 108 902,- zł poniesione na usługę geodezyjną, na zakup płyt i wykonanie remontu drogi gminnej Jasnowice Szymcze remontowaną w ramach usuwania skutków powodzi lipiec 2001, w tym 50 000,- zł dotacji celowej i 58 902,- zł ze środków własnych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Całość wydatków to kwota w wysokości 34 762,- zł. W tym 6 224,- zł to koszt poniesiony przez gminę na wydanie folderu turystycznego o Gminie a 556,- zł wydano na zlecenia związane z wykonaniem zdjęć do nowego foldera i na opracowanie tekstu do niego. Kwota 2 971,- zł stanowi opłatę za zorganizowanie stoisk prezentacyjnych na targach turystycznych, zgodnie z podpisaną umową o współorganizację ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Oza” w Cieszynie. Współfinansowanie programu rozwoju i promocji produktów turystycznych regionu to wydatek w kwocie 2 000,- zł, zakup map turystycznych 1 388,- zł a reklama w Narciarskim Atlasie Polski, Czech i Słowacji 2006 kosztowała 732,- zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów reklamowych Gminy (teczki z nadrukiem, plakaty, podkładki do antrymy) za 4 178,- zł, przewóz zespołu regionalnego 380,- zł, przewóz gimnazjalistów do gminy Cierne w ramach współpracy przygranicznej 400,- zł, bieżąca promocja naszego regionu 198,- zł. Poniesiono ponadto koszty w kwocie 15 635,- zł związane z realizacją projektu „Trójstyk” na zakup działki i na usługę geodezyjną pod budowę chodnika na „Trójstyku”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogólna kwota wydatków to 215 530,- zł. Jednym z głównych wydatków wynoszącym 39 734,- zł jest zakup opału do budynków komunalnych. Utrzymanie palaczy 4 645,- zł, energia elektryczna na kładkach schodowych 8 559,- zł. Kwota w wysokości 2 281,- zł poniesiona została na badania techniczne instalacji elektrycznej budynków komunalnych i czyszczenie kominów, 16 470,- zł zapłacono za wymianę rynien i montaż śniegołapów w budynku komunalnym Istebna 68. Pozostałe to najem lokali mieszkalnych w Jaworzynie od ZOZ w Cieszynie 3 168,- zł, woda, ścieki, wywóz śmieci z lokali mieszkalnych w Jaworzynie 1 937,- zł, nowe przyłącza liczników energii elektrycznej (w byłym budynku przedszkola w Istebnej 5 szt. lokal usługowy w parku 1 szt. lokal wynajmowany na zakład fryzjerski 1 szt) 8 529,- zł, operaty szacunkowe działek 4 209,- zł, usługa projektowa zamiany w budynku komunalnym w Jaworzynie lokalu na mieszkanie 1 830,- zł, usługa geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe za wpis do KW 2 543,- zł, udrożnienie kanalizacji, serwis kotła c.o. Istebna 550, ubezpieczenie budynków - łącznie 772,- zł. Zakup materiałów: druki faktur, znaczki pocztowe, części do wymiany grzejnika, rynny i złączki to łącznie 988,- zł. Wykonano w ramach remontów bieżących adaptację pomieszczeń po byłym przedszkolu na mieszkania w budynku komunalnym w Istebnej za 107 397,- zł. W zakupionym budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynie wymieniono, celem oszczędności kosztów opalania, piec olejowy na piec węglowy z podajnikiem automatycznym 9 400,- zł, a w budynku komunalnym Koniaków nr 380 zamontowano wkład kominowy za 2 660,- zł. Ponadto współfinansowano usługę remontową budynku Domu Ludowego w Koniakowie w kwocie 1 010,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków w wysokości 3 230,- zł to koszt opracowania analizy dotyczącej zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Istebna dla potrzeb oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna w wysokości 1 830,- zł oraz sporządzenia opinii komisji w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna” oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna 1 400,- zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatkowano kwotę w wysokości 17 940,- zł. W tym: usługi geodezyjno-kartograficzne aktualizacji operatu ewidencji gruntów gminnych we wsiach Istebna, Koniaków, Jaworzynka 3 709,- zł, usługa geodezyjna wytyczenia działek pod drogę „Brzostowe – do Kohuta” w Istebnej 4 500,- zł, usługa geodezyjna pomiaru działki na budowę parkingu w Istebnej 1 250,- zł, usługa geodezyjna drogi „Kikula” w Jaworzynie 1 800,- zł, usługa geodezyjna drogi „Do Kulonka” w Jaworzynie 900,- zł, usługa geodezyjna

wznowienia punktów granicznych w Jaworzynie 1 195,- zł, usługa geodezyjna sporządzenia dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych Wywóz, Jasnowice, Wilcze 676,- zł, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne i kopie map 3 610,- zł.

Rozdział 71035 Omentarze

Ogółem wydatki wynoszą 265,- zł i jest to koszt paliwa zużytego przez samochód gminny w czasie wyjazdów na sprzątanie omentarzy oraz do kosiarzy wykorzystywane do koszenia trawy na omentarzach komunalnych.

Rozdział 71065 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 1 317,- zł obejmują koszt energii elektrycznej w domu przedpożrebowym w kwocie 271,- zł, zakupy materiałów do remontu przystanków PKS oraz paliwo do samochodu służbowego użyte w trakcie wyjazdów na montaż znaków, tablic drogowych, sprzątanie przystanków, objazdy przystanków w kwocie 436,- zł i wytyczenie trasy oświetlenia drogi Osiedle – Wysini Pole w Istebnej 610,- zł.

Dział 760 Administracja publiczna

Rozdział 76011 Urzędy wojewódzkie

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 62 482,- zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 47 724,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 6 362,- zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 346,- zł. Otrzymano też środki na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, które wydatkowano na zakup druków do USC, znaczki, paliwo na odbiór dowodów osobistych z komendy powiatowej 2 500,- zł oraz na usługi telekomunikacyjne i teletransmisji 500,- zł.

Rozdział 76022 Rady gmin

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 88 214,- zł. W tym: diety dla radnych 46 879,- zł, redagowanie i druk gazetki „Nasza Trójwieś” 31 126,- zł, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego 4 800,- zł, oprawa uchwał i protokołów Rady Gminy 791,- zł. Na szkolenia i na paliwo wydano 885,- zł a na znaczki 800,- zł. Zakupiono także dyktafon i głośniki za 430,- zł, materiały biurowe za 1 903,- zł oraz zapłacono 600,- zł tytułem współfinansowania uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej, organizowanej przez Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej.

Rozdział 76023 Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 973 456,- zł. W skład powyższej kwoty wchodzi: wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 1 263 397,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 dla wyżej wymienionych pracowników 83 389,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 229 732,- zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 29 858,- zł. Ponadto mieszczą się tutaj bieżące koszty działalności urzędu utrzymania obiektu. Są to następujące rodzaje wydatków: zakup i wymiana części okien w budynku administracyjnym 27 548,- zł, koks i olej opałowy (dla GCI) na ogrzewanie budynków 21 258,- zł, energia elektryczna 15 409,- zł, usługi telekomunikacyjne i SDI 27 229,- zł, koszty prowizji i opłat bankowych 23 480,- zł, licencje i aktualizacja oprogramowania, zakup i naprawa sprzętu komputerowego 50 713,- zł, znaczki 3 153,- zł, opłata za zanieczyszczenia odprowadzane do śródmiejskiej 1 322,- zł, ubezpieczenie budynku i samochodów 4 055,- zł, wpłata na PFRON 14 697,- zł, szkolenia i delegacje służbowe pracowników 24 905,- zł, przeglądy, paliwo, naprawa i części zamienne do samochodów 14 812,- zł, monitorowanie systemu alarmowego, usługi bhp, drobne naprawy i awarie, abonamenty, badania lekarskie, inne usługi obce 13 582,- zł, wykonanie ścianki działowej w celu podziału pomieszczenia biurowego 2 703,- zł, gazety, czasopisma fachowe i książki 6 474,- zł, ogłoszenia w prasie 5 939,- zł, zakupy artykułów biurowych, druków, w tym dla Gminnego Centrum Informacji w ramach otrzymanego grantu 16 396,- zł, zakupy szaf, środków czystości, grzejników, aparatów telefonicznych, gaśnic, znaków bhp, magnesów, bębna do kopiarki, naprawy ksero, odzież ochronna, farby do malowania pomieszczeń socjalnych, drobny sprzęt 8 280,- zł. Przeprowadzono też remont instalacji odgromowej budynku administracyjnego za 3 339,- zł oraz dopłacono do konserwacji systemu alarmowego 335,- zł. Gminne Centrum Informacji w ramach swoich środków zorganizowało kurs komputerowy dla bezrobotnych, którego koszt wyniósł 2 800,- zł. Diety dla softysów Jaworzynki i Istebnej 4 800,- zł, wypłata wynagrodzeń dla służby zastępczej, za prace w Komisji Egzaminacyjnej, za wykonanie remontu rybnicy budynku administracyjnego, za sprzątanie, za wycinkę krzewów i drzew, za szkolenie n/t aktywizacji zawodowej 21 036,- zł. Ponadto zapłacono 346,- zł za aktualizację kosztorysu na zmianę konstrukcji dachu na przybudówce budynku administracyjnego oraz wykonano zmianę

konstrukcji dachu na łączniku i nad wejściem do budynku Urzędu Gminy za 52 489,- zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 14 494,- zł i są to: koszt zakupu gablot informacyjnych w wysokości 8 083,- zł oraz materiały do ich montażu, taśma i magnesy 276,- zł, organizacja spotkania dla jubilatów – par małżeńskich z 50-cio i 60-cioletnim pożyciem małżeńskim 2 475,- zł oraz koszt opracowania orzeczenia technicznego 3 660,- zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

To wydatki w kwocie 1 700,- zł, w tym: opieka autorska nad programem komputerowym ELUD, dotyczącym aktualizacji ewidencji ludności 589,- zł, zakup papieru – składanki komputerowej 70,- zł, wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców 1 041,- zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Łącznie wydatki wynoszą 21 190,- zł. Są to diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych wypłacone za dwie tury wyborów na Prezydenta RP 12 195,- zł, wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem listy wyborców i koordynacją wyborów 3 477,- zł, zakupy paliwa, materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i inne (flagi, maszyny) 4 715,- zł, energia elektryczna, telefony, usługi ksero i delegacje członków komisji to 803,- zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki tego rozdziału to kwota 13 856,- zł diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych przeprowadzających wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7 515,- zł, wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem listy wyborców i koordynacją wyborów 3 250,- zł, zakupy paliwa, materiałów biurowych, papieru, środków czystości, znaczków, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2 648,- zł, telefony, usługi ksero i delegacje członków komisji to 443,- zł.

Dział 764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 76412 Ochotnicze straż pożarnicze

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarniczych na terenie gminy wynoszą 116 644,- zł. W kwocie tej mieszczą się koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 22 712,- zł, zakup paliwa do samochodów strażackich 7 034,- zł, zakupy: hełmów, czapek, aparatów oddechowych 9 605,- zł. Wydatek w wysokości 5 479,- zł to zakup opału dla ogrzewania pomieszczeń bojowych budynków OSP, badanie techniczne instalacji elektrycznej budynków OSP kosztowało 707,- zł, a 1 771,- zł zapłacono za przegląd aparatów powietrznych. Zakupiono również wentylator oddymiający za 5 831,- zł, mundury strażackie za 5 500,- zł i akumulator za 770,- zł. Natomiast na części do samochodów, okresowe przeglądy, drobne remonty wydano 14 001,- zł. Inne usługi związane z działalnością straży pożarniczych stanowią kwotę 1 397,- zł. Ubezpieczenie NW strażaków to wydatek w kwocie 8 003,- zł, okresowe badania lekarskie to 170,- zł a ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 3 663,- zł. Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 30 000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodów strażackich dla OSP w Istebnej Centrum i OSP w Koniakowie Centrum.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 15 395,- zł i są poniesione z dotacji oświatowej. Są to: płace osobowe pracownika 10 998,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 920,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 2 345,- zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 733,- zł. Dokonano też konserwacji systemu alarmowego za kwotę 400,- zł.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w kwocie ogółem 20 153,- zł to materiały i usługi związane z bieżącą obsługą podatników. Za znaczki, papier, druki, koperty, taśmy, kwitariusze, rejestry, dyskietki zapłacono łącznie 14 028,- zł, koszty poboru opłaty klimatycznej i opłaty targowej to 1 877,- zł, a opłaty komornicze, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej, koszty egzekucyjne i odpisy z KW to 1 458,- zł. Zakupiono też opał do ogrzewania

pomieszczenia w budynku OSP Jaworzynka centrum, wykorzystywanego do poboru podatków za 2 800,- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Są to wydatki w wysokości 255 545,- zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje, które aktualnie już są zrealizowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

To wynoszące 23 322,- zł wydatki poniesione na zapłatę składek członkowskich w Związku Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Węjskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ogólna kwota wydatków to 5 381 487,- zł. Mieszczą się w niej następujące rodzaje wydatków: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 232 370,- zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 2 452 438,- zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji 483 568,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 dla pracowników pedagogicznych 183 308,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 dla pracowników obsługi i administracji 36 347,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń to kwota 675 439,- zł. Pozostałe wydatki to zakupy różnego rodzaju materiałów: olej opałowy i węgiel 282 408,- zł, pompy c.o. z zasilaczem dla SP nr 1 i SP nr 2 w Istebnej 7 567,- zł, druki, dzienniki szkolne, legitymacje uczniowskie, publikacje oświatowe 4 240,- zł, znaczki, papier ksero, tonery 3 160,- zł, odzież ochronna dla pracowników 1 400,- zł, artykuły gospodarcze do bieżących remontów, paliwo do kosiarek szkolnych 12 142,- zł, zestawy edukacyjne, plansze dydaktyczne, artykuły do utrzymania czystości i higieny 11 680,- zł, Znaczącym wydatkiem, wynoszącym 43 182,- zł, są też koszty energii i wody dla szkół. Pozostałe wydatki tego rozdziału to roboty remontowe w SP nr 2 w Istebnej w sanitariatach szkolnych i oczyszczalni 21 115,- zł i remont dachu 1 000,- zł, roboty remontowe w sanitariatach szkolnych w SP nr 1 w Istebnej 7 803,- zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w SP nr 2 w Istebnej 1 624,- zł i w SP nr 1 w Jaworzynie 1 805,- zł, awaryjna wymiana grzejników c.o. i pompy c.o. w SP nr 2 w Jaworzynie 4 023,- zł, konserwacja pokrycia dachowego na SP nr 2 w Koniakowie 2 500,- zł, przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa poż. 4 171,- zł, usługi kominarskie, konserwacja kotłów c.o., wywóz fekali, sanepid, badanie wody, itp.) w wysokości 7 698,- zł, usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, monitoring systemu alarmowego, usługi bankowe 23 638,- zł, wykonywanie służby bhp w szkołach, szkolenia z zakresu OC, HACCP 6 672,- zł, Krajowe delegacje służbowe pracowników do kwoty 1 900,- zł, usługi żołnierzy służby zastępczej na rzecz szkół 761,- zł, opłaty abonamentowe, usługi serwisowe i przeglądy kserokoparek 5 064,- zł, ubezpieczenie budynków szkolnych 4 541,- zł, badania wstępne i okresowe pracowników 5 814,- zł. Nauczanie języka angielskiego w szkołach to wydatek w kwocie 11 001,- zł, natomiast odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych czynnych pracowników szkół to 198 805,- zł.

W rozdziale tym, z otrzymanej zgodnie z programem rządowym dotacji celowej, wydatkowano również 6 006,- zł na podręczniki dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, zgodnie z rządowym programem wyrównywania startu szkolnego uczniów. Ponadto znajdują się tutaj wydatki poniesione przez Urząd Gminy, dotyczące wykonania termomodernizacji budynku SP nr 1 w Koniakowie i wykonania w nim wymiany instalacji elektrycznej 465 064,- zł, opracowania dokumentacji (projekt termomodernizacji, kosztorys odwodnienia, kosztorys instalacji odgromowej) oraz rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych, zakupu grzejników c.o. dla SP nr 1 w Istebnej 65 313,- zł, opracowania kosztorysów sali gimnastycznej i docieplenia, audytu energetycznego budynku, sporządzenia projektu modernizacji ogrzewania dla SP nr 1 w Jaworzynie i częściowego wykonania termomodernizacji 107 900,- zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem to 336 985,- zł. Przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 23 495,- zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 227 164,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 dla pracowników pedagogicznych 16 534,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 53 336,- zł. Pozostałe wydatki to zakup stolików i krzeseł dla oddziału przedszkolnego przy SP nr 1 w Istebnej 1 340,- zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 15 116,- zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Całość wydatków to 288 733,- zł, głównie stanowiących koszt utrzymania pracowników. W szczególności wydatki przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 7 772,- zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 56 025,- zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi 45 538,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 dla pracowników pedagogicznych 4 300,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 dla pracowników obsługi 4 454,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 23 437,- zł. Pozostałe wydatki to artykuły biurowe, artykuły do utrzymania czystości, artykuły malarskie, ubrania robocze, gaz do butli, apteczka pierwszej pomocy 2 300,- zł, węgiel do budynku przedszkola sezon 2004/2005 - 2 743,- zł, olej opałowy do budynku przedszkola sezon 2005/2006 - 5 367,- zł, zakup mebli i sprzętu kuchennych (lodówki, patelnia, zmywarka, szafy, okap) i uzupełnienie wyposażenia kuchni 23 112,- zł, energia elektryczna, woda 1 857,- zł, usługi telekomunikacyjne, bankowe, opłaty abonamentowe, usługi bhp i nadzoru budowlanego 3 737,- zł, kontrola przewodów kominowych, opracowanie instrukcji poż., pomiary zapylenia w kotłowni budynku przedszkola, odśnieżanie dachu 2 314,- zł, inne usługi obce (montaż mebli, opłaty pocztowe, usługi pralnicze, porady prawne) 1 527,- zł. Pozostałe wydatki to wymiana parapetów 4 615,- zł, wymiana łukserów na okna 4 530,- zł, awaryjna wymiana grzejnika i udrożnienie kanalizacji 642,- zł, badania lekarskie i wyjazdy służbowe pracowników 166,- zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12 080,- zł. Ponadto Urząd Gminy, w ramach bieżącego remontu części budynku Istebna 550 na pomieszczenia dla przedszkola (remont instalacji elektrycznej, systemu oddymiania, wykonanie nowego przyłącza energetycznego, wymiana drzwi zgodnie z wymogami ppoż i bhp, zakup materiałów budowlanych i usług remontowych), dokonał wydatków w kwocie łącznej 82 214,- zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 2 415 579,- zł. Na kwotę tę składają się następujące rodzaje wydatków: wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 116 087,- zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych 1 282 933,- zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi i administracji 197 606,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 dla pracowników pedagogicznych 89 370,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 dla pracowników obsługi i administracji 13 750,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 342 825,- zł, zakup oleju opałowego 168 941,- zł, środki czystości, druki szkolne, papier ksero, tonery, publikacje oświatowe, artykuły gospodarcze 11 903,- zł, umywalka, kosze na śmieci, miotły, środki opatrunkowe, odzież ochronna 2 430,- zł, pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej, mapy, słowniki, mikrofon z przystawką 5 808,- zł, tablica informacyjna, uzupełnienie wyposażenia małej sali gimnastycznej 3 391,- zł, woda i energia elektryczna 40 891,- zł, podróże służbowe 749,- zł, usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, okresowe badania lekarskie, monitorowanie systemu alarmowego, kontrola przewodów kominowych, odśnieżanie dachu, inne usługi obce 16 180,- zł, nauczanie języka angielskiego 10 500,- zł, ubezpieczenie budynku szkolnego 6 773,- zł i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 74 010,- zł. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem projektu budowy obiektów sportowych przy Gimnazjum w kwocie 31 362,- zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 332 618,- zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 37 308,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 w wysokości 3 754,- zł, narzuły na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, w wysokości 8 081,- zł, wynagrodzenie za opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym podczas dowozu do szkoły w kwocie 1 700,- zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 467,- zł. Paliwo na dowóz dzieci do klas zerowych to wydatek w wysokości 4 182,- zł, a koszt paliwa na dowóz pozostałych dzieci to 9 400,- zł. Części do naprawy samochodów Mercedes i Żuk dowożących dzieci

do szkół i środki czystości to kwota 7 663,- zł. Natomiast kwota w wysokości 245 927,- zł to refundacja za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum a 4 368,- zł to refundacja za bilety miesięczne dzieci z klas zerowych. 1 178,- zł to badanie techniczne pojazdu, przegląd i bieżąca wymiana części, natomiast naprawa samochodu Mercedes Benz kosztowała 4 386,- zł a ubezpieczenie samochodów i opłata rejestracyjna to wydatek w kwocie 3 184,- zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Razem wydatki wynoszą 205 617,- zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników 136 831,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za rok 2004 11 062,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 30 435,- zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 933,- zł, Zakupiono drukarkę, zasilacz UPS i tonery za 3 360,- zł. Papier, znaczki, artykuły biurowe, druki, czasopisma fachowe to 8 460,- zł, regały do archiwum, krzesła biurowe 3 655,- zł, partycypacja w kosztach zakupu opału i środków czystości 603,- zł. Ponadto usługi telekomunikacyjne, usługi ksero, obsługa bankowa, szkolenia to 4 472,- zł. Z kolei partycypacja w usługach palaczy, sprzątaczek, konserwacji ksero to 2 668,- zł. Reszta wydatków to delegacje służbowe i energia elektryczna 1 108,- zł.

Rozdział 80145 Płatności dokonywane i dokonywane nauczycieli

Wydatki w łącznej wysokości wynoszą 23 365,- zł. Składają się na nie: dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie 3 300,- zł, koszt utrzymania doradcy metodycznego z wychowania fizycznego oraz koszt doradztwa metodycznego z innych przedmiotów płacony do innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 19 639,- zł oraz koszty podróży służbowych doradcy metodycznego w kwocie 426,- zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogółem wydatki stanowią kwotę 80 519,- zł. Z tego za 31 140,- zł zakupiono: narty, wiązaną do nart biegowych, buty do nart, smary do nart, szczotki do czyszczenia, paliwo do skutera. Natomiast przygotowanie posiłków dla uczniów klas sportowych, opłaty startowe, przejazdy na zawody i zakwaterowanie podczas zawodów to kwota 48 479,- zł. Ponadto z dotacji celowej wydano 900,- zł na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

To wydatki wynoszące ogółem 189 165,- zł. W tym 65 500,- zł stanowią dotacje przekazane stowarzyszeniom zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniu alkoholowemu, wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA to 6 068,- zł a wyjazdy służbowe tych osób to 76,- zł. Koszty umów zleceń, wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, na prowadzenie zajęć w ramach gminnego programu profilaktyki alkoholowej i za zajęcia terapeutyczne wynoszą 13 442,- zł a prace w punkcie konsultacyjnym 7 535,- zł. Zakup łóżek, kółder, pościeli do Gimnazjum to kwota 18 000,- zł, zakup łóżek, kółder, koców, pościeli i szafek nocnych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej to 19 990,- zł, natomiast zakup kółder i pościeli do Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie to 1 615,- zł. Paliwo dla straży granicznej w Jasnowicach i w Zwardoniu 6 000,- zł, książki, słodycze na konkursy dla dzieci, artykuły papierniczne, gry i pomoce edukacyjne, gry planszowe, znaczki do korespondencji, radiomagnetofon, materiały do teatrzyku szkolnego, paliwo na wyjazdy dzieci, żywność to wydatki w wysokości 10 362,- zł, tablice o narkomanii 354,- zł a wyposażenie biura posiedzeń GKRPA to kwota 2 150,- zł. Zakup środków żywności na zimowisko z ławy i na letni pobyt dzieci na kolonjach w Pszczynie stanowi kwotę 13 719,- zł, zakupy pozostałych materiałów (874,- zł) i inne usługi na zimowisko z ławy i na kolonie w Pszczynie (4 557,- zł) to kwota ogółem 5 231,- zł. Ponadto zapłacono 3 000,- zł tytułem opłaty za Izbę Wyrzębów. Na usługi telekomunikacyjne, warsztaty i przedstawienia profilaktyczne, konferencje i szkolenia wydano 2 124,- zł, a 63,- zł kosztował zakup energii. Wydatki inwestycyjne poniesione w tym rozdziale związane są z zakupem kostki brukowej na boisko szkolne przy SP nr 2 w Jaworzynie Zapalekach 11 896,- zł, i przygotowaniem dokumentacji pod budowę boiska sportowego przy SP nr 2 w Istebnej Zaolziu 2 210,- zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

To wynoszące łącznie 6 782,- zł kwota stanowiąca wydatki związane z zakupem ośrodków zdrowia w Koniakowie i w Jaworzynie od Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą za okres sprawozdawczy łącznie 3 328 368,- zł, z tego dotacje celowe to 2 896 412,- zł, natomiast środki własne to 431 956,- zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki wyłącznie ze środków zleconych wynoszące ogółem 2 577 050,- zł. Ze świadczeń rodzinnych (głównie zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaconych w kwocie 2 401 931,- zł skorzystały 1 022 osoby, natomiast na zaliczki alimentacyjne dla 49 rodzin wydano 57 257,- zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za 29 osób w wysokości 46 733,- zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 39 777,- zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy to kwota 8 211,- zł. Wynagrodzenie za prowadzenie zaliczek alimentacyjnych wypłacono w kwocie 1 500,- zł. Poza tym zakupiono materiały biurowe, szafę metalową, znaczki, papier, druki, opał za kwotę 9 712,- zł. Na rozmowy telefoniczne, zakup nowelizacji oprogramowania do świadczeń rodzinnych, naprawy sprzętu, szkolenia i prowizję bankową wydano łącznie 9 255,- zł, usługi informatyczne i prawne 1 110,- zł, energia elektryczna to 124,- zł a okresowe badania lekarskie pracowników 40,- zł. Koszt wyjazdów służbowych to 300,- zł, a odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1 100,- zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

7 708,- zł to kwota odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne składek za 21 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na zasiłki i zapomogi wydano ogółem 229 919,- zł; w tym środki własne 142 768,- zł. Wypłacono zasiłki celowe dla 286 rodzin na kwotę 114 047,- zł. Zdarzenia losowe (pożary domów i zabudowań gospodarczych) były przyczyną do wypłaty sześciu zasiłków w łącznej wysokości 21 994,- zł. Ze środków własnych odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 233,- zł za 1 osobę. Ponadto wypłacono zasiłki okresowe dla 79 osób, w tym na sumę 6 727,- zł ze środków własnych i 40 020,- zł z dotacji celowej. Natomiast ze środków zleconych wypłacono 21 osobom zasiłki stałe w łącznej wysokości 44 998,- zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne 63 416,- zł. Wypłacono 352 dodatki dla 37 rodzin.

Rozdział 85216 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 287 310,- zł; z czego 154 985,- zł z dotacji celowej i 132 325,- zł ze środków własnych.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe własne 84 642,- zł, wynagrodzenia osobowe zlecone 113 835,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne własne 6 780,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zlecone 8 923,- zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy ze środków zleconych to 24 856,- zł, natomiast ze środków własnych jest to kwota 18 582,- zł. Umowy zlecenia na usługi informatyczne i za wykonanie archiwum - 1 700,- zł ze środków własnych. Zakupy materiałów i wyposażenia (druki, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, środki czystości, opał, urządzenie biurowe składające się z ksero, faksu i aparatu telefonicznego, kalkulatory ze środków własnych wynoszą 4 523,- zł a ze środków zleconych 1 772,- zł. Zużycie energii w pomieszczeniach biurowych to 268,- zł ze środków własnych i 123,- zł z dotacji celowej. Okresowe badania pracowników to kwota 320,- zł ze środków własnych. Pozostałe usługi to wydatki rzędu 6 950,- zł ze środków własnych i 834,- zł ze środków zleconych. Są to usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, usługi medyczne, naprawy sprzętu, koszty utrzymania ośrodka. Podróże służbowe krajowe to wydatek w wysokości 751,- zł ze środków własnych i 487,- zł ze środków zleconych. Natomiast odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiony ze środków własnych to 1 589,- zł, a ze środków zleconych to 4 155,- zł. Zakupiono także, ze środków własnych, sprzęt komputerowy z oprzyrządowaniem za 6 200,- zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych wyniosły ze środków własnych 2 676,- zł i przeznaczone zostały na zastępstwo w czasie choroby opiekuńki społecznej świadczącej usługi w trzech ośrodkach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale prowadzone są wydatki związane z żywieniem dzieci w stołówkach szkolnych, wynoszące ogółem 161 189,- zł. Są to środki własne w kwocie 89 538,- zł oraz środki zlecone w kwocie 71 651,- zł. Z posiłków korzystało 636 dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale to 501 069,- zł. Na wydatki te składają się, wypłacane zgodnie z art. 54 „Karty Nauczyciela”, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 11 697,- zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynoszące 123 620,- zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi zatrudnionych w stołówkach szkolnych stanowiące kwotę 239 273,- zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 dla pracowników stanowi kwotę 27 181,- zł, narzuty w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy ze wszystkich wynagrodzeń to kwota w wysokości 79 712,- zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 18 272,- zł stanowiąca odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni za 1 314,- zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem wydatki stanowią kwotę 75 201,- zł. Głównie są to stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym z dotacji celowej w kwocie 65 163,- zł i ze środków własnych w kwocie 9 100,- zł. Poza tym zakupiono ze środków własnych znaczki pocztowe i paliwo na wysyłkę i rozwożenie decyzji o stypendiach za 588,- zł oraz wypłacono wynagrodzenie osobie doręczającej decyzje o stypendiach w wysokości 350,- zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

To zakup za kwotę 24 999,- zł oleju opałowego do Ochronki Dziernej dla dzieci przedszkolnych przy Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Istebnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki łącznie wynoszą 72 248,- zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 49 790,- zł, analizy ścieków 5 600,- zł, opłaty środowiskowe za odprowadzone ścieki wynoszą 2 843,- zł, badanie osadu ściekowego i wywóz odpadów z oczyszczalni 3 344,- zł, za inspekcję kanalizacji sanitarnej Jaworzynka Bestwiny zapłacono 3 244,- zł, zakup drobnego sprzętu (linki, żyłki, przekładnik, wirnik pompy, itp.), paliwo do kosiarki, olej do agregatów, opłata za dostarczenie agregatów, naprawa kosiarki to 1 599,- zł. Węże gumowe kosztowały 1 070,- zł a podchloryn sodu, wapno, membrany i elektrody 980,- zł. Ponadto zapłacono 1 322,- zł za naprawę silników i pomp elektrycznych na oczyszczalniach, 1 175,- zł za badania techniczne instalacji elektrycznej budynków oczyszczalni i czyszczenie przewodów kominowych, 720,- zł opłaty za roczny pakiet transmisji z oczyszczalni oraz 561,- zł za operat wodno-prawny i mapy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota wydatków to 328 844,- zł. Główną, wynoszącą 302 847,- zł, kwotę stanowią wydatki ponoszone w związku ze zbieraniem, składowaniem i wywozem odpadów komunalnych, 25 088,- zł to koszt zakupu i rozprowadzania worków na śmieci do wsi Jaworzynka i Koniaków, 529,- zł to koszt paliwa zużytego przez samochód gminny na rozwój worków na śmieci i przewóz kontenerów a 380,- zł to koszt sprzątnięcia miejsc publicznych w okolicy przystanków oraz zakup grabi, mioteli i łopat.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 285 498,- zł. Z tego na konserwację opraw oświetlenia ulicznego wydano 30 242,- zł i na remont oświetlenia ulicznego Kubalonka 10 862,- zł. Na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 55 045,- zł. Natomiast kwota 154 167,- zł to zapłata zobowiązań z roku 2004 za budowę oświetlenia ulicznego drogi Jaworzynka-Czerchla, bieżące wydatki związane z tą inwestycją to 20 584,- zł. Usługa geodezyjna wytyczenia i inwentaryzacji słupów oświetleniowych to kwota 1 908,- zł, a opłata za przyłączenie 588,- zł. Z kolei aneks do projektu technicznego oświetlenia Czerchla kosztował 3 104,- zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

To dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej z siedzibą w Istebnej w wysokości 362 400,- zł, w tym 342 000,- zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w Istebnej, z czego 5 000,- zł przeznaczone na wspomaganie finansowe zespołów regionalnych działających przy szkołach podstawowych. Z Ministerstwa Kultury instytucja ta otrzymała 9 400,- zł na zakup książek do bibliotek publicznych a z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 11 000,- zł na dofinansowanie organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury imprez.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92595 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota wydatków ogółem wynosi 120 767,- zł. Mieszczą się tutaj głównie wydatki związane z remontem budynków usługowych w Parku w Istebnej Centrum – 118 142,- zł. Sporządzono też projekt rozbudowy pawilonów handlowych w parku za 610,- zł, zakupiono trzy ławki za 1 973,- zł i 42,- zł wydano na paliwo do kosiarki na koszenie trawy w parku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Łączne wydatki to 16 617,- zł. Są to zakupy materiałów i drobnego sprzętu do bieżącej pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych, paliwo do kosiarki, części do bieżących napraw ośrodka „Pod Skocznią” i jego wyposażenia 5 806,- zł, koszt energii elektrycznej 1 503,- zł, usługi telekomunikacyjne 531,- zł i koszt wywozu ścieków 674,- zł. Mieszczą się tutaj również koszty wynajmu gruntów w Istebnej i w Jaworzynie pod boiska sportowe w wysokości 2 979,- zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 5 124,- zł na wykonanie projektu zadania amfiteatru w ośrodku „Pod Skocznią”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogółem wydatki wynoszą 39 781,- zł. Z tego 8 611,- zł to nagrody, puchary i medale na imprezy sportowe takie jak: Bieg Narciarski o Istebniański Brucik, Zimowa Spartakiada Samorządowców, Turniej Szachowy, Halowa Liga Piłki Nożnej, Powiat bez granic, Turniej Siatkówki Plazowej, biegi przełajowe i inne. Ubezpieczenie sportowców uczestniczących w Biegu Narciarskim o Istebniański Brucik to 350,- zł. Natomiast pozostałe materiały i usługi związane z przeprowadzeniem wspomnianych wyżej imprez to wydatek w wysokości: 2 452,- zł na Powiat bez granic, 3 147,- zł na Bieg Narciarski o Istebniański Brucik, 3 261,- zł na inne imprezy sportowe. Ponadto przekazano, zgodnie z zawartą umową, 21 960,- zł tytułem zapłaty za usługę promocyjną podczas Ligi Bike Maraton 2005.

G. ŚRODKI SPECJALNE

1. Wykaz świetlic w których prowadzono żywienie – środek specjalny

Świetlice szkolne

1. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
2. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej
3. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
4. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie
5. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynie
6. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynie
7. Świetlica przy Gimnazjum w Istebnej
8. Gminne Przedszkole w Istebnej

2. Wykaz szkół które prowadziły rachunek środków specjalnych

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie

3. Tabelaryczne ujęcie dochodów i wydatków środków specjalnych do
30.06.2005

Nazwa jedn. budżetowej prowadzącej rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Gminne Przedszkole w Istebnej	12 000	7 074	12 000	7 074
Świetlica przy Szk. Podst. nr 1 w Istebnej Centrum	88 000	41 974	88 000	41 974
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej	0	9 227	9 227	9 227
Świetlica przy Szk. Podst. nr 2 w Istebnej Zadrze	40 500	18 208	40 500	18 208
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	978	978	978
Świetlica przy Szk. Podst. nr 1 w Jaworzynie Centrum	18 000	9 984	18 000	9 984
Świetlica przy Szk. Podst. nr 2 w Jaworzynie Zapasiekach	60 000	32 499	60 000	32 499
Świetlica przy Szk. Podst. nr 1 w Koniakowie Centrum	80 360	40 026	80 360	40 026
Świetlica przy Szk. Podst. nr 2 w Koniakowie Rastocze	36 000	14 804	36 000	14 804
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	548	548	548
Świetlica przy Gimnazjum w Istebnej	120 000	53 225	120 000	53 225
Gimnazjum w Istebnej	18 800	18 800	27 301	27 301
RAZEM	473 660	248 245	462 914	256 746

Kwota w wysokości 1 510,- zł, jako niewykorzystana, została odprowadzona na rachunek bieżący budżetu Gminy przez Szkołę Podstawową nr 1 w Istebnej.

W powyższym zestawieniu ujęta jest jako wydatek środka specjalnego.

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zadrze
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynie Centrum
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynie Zapasiekach
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastocze
- Gimnazjum w Istebnej
- Gminne Przedszkole w Istebnej

2. Tabelaryczne ujęcie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2005

Nazwa jedn. budżetowej prowadzącej rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Gminne Przedszkole w Istebnej	5 337	5 337	5 337	5 337
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum	35 217	35 217	35 217	35 217
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zadrze	15 215	15 215	15 215	15 215
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynie Centrum	25 001	25 001	25 001	25 001
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynie Zapasiekach	7 839	7 839	7 839	7 839
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	29 302	29 302	29 302	29 302
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastocze	12 367	12 367	12 367	12 367
Gimnazjum w Istebnej	52 866	52 866	52 866	52 866
RAZEM	183 144	183 144	183 144	183 144

I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2005

Planowane przychody

Treść	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	3 500	3 543
Stan środków na początek roku	1 362	1 362
Środki do dyspozycji	4 862	4 905

Planowane wydatki

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup usług pozostałych	4 850	2 185
Stan środków na koniec roku	12	2 740

Planowane zadania:

- ✓ propagowanie działań proekologicznych, edukacja ekologiczna;
- ✓ inne cele służące ochronie środowiska w gminie.

Zrealizowane zadania:

- ✓ współudział w akcji „Sprzątanie Gminy” organizowanej przez młodzież szkolną;
- ✓ współfinansowanie w zakresie przeprowadzenia projektów z ochrony środowiska i gospodarki odpadami w obszarze działania Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej

Wojciech
Kowalski
Dariusz Kubiś

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ISTEBNEJ ZA ROK 2005**

Stan rachunku bankowego na dzień: 01.01.2005r.

70,51

Na przychody składają się następujące wpłaty:

1. Dotacja na działalność z budżetu Gminy	342 000,00
2. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	11 000,00
3. Dotacja Ministra Kultury	9 400,00
4. Darowizna	4 250,00
5. Dochód ze sprzedaży książki M. Kierki „Stroj ludowy górali”	4 975,00
6. Dochód ze sprzedaży podtytułu	500,00
7. Dochód z działalności zespołu „Mali Istebniacy”	200,00

OGÓŁEM PRZYCHODY:

372 325,00

OGÓŁEM ROZCHODY:

368 743,85

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2005r.

3 651,66

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

1. Zakup książek do biblioteki **11 044,75**
w tym dotacja Ministra Kultury **9 400,00**

2. Koszty imprez letnich ogółem **56 655,28**

W tym:

a) Dni Istebnej **19 483,07**
w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego **7 000,00**

- Wyżywienie, noclegi, napoje	3 128,57
- Oprawa muzyczna i konferansjer	2 306,00
- Ochrona imprezy	353,80
- Koncert kapeli „Zwymił”	2 835,90
- Koncert kwartetu Filharmonii Śląskiej	1 107,00
- Koncert kapeli „Karpień”	2 216,00
- Koncert zespołu muzycznego „Beskid Folk Band” Piotra Kohuta	707,50
- Artykuły pamiątkowe, biurowe, kwiaty	545,00
- Nagłośnienie imprezy	4 000,00

- Przewidywania regionalnych „Koniaków”, „Mały Koniaków” „Czadeczkę”, „Zgrajanie” do audiotek	500,22
- Upominki	294,80
- Wynajem kabin WC	256,36
- Usługi fotograficzne	243,52
- Plakaty i dyplomy	1000,40
b) Dotrymki	6 273,08
- Występ kapeli „Julus”	2 100,00
- Koncert kapeli „Zwrotna”	200,40
- Nagłośnienie imprezy	1 200,00
- Wykonanie nóg	235,95
- Wyżywienie gości i zespołów	1 125,48
- Kolacje i chleb dotrymkowy	500,60
- Artykuły biurowe i dekoracja	910,65
c) Letnie zawody furmanów	1 689,98
- Zakup materiałów na koszule i ich mycie	621,17
- Obsługa medyczna i weterynaryjna	200,00
- Oprawa muzyczna i konferansjer	571,60
- Kasety video	200,00
- Zakup nagród- puchary	97,21
d) Rajd Lanochodów	8 675,49
- Materiał na budowę pochylni	639,74
- Artykuły biurowe	422,78
- Konferansjer	670,70
- Wyżywienie i noclegi dla TVP 3	3 114,54
- Artykuły sportowe - pokar gastronomiczny	129,61
- Ochrona imprezy	1 007,72
- Wynajem kabin WC	898,80
- Kasety video	320,00
- Obsługa medyczna, dyktar w pogotowiu	235,80
- Zabezpieczenie energii, posar czasu	235,80
- Nagłośnienie imprezy	1 000,00
e) Tydzień Kultury Beskidzkiej- Festyn Istebski	8 635,50
- Poczęstunek uczestników korowoda	600,00
- Wyżywienie i napoje dla zespołów	3 726,65
- Usługi fotograficzne	881,85
- Oprawa muzyczna- zespół „Jewer”	750,00
- Oprawa muzyczna- zespół Sikora „ADM”	471,60
- Udział i dowód zespołu „Koniaków”	640,00
- Udział i dowód zespołu „Rybnarowice”	770,00
- Występ zespołu „Młodzi”	500,00
- Upominki dla wykonawców	195,40
- Celemniotwo w C.I.O.F.F. w ramach TKB	300,00
f) Rock na dużej	6 300,00
- w tym dofinansowane przez sponsorów	3 950,00
- Występy kabaretowe	2 045,20
- Nagłośnienie	2 500,00
- Wynajem kabin WC	481,50
- Wyżywienie	1 273,30
g) Pokaz Shuh Mundurowych	2 125,80
- Artykuły papierniczne, środki czystości	701,58
- Artykuły sportowe	67,70
- Usługi fotograficzne	90,02
- Pokaz walk karate	500,00
- Oprawa muzyczna	766,20
h) Pozostałe imprezy ogółem	3 472,36
- Majowe spotkanie plenarowe	1 014,50
- Bielo polowyka	167,73
- Wielkie gotowanie	184,63
- Mieszanie owiec	600,00
- Gajdosze	500,00
- Biko Marston	943,50
- TVP -spotkanie Ćwilonis	62,00
3. Koszty imprez zimowych ogółem	12 835,74
W tym:	
a) Spotkanie opłatkowe seniorów	2 634,99
- Nagłośnienie	200,00
- Występ zespołu regionalnego „Mały Koniaków”	200,00
- Artykuły sportowe	1 224,01
- Artykuły biurowe i skromia świąteczna	209,82
- Artykuły papierniczne	510,96
- Przewóz klas „O” na spotkanie	290,20
b) Zimowe zawody furmanów	3 439,75
- Wyżywienie i nocleg	572,95
- Kasety video	800,00
- Obsługa medyczna	120,00
- Konferansjer	260,00
- Najem gruntu	300,00
- Ubezpieczenie i szkolenie	228,00
- Artykuły papierniczne	500,00
- Plakaty i baner	658,80

c) Przeglad grup koledniczych	6 761,20
- w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	4 090,00
- Nagrody dla uczestników	2 500,00
- Wyżywienie i napoje	3 000,00
- Honorarium dla komisji	500,00
- Usługi fotograficzne	561,20
- Artykuły biurowe i papierniczne	200,00
4. Promocja kultury- organizacja wystaw, konkursów, zakup nagród ogółem	20 772,21
W tym:	
a) Koszt organizacji wystaw	2 228,07
- Wystawa pań razowych	900,00
- Wystawa z okazji „75-lecia kościoła Ewangelicko -Augustańskiego”	157,68
- Wystawa twórczości kadowej	1 170,39
b) Koszt organizacji konkursów	2 691,38
- „Powiatowy Konkurs Wiedzy O Regionie”	300,00
- „Nasze doświadczenia” konkurs kulinarny	148,50
- „Nasze ranczo” międzyszkolny konkurs gwarowy	663,24
- „Wesele góralskie” konkurs plastyczny	431,50
- „Młodzi i Grzegorz” konkurs międzyszkolny	650,00
- „I Gminny Przegląd Recytatorski”	500,14
c) Promocja kultury, zakup nagród	15 852,76
- Zakup książek w celach promocyjnych	14 224,36
- „Strój kadowy góralski” Istebnej, Jaworzynki, Koniaków	9 433,45
- „Gębie na muzykę”	4 160,91
- „Historia Ewangelicyzmu na terenie Trójwsi Beskidzkiej”	630,00
- Zakup książek jako nagrody dla uczniów za wzorowe czytelnictwo	791,90
- Wykonanie biuletynu jako pamiątki regionalnej na potrzeby biura organizującego TKB w Bielsku-Białej	330,20
- Wykonanie plakatów na imprezy letnie	506,30
5. Przewóz zespołów regionalnych, artystycznych ogółem	4 544,01
W tym:	
- „Czadeczkę”- Bielsko -Biala	1 130,00
- „Istebna” - Ustroń	280,00
- „Zgrajanie”- „Mały Istebniacy”- Chocisz	774,01
- „Mała Istebna”- Wiśla	180,00
- Drużyna Chór ze SP nr 1 w Koniakowie „zespół muzyczny z Gminą”	2 000,00
- w Istebnej - Ciepłochowa	
f) Rock na dużej	6 300,00
- w tym dofinansowane przez sponsorów	3 950,00
- Występy kabaretowe	2 045,20
- Nagłośnienie	2 500,00
- Wynajem kabin WC	481,50
- Wyżywienie	1 273,30
g) Pokaz Shuh Mundurowych	2 125,80
- Artykuły papierniczne, środki czystości	701,58
- Artykuły sportowe	67,70
- Usługi fotograficzne	90,02
- Pokaz walk karate	500,00
- Oprawa muzyczna	766,20
h) Pozostałe imprezy ogółem	3 472,36
- Majowe spotkanie plenarowe	1 014,50
- Bielo polowyka	167,73
- Wielkie gotowanie	184,63
- Mieszanie owiec	600,00
- Gajdosze	500,00
- Biko Marston	943,50
- TVP -spotkanie Ćwilonis	62,00
3. Koszty imprez zimowych ogółem	12 835,74
W tym:	
a) Spotkanie opłatkowe seniorów	2 634,99
- Nagłośnienie	200,00
- Występ zespołu regionalnego „Mały Koniaków”	200,00
- Artykuły sportowe	1 224,01
- Artykuły biurowe i skromia świąteczna	209,82
- Artykuły papierniczne	510,96
- Przewóz klas „O” na spotkanie	290,20
b) Zimowe zawody furmanów	3 439,75
- Wyżywienie i nocleg	572,95
- Kasety video	800,00
- Obsługa medyczna	120,00
- Konferansjer	260,00
- Najem gruntu	300,00
- Ubezpieczenie i szkolenie	228,00
- Artykuły papierniczne	500,00
- Plakaty i baner	658,80

II. PONIESIONE WYDATKI W GOK- BP ISTEBA NA:

1. Wynagrodzenie pracowników	170 368,91
2. Koszty ZUS	28 598,67
3. Fundusz pracy	3 851,86
4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 497,11
5. Delegacje służbowe	1 098,24
6. Usługi remontowe, naprawy i konserwacje	7 883,27
- naprawa i konserwacja ksera	262,30
- naprawa skrypiec	250,00
- wykonanie instalacji elektryczno komputerowej w bibliotece w Jaworzynie	2 560,06
- przegląd gabinetu i serwis poprawczy kół oś w bibliotece w Istebnej	170,80
- remont dachu w bibliotece Istebna	750,23
- lakierowanie tyklowanie i układanie parkietu w budynku GOK	1 960,00
- modernizacja systemu alarmowego w budynku biblioteki w Jaworzynie	793,88
- badanie instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Istebnej	1 136,00
7. Energia elektryczna i woda	1 683,70
- GOK	913,95
- Biblioteka Istebna	532,71
- Biblioteka Jaworzynka	217,04
8. Telefony	7 750,79
- GOK (w tym Tele 2 – 2 235,08)	6 286,89
- Biblioteka Istebna	973,08
- Biblioteka Jaworzynka	490,82
9. Zakup oleju opałowego	9 915,35
- GOK	6 153,55
- Biblioteka Istebna	1 887,80
- Biblioteka Jaworzynka	703,01
- Biblioteka Konikow	1 170,99

10. Zakup materiałów gospodarczych	16 143,80
- regały do nowo uruchomionej biblioteki w budynku SP nr 1 w Konikowie	7 476,84
- zakup felty do malowania regałów w bibliotece w Konikowie	160,00
- zakup aparatu telefonicznego do biblioteki w Jaworzynie	69,00
- zakup folii, ksiąg inwentarzowych do biblioteki Istebna	537,25
- zakup stałek, kresleń do GOK-u	2 480,00
- zakup naczyń, linczek i osłonek do GOK-u	744,87
- zakup kwiatów do dekoracji GOK-u	124,00
- dorobienie kluczy, zakup zamka do drzwi, siłki, wiertło gwintowe, felty do GOK-u	467,14
- zakup artykułów biurowych do GOK na bieżące potrzeby: tuz, papier ksero, dyskiety, druki książkowe, pióro dla księgowej	1 870,00
- zakup lakieru i klei potrzebnych do układow parkietu w GOK-u	1 492,00
- zakup fartucha do stroju regionalnego i skrzypiec dla zespołu „Mali Istebniacy”	258,90
- zakup pramery „Głos Ziemi Gostyńskiej”	98,80
- zakup znaczków pocztowych	365,00
11. Czynsz Biblioteka w Konikowie płacony do 31.08.2005r.	2 147,20
12. Monitoring w budynku GOK oraz bibliotek w Istebnej, Jaworzynie i Konikowie	1 711,06
13. Wynagrodzenie ryczałtowe	4 546,80
W tym:	
- kółko plastyczne	2 511,60
- usługi informatyczne	1 539,74
- wykonanie skrzypiec	495,46
14. Pracownicze badania lekarskie	360,00
15. Caloroczne ubezpieczenie imprez kulturalnych	226,00
16. Aktualizacja strony internetowej	610,00
17. Prowizja bankowa	612,00
18. Roczny abonament – skrzynka pocztowa	67,10

KSIĘGOWA
Małgorzata Jermoluk

DYREKTOR
mgr Elżbieta Lepińska

2507

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Janów za rok 2005

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

ŁĄCZNE WYKONANIE DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZA 2005 ROK

Plan dochodów na dzień 31.12.2005 roku: stanowi kwotę 11 712 799,00 zł
Wykonanie dochodów na 31.12.2005 rok stanowi kwotę 11 383 097,00 zł
Co stanowi: 97,19 % planu rocznego
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010		Rolnictwo i leśnictwo	323 750,00	181 404,00	56,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	65 000,00	10 733,00	16,51
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 000,00	108 290,00	72,19
	01095	Pozostała działalność	108 750,00	62 381,00	57,36
600		Transport i łączność	1 400 754,00	1 388 978,00	99,16
	60016	Drogi publiczne gminne	1 149 954,00	1 149 954,00	100,0
	60017	Drogi wojewódzkie	250 800,00	239 024,00	95,3
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,0
	63001	Zadania w zakresie sprawozdania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	330 545,00	99,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	97 999,00	32,67
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	32 546,00	108,49
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	84 215,00	70 040,00	83,17
	75011	Utrzymanie województwa	37 215,00	37 653,00	101,18
	75023	Utrzymanie gmin i miast na prawach powiatu	43 000,00	28 575,00	66,45
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 812,00	95,30
781		Utrzymanie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 567,00	40 568,00	99,95

75101	Utrzymanie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 197,00	24 183,00	99,94
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 434,00	15 429,00	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00	10 958,00	178,05
75412	Ochrona przeciwpożarowa	-	4 800,00	-
75414	Ochrona cywilna	6 150,00	6 150,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 121,00	2 538 877,00	104,91
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	8 809,00	35,24
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526 500,00	548 120,00	104,11
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	704 500,00	761 414,00	108,08
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	81 700,00	80 416,00	98,43
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 079 421,00	1 120 118,00	103,77
758	Różne rozliczenia	5 295 897,00	5 292 254,00	99,93
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 181 699,00	3 181 699,00	100,0
75807	Część wyznawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 198,00	2 109 198,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 357,00	27,14
801	Oświata i wychowanie	216 605,00	214 485,00	99,02
80101	Szkoły podstawowe	156 605,00	154 241,00	98,50
80104	Przedszkola	40 000,00	38 463,00	96,16
80110	Gimnazja	20 000,00	17 663,00	88,32
80114	Zespoły obsługi ekonomii administracyjnej szkół	-	11,00	-

80195	Pozostała działalność	100,00	197,00	107,0
852	Pomoc społeczna	1 169 685,00	1 140 490,00	97,53
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	934 197,00	951 825,00	97,53
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 908,00	4 453,00	90,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 562,00	91 389,00	93,67
85219	Osiedki Pomocy Społecznej	69 795,00	69 890,00	100,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 346,00	92,73
85295	Pozostała działalność	14 543,00	14 787,00	101,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 630,00	87 729,00	90,79
85401	Świadczenia szkolne	19 000,00	12 950,00	68,16
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 630,00	52 630,00	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	22 149,00	88,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 905,00	173 936,00	87,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	40 430,00	77,75
90029	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z ogółu produktów	1 000,00	255,00	25,5
90095	Pozostała działalność	145 905,00	133 251,00	91,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 600,00	119 609,00	100,06
92109	Domy i Ośrodki Kultury	97 000,00	97 069,00	100,07
92116	Biblioteki	7 600,00	7 600,00	100,0
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY:		11 712 799,00	11 383 097,00	97,19

Województwo Śląskie
Geny Jarczyk
mgr Adam Markowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	36 815,00	36 815,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 815,00	36 815,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 567,00	40 548,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 197,00	24 183,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 434,00	15 429,00
852		Pomoc społeczna	1 030 685,00	1 006 466,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	934 197,00	951 825,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 908,00	4 453,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 580,00	50 188,00
RAZEM			1 108 047,00	1 083 829,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANEYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
801		Oświata i wychowanie	2 065,00	2 065,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 965,00	1 965,00
	80195	Pozostała działalność	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	129 420,00	124 639,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 982,00	41 201,00
	85219	Osiedki Pomocy Społecznej	69 795,00	69 795,00
	85295	Pozostała działalność	13 643,00	13 643,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 630,00	52 630,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 630,00	52 630,00
RAZEM DOCHODY:			184 115,00	179 334,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

ZESTAWIENIE SUBWENCJI ZA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
758			Różne realizacje	5 290 897,00	5 290 897,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 181 699,00	3 181 699,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 699,00	3 181 699,00
	75807		Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 198,00	2 109 198,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 198,00	2 109 198,00
RAZEM				5 290 897,00	5 290 897,00

Województwo Śląskie
Geny Jarczyk
mgr Adam Markowski

Województwo Śląskie
Geny Jarczyk
mgr Adam Markowski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2005 ROK**

DIŁAL	ROZDZIAŁ	NAMWA	PLAN	WYKONANIE
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00	6 150,00
	75414	Ochrona cywilna	6 150,00	6 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100,00	15 100,00
	92116	Biblioteki	7 600,00	7 600,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
RAZEM DOCHODY:			31 250,00	31 250,00

Wójt
Grzegorz Jankowski
Grzegorz Jankowski

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

DIŁAL	Nazwa działu Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
810	Rolnictwo i leśnictwo	165 000,00	64 364,00
	-wpłaty mieszkańców wsi Piasek za podłączenie do kanalizacji -	9 790,00	
	-wpłaty za podłączenie do wodociągu -	943,00	
	-dzierżawa obsadów leśnych -	137,00	
	-wyczyste użytkowanie gruntów -	51 281,00	
	-czynsze dzierżawne -	2 213,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	130 545,00
	-wpłaty z tytułu sprzedaży mienia -	97 999,00	
	-czynsze za lokale mieszkalne -	2 929,00	
	-czynsze za lokale użytkowe -	29 617,00	
750	Administracja publiczna	47 400,00	33 225,00
	-wpłaty 5% od przekazanych dochodów z tytułu administracji rządowej -	838,00	
	-wpłaty z opłat administracyjnych za czynności urzędowe -	15 673,00	
	-wpłaty za dokumentację przetargową -	1 090,00	
	-prowinia za zwłoki skarbowe -	270,00	
	-wpłaty z tytułu refundacji kosztów ogrzewania PKO i JBS -	11 540,00	
	-dochody za usługi ksero i korzystanie z internetu w Gminnym Centrum Informacji -	3 812,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 800,00
	-wpływ środków od ONP Złoty Potok na karowanie samochodów -	4 800,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 121,00	2 518 877,00
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -	8 774,00	

	-wpływy z podatku od nieruchomości -	830 128,00		
	-wpływy z podatku rolnego -	147 437,00		
	-wpływy z podatku leśnego -	77 803,00		
	-wpływy z podatku od środków transportu -	111 447,00		
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn -	15 707,00		
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej -	51 556,00		
	-wpływy z opłaty skarbowej -	22 166,00		
	-wpływy z opłaty targowej -	32 198,00		
	-wpływy z opłaty miejscowej -	1 201,00		
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	1 624,00		
	-wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych -	78 725,00		
	-podatek dochodowy od osób fizycznych -	1 113 608,00		
	-podatek dochodowy od osób prawnych -	6 510,00		
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	19 126,00		
	-wpływy 0,3% podatku od osób fizycznych -	867,00		
758	Różne rozliczenia		5 000,00	1 357,00
	-odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych -	1 357,00		
801	Oświata i wychowanie		57 724,00	55 604,00
	-wpłaty darowizn na rzecz S P Janów -	4 224,00		
	-opłata stała i opłata za żywienie Przedszkola -	37 715,00		
	-wpływy 0,3% podatku od osób fizycznych -	275,00		
	-wpłata za żywienie Gimnazjum w Piasku -	10 988,00		
	-wpłaty uczniów za bilety miesięczne -	1 683,00		
	-wpłaty GOPS za dożywianie uczniów -	719,00		
852	Pomoc społeczna		9 500,00	9 585,00
	-wpłaty za usługi opiekuńcze -	8 346,00		
	-wpływy 0,3% podatku od osób fizycznych -	27,00		
	-zwrot za dożywianie uczniów -	1 143,00		
	-zwrot za koszty przejazdów do komunikacji -	69,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		44 000,00	35 099,00
	-wpłaty za żywienie S P Janów i wierzchni szkolny -	5 608,00		
	-wpłaty dokonane przez GOPS na dożywianie dzieci -	7 342,00		
	-wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedku -	22 148,00		
	-wpływy 0,3% podatku od osób fizycznych -	1,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 000,00	78 031,00
	-wpływy z opłaty produktowej -	253,00		
	-wpływy za odprowadzanie ścieków -	40 430,00		
	-wpływy z opłat za reklamę -	2 055,00		
	-wpływy z korzystania z pola namiatowego -	2 507,00		
	-wpływy z parkingów -	2 587,00		
	-podłączenie do wodociągów i kanalizacji -	3 900,00		
	-dzierżawa wodociągów i kanalizacji -	26 189,00		
	-wpłaty za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań -	108,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 000,00	97 069,00
	-wpłaty sponsorów na imprezy organizowane przez SOK i S -	64 370,00		
	-wpływy z korzystania z siłowni -	960,00		
	-wpływy z kawiarenki internetowej i bilarda -	346,00		
	-pozostałe dochody (wynajem sali, reklamy podczas imprez, korzystanie z parkingów na imprezach) -	31 393,00		
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE:			3 276 745,00	3 628 556,00

Wójt
Grzegorz Jankowski
Grzegorz Jankowski

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

DOCHODY POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	Wpłaty gmin w ramach Porozumienia LEADER + 108 290,00 Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Program LEADER+ Dotacja na utworzenie siedziby poprzez wyposażenie w materiały i sprzęt biurowy dla Lokalnej Grupy Działania 8 750,00	158 750,00	117 040,00
400	Transport i łączność	SAPARD 1 149 954,00 Siedlec ul. Żródlana 532 770,00 Lusławice-Okrąglik 617 184,00 Urząd Marszałkowski Dotacja na drogi do transportu rolnego 239 016,00 Janów-Sierpniey Dąb 85 800,00 Lusławice-Okrąglik 90 000,00 Zurów, ul. Figurska 63 216,00	1 400 754,00	1 388 970,00
630	Turystyka	Dotacja „Urząd Marszałkowski dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlecu na świetlicę przyrodniczo-dydaktyczno-ekologiczną” 3 000,00	3 000,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	Dotacja WFOS i GW w Katowicach na termomodernizację szkół 150 216,00 SP Lusławice 21 970,00 SP Sokole Pole 128 246,00 Powiatowy Urząd Pracy – wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 6 600,00	156 816,00	156 816,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	SAPARD – ścieżka rowerowa Złoty Potok – Ostrejka 95 905,00	95 905,00	95 905,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Nagroda za najpiękniejszą wieś Województwa Śląskiego 7 500,00	7 500,00	7 500,00
R A Z E M			1 822 725,00	1 769 231,00

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Łp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje z budżetu państwa	5 290 897,00	5 290 897,00	100,0
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 108 067,00	1 083 829,00	97,81
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 115,00	179 334,00	97,4
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	31 250,00	31 250,00	100,0
5	Dochody własne	3 275 745,00	3 028 556,00	92,45
6	Dochody pochodzące z innych źródeł	1 822 725,00	1 769 231,00	97,07
R A Z E M		11 712 799,00	11 383 097,00	97,19

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2005 ROKU

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę 181 404,00 zł

w tym:

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”
- wpłaty mieszkańców w Pielku na podłączenie do kanalizacji 10 733,00 zł
- wpłaty na podłączenie do wodociągu 9 790,00 zł
- wpłaty na podłączenie do wodociągu 943,00 zł

Rozdział 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
- wpłaty Gmin: Mniów, Olsztyn, Koziegłowy, Niegosław, Poraj, Leśnów, Żarki z tytułu Porozumienia „LEADER+” 108 290,00 zł

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na Program „LEADER+”, na utworzenie siedziby poprzez wyposażenie w materiały i sprzęt biurowy dla Lokalnej Grupy Działania 8 750,00 zł
- dzierżawa obwodów leśnych 137,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 51 281,00 zł
- czynsze dzierżawne 2 213,00 zł

Dział 400 „Transport i łączność”

Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę 1 388 970,00 zł

w tym:

Rozdział 40016 „Drogi publiczne umiaste”
- SAPARD- droga Lusławice – Okrąglik 617 184,00 zł
- SAPARD – ul. Żródlana 532 770,00 zł

Rozdział 40017 „Drogi wewnętrzne”
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na drogi do transportu rolnego:
- Janów – Sierpniey Dąb 85 800,00 zł
- Zurów ul. Figurska 90 000,00 zł
- Zurów – Okrąglik 63 216,00 zł

Dział 630 „Turystyka”

Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę 3 000,00 zł

w tym:

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie uprządkowania turystyki”
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego dla schroniska szkolnego w Siedlecu na „Ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczno-ekologiczną w Siedlecu” 3 000,00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę 130 545,00 zł

w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
- wpływy ze sprzedaży mienia 97 999,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia 97 999,00 zł

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe 32 545,00 zł
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe 29 617,00 zł
- wpływy z czynszów z mieszkaniami 2 929,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”

Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę 10 000,00 zł

w tym:

Rozdział 71035 „Cmentarze”
- dotacja na utrzymanie mogił żołnierskich 10 000,00 zł
- dotacja na utrzymanie mogił żołnierskich 10 000,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”

Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę 70 040,00 zł

w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”
- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności 32 653,00 zł
- sprawy obywatelskie 29 200,00 zł
- zarządanie kryzysowe 2 400,00 zł
- rozwój regionalny 5 215,00 zł
- wpływy 5% od przekazanych dochodów z tytułów administracji rządowej (dowody osobiste, odciski palców) 838,00 zł

Rozdział 75023 „Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu”
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe 28 275,00 zł
- wpływy z opłat za dokumentację przetargową 15 673,00 zł
- wpływy z prowizji za zwaki skarbowe 1 092,00 zł
- wpływy za opłacenie JBS Niegosław i PKO 270,00 zł
- wpływy za opłacenie JBS Niegosław i PKO 11 540,00 zł

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”
- wpływy z opłat za usługi ksero i korzystanie z internetu w Gminnym Centrum Informacji 3 812,00 zł
- wpływy z opłat za usługi ksero i korzystanie z internetu w Gminnym Centrum Informacji 3 812,00 zł

Dział 751 „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa”

Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę
w tym: **40 548,00 zł**

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” **936,00 zł**
- dotacja na aktualizację spisu wyborów (dotacja Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Częstochowie) **936,00 zł**

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” **24 183,00 zł**
- dotacja dotycząca wyborów na Prezydenta RP (dotacja Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Częstochowie) **24 183,00 zł**

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” **15 429,00 zł**
- dotacja dotycząca wyborów do Sejmu i Senatu (dotacja Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Częstochowie) **15 429,00 zł**

Dział 754 „Bierzeźliwość publiczna i ochrona przeciwpożarowa”
Ogółem wykonane dochody tego działu to kwota
w tym: **10 950,00 zł**

Rozdział 75412 „Ochronnicze straż pożarna” **4 800,00 zł**
- środki finansowe, które wpłynęły od OSP Złoty Potok na karosację samochodu **4 800,00 zł**

Rozdział 75414 „Ochrona cywilna” **6 150,00 zł**
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie otrzymana na ochronę cywilną zgodnie z zawartym porozumieniem **6 150,00 zł**

Dział 756 „Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę
w tym: **2 518 877,00 zł**

Rozdział 75603 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” **8 809,00 zł**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej **8 774,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **35,00 zł**

Rozdział 75612 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” **548 170,00 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości **464 249,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego **7 063,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego **56 497,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportu **19 961,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **410,00 zł**

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych” **761 414,00 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości **365 879,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego **140 374,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego **21 306,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportu **91 546,00 zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn **15 707,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **22 132,00 zł**
- wpływy z opłaty targowej **32 198,00 zł**
- wpływy z opłaty miejscowej **1 201,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **51 146,00 zł**
- wpływy z różnych opłat 0,3% podatku od osób fizycznych **867,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **19 058,00 zł**

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy” **80 416,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **34,00 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **1 624,00 zł**
- wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu **78 725,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **33,00 zł**

Rozdział 75621 „Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” **1 120 118,00 zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych **1 113 608,00 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych **6 510,00 zł**

Dział 758 „Różne rozliczenia”
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę
w tym: **5 292 254,00 zł**

Rozdział 75803 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” **3 181 699,00 zł**

Rozdział 75807 „Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin” **2 109 198,00 zł**

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” **1 357,00 zł**
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych **1 357,00 zł**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę
w tym: **214 485,00 zł**

Rozdział 80101 „Szkół podstawowych” **158 241,00 zł**

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników **1 965,00 zł**
- wpłaty darowizn na rzecz SP Janów **4 224,00 zł**
- wpływy 0,3% podatku od osób fizycznych **153,00 zł**
- wpłaty uczniów na bilety miesięczne – dojazd do szkoły **1 683,00 zł**
- dotacja WFOS i GW na termomodernizację szkół **150 216,00 zł**
SP w Sokolim Polu - 128 246,00 zł
SP w Łasławicach - 21 970,00 zł

Rozdział 80104 „Przedszkole” **38 463,00 zł**
- dochody dwóch przedszkoli z opłat stałych i za żywienie **38 434,00 zł**
Przedszkole Janów:
- opłata stała **7 979,00 zł**
- opłata za żywienie **13 796,00 zł**
- opłata za dożywianie – GOPS **265,00 zł**

Przedszkole Złoty Potok:
- opłata stała **6 203,00 zł**
- opłata za żywienie **9 737,00 zł**
- opłata za dożywianie – GOPS **356,00 zł**

- wpływ 0,3% podatku od osób fizycznych **29,00 zł**

Rozdział 80110 „Gimnazja” **17 463,00 zł**
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie przyznane na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego **6 600,00 zł**
- wpływ 0,3% podatku od osób fizycznych **75,00 zł**
- wpływ z opłat za żywienie w stołówce szkolnej **10 988,00 zł**

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” **11,00 zł**
- wpływ 0,3% podatku od osób fizycznych **11,00 zł**

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” **107,00 zł**
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego **100,00 zł**
- wpływ 0,3% podatku od osób fizycznych **7,00 zł**

Dział 852 „Pomoc społeczna”
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę
w tym: **1 140 690,00 zł**

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne” **951 825,00 zł**
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie oraz obsługę tych świadczeń **951 825,00 zł**

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” **4 453,00 zł**
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne **4 453,00 zł**

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” **91 389,00 zł**
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz składek na ubezpieczenie **91 389,00 zł**

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” **69 890,00 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej **69 795,00 zł**
- wpływ 0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych **95,00 zł**

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” **8 346,00 zł**
- wpłaty podopiecznych za usługi świadczone przez opiekunki domowe **8 346,00 zł**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” **14 787,00 zł**
- dotacja na „Pomoc dla potrzebujących” **13 643,00 zł**
- odpłatność za dożywianie w placówkach szkolnych **1 144,00 zł**

Dział 854 „Fiducyjna opieka wychowawcza”
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę
w tym: **87 729,00 zł**

Rozdział 85401 „Świadczenia szkolne” **12 950,00 zł**
- wpłaty uczniów za żywienie w stołówce szkolnej przy SP Janów **5 608,00 zł**
- wpłaty dokonane przez GOPS na dożywianie dzieci szkolnych **7 342,00 zł**

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” **52 630,00 zł**
- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów **52 630,00 zł**

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” **22 149,00 zł**
- wpływy za noclegi i sprzedaż wódek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sielcu **22 148,00 zł**
- wpływ 0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych **1,00 zł**

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę
w tym: **173 936,00 zł**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 40 430,00 zł

- wpływy za odprowadzanie ścieki 40 430,00 zł

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat produktowych” 255,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane w transzach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 255,00 zł

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” 133 251,00 zł

- wpływy z reklam 2 055,00 zł
- wpływy z opłaty za pobyt na pola namiotowym 2 507,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej 2 587,00 zł
- wpłaty za podłączenia do wodociągów i kanalizacji 3 900,00 zł
- wpłaty za C.O. wynajmowanych mieszkań 108,00 zł
- dzierżawa wodociągów i kanalizacji 26 189,00 zł
- SAPARD – Ścieżka rowerowa 95 905,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 119 449,00 zł

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę w tym:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 92 069,00 zł

- dochody z bilarda 40,00 zł
- dochody z kawiarni internetowej 307,00 zł
- darowizny dla SOK i S 64 370,00 zł
- wpływy z silowni 960,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów (reklamy w „Echu Janowa”, wynajem sali, reklamy podczas imprez organizowanych przez SOK i S, parkingi) 31 392,00 zł

Rozdział 92116 „Biblioteki” 7 600,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych 7 600,00 zł

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” 15 000,00 zł

- nagroda w konkursie na „Najpiękniejszą wieś województwa śląskiego” 7 500,00 zł
- dotacja Urzędu Miasta Ciepłochowa na „VII Jurajskie Lato Filmowe” w Złotym Potoku 7 500,00 zł


Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

ŁĄCZNE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK

Plan wydatków w budżecie po zmianach na 31.XII.2005 r. stanowi kwotę 13 722 876,00 zł
Wykonanie wydatków na 31.XII.2005 r. to kwota 12 404 397,00 zł
co stanowi 90,39 % planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i leśnictwo	277 954,00	282 909,00	29 890,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	114 304,00	111 230,00	-
		- wydatki bieżące	5 000,00	4 455,00	-
		- wydatki inwestycyjne	109 304,00	106 775,00	-
	01030	Uprawy rolnicze	4 900,00	3 394,00	-
		- wydatki bieżące	4 900,00	3 394,00	-
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoj obszarów wiejskich	150 000,00	79 535,00	29 890,00
		- wydatki bieżące	150 000,00	79 535,00	29 890,00
	01095	Pozostała działalność	8 750,00	8 750,00	-
		- wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	-
		- wydatki inwestycyjne	7 450,00	7 450,00	-
400		Transport i łączność	2 131 690,00	1 827 465,00	180 553,00
	40014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	100 000,00	-	-
	40016	Drogi publiczne gminne	1 253 890,00	1 166 417,00	89 825,00
		- wydatki bieżące	1 171 200,00	1 143 220,00	23 615,00
		- wydatki inwestycyjne	1 082 690,00	1 023 197,00	57 208,00
	40017	Drogi wewnętrzne	779 800,00	661 052,00	99 730,00
		- wydatki inwestycyjne	779 800,00	661 052,00	99 730,00
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	-
	63003	Zadania w zakresie aportowania turystyki	3 000,00	3 000,00	-
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	30 037,00	1 620,00
	70005	Gospodarka grantami i nierzachodowymi	35 000,00	30 037,00	1 620,00
		- wydatki bieżące	35 000,00	30 037,00	1 620,00

710		Działalność usługowa	81 880,00	80 633,00	1 525,00
	71004	Planowanie gospodarcze	70 000,00	69 698,00	-
		- wydatki bieżące	70 000,00	69 698,00	-
	71035	Cenotaryje	11 880,00	10 335,00	1 525,00
		- wydatki bieżące	11 880,00	10 335,00	1 525,00
750		Administracja publiczna	1 649 625,00	1 543 964,00	37 834,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 167,00	107 809,00	-
		- wydatki bieżące	114 167,00	107 809,00	-
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 997,00	94 481,00	-
	75022	Rady gmin i miast i miast na prawach powiatu	74 245,00	72 539,00	-
		- wydatki bieżące	74 245,00	72 539,00	-
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 092,00	14 377,00	-
	75023	Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	1 420 175,00	1 324 852,00	37 834,00
		- wydatki bieżące	1 360 475,00	1 276 732,00	25 630,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	939 775,00	906 957,00	-
		- wydatki inwestycyjne	59 700,00	47 320,00	12 204,00
	75095	Pozostała działalność	41 018,00	39 564,00	-
		- wydatki bieżące	41 018,00	39 564,00	-
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 198,00	19 884,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 567,00	40 548,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	-
		- wydatki bieżące	936,00	936,00	-
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 197,00	24 183,00	-
		- wydatki bieżące	24 197,00	24 183,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 434,00	15 429,00	-
		- wydatki bieżące	15 434,00	15 429,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 590,00	156 813,00	17 258,00
	75404	Komenda Wojewódzkiej Policji	5 000,00	5 000,00	-
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	-
	75412	Ochrona straży pożarnej	237 670,00	157 248,00	17 041,00
		- wydatki bieżące	161 470,00	137 248,00	17 041,00
		- wydatki inwestycyjne	56 200,00	-	-
	75414	Ochrona cywilna	15 720,00	14 565,00	217,00
		- wydatki bieżące	15 720,00	14 565,00	217,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 470,00	11 638,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 800,00	33 623,00	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 800,00	33 623,00	-
		- wydatki bieżące	34 800,00	33 623,00	-
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	141 710,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	141 710,00	-
		- wydatki bieżące:			
		obsługa długu gminy	150 000,00	141 710,00	-
758		Różne zadania	20 000,00	17 491,00	-
	75814	Różne zadania finansowe	20 000,00	17 491,00	-
		- wydatki bieżące	20 000,00	17 491,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 224 063,00	4 866 859,00	44 294,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 916 046,00	2 790 197,00	4 788,00
		- wydatki bieżące	2 166 171,00	2 006 415,00	4 788,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 915 247,00	1 769 401,00	-
		- wydatki inwestycyjne	799 875,00	783 782,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 389,00	173 132,00	-
		- wydatki bieżące	183 389,00	173 132,00	-
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 999,00	161 762,00	-
	80104	Przedszkola	462 718,00	424 232,00	3 735,00
		- wydatki bieżące	462 718,00	424 232,00	3 735,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387 699,00	355 799,00	-
	80110	Gimnazja	1 104 830,00	1 211 968,00	3 887,00
		- wydatki bieżące	1 228 332,00	1 135 462,00	3 887,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 095 011,00	1 011 852,00	-
		- wydatki inwestycyjne	79 498,00	79 498,00	-

80113	Dotacje socjalne	130 000,00	131 186,00	13 704,00
	- wydatki bieżące	130 000,00	131 186,00	13 704,00
80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - administracyjnej	96 684,00	85 759,00	180,00
	- wydatki bieżące	96 684,00	85 759,00	180,00
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 984,00	78 040,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 910,00	8 909,00	-
	- wydatki bieżące	8 910,00	8 909,00	-
80195	Pozostała działalność	41 486,00	41 484,00	-
	- wydatki bieżące	41 486,00	41 484,00	-
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 939,00	40 932,00	-
851	Ochrona zdrowia	395 528,00	362 433,00	15 046,00
85134	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	87 921,00	6 817,00
	- wydatki bieżące	105 000,00	87 921,00	6 817,00
85195	Pozostała działalność	290 528,00	274 512,00	8 229,00
	- wydatki bieżące	2 528,00	430,00	-
	- wydatki inwestycyjne	288 000,00	274 082,00	8 229,00
852	Pomoc społeczna	1 687 778,00	1 534 550,00	256,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	974 197,00	951 825,00	-
	- wydatki bieżące	970 697,00	948 325,00	-
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 484,00	9 484,00	-
	- wydatki inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	4 908,00	4 453,00	-
	- wydatki bieżące	4 908,00	4 453,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 431,00	131 751,00	-
	- wydatki bieżące	154 431,00	131 751,00	-
85215	Dotacje mieszkaniowe	16 000,00	13 379,00	-
	- wydatki bieżące	16 000,00	13 379,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 986,00	299 106,00	250,00
	- wydatki bieżące	326 986,00	299 106,00	250,00
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 230,00	212 218,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 613,00	125 397,00	-
	- wydatki bieżące	129 613,00	125 397,00	-
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 513,00	123 307,00	-
85295	Pozostała działalność	51 643,00	48 639,00	-
	- wydatki bieżące	51 643,00	48 639,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 596,00	216 932,00	4 773,00
85401	Świetlice szkolne	126 116,00	105 183,00	3 782,00
	- wydatki bieżące	126 116,00	105 183,00	3 782,00
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 666,00	83 724,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 738,00	52 677,00	-
	- wydatki bieżące	52 738,00	52 677,00	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	63 750,00	59 074,00	989,00
	- wydatki bieżące	63 750,00	59 074,00	989,00
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 530,00	28 587,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 136,00	765 384,00	54 217,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 700,00	33 084,00	6 536,00
	- wydatki bieżące	64 700,00	33 084,00	6 536,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 100,00	266 100,00	-
	- wydatki bieżące	269 100,00	266 100,00	-
	- wydatki inwestycyjne	9 160,00	9 160,00	-
90095	Pozostała działalność	575 336,00	466 200,00	47 681,00
	- wydatki bieżące	495 336,00	418 080,00	21 021,00
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336 936,00	288 357,00	-
	- wydatki inwestycyjne	80 000,00	48 123,00	26 840,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 229,00	537 282,00	8 619,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 043,00	162 236,00	8 619,00
	- wydatki bieżące	157 543,00	139 799,00	8 619,00
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 143,00	119 459,00	-
	- wydatki inwestycyjne	22 500,00	22 437,00	-
92116	Biblioteki	122 586,00	116 462,00	-

	- wydatki bieżące w tym:	122 586,00	116 462,00	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 486,00	94 821,00	-
92195	Pozostała działalność	58 600,00	58 504,00	-
	- wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	-
	- wydatki inwestycyjne	51 100,00	51 004,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	67 640,00	43 440,00	1 171,00
92695	Pozostała działalność	67 640,00	43 440,00	1 171,00
	- wydatki bieżące	57 640,00	39 374,00	-
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 640,00	13 533,00	-
	- dotacja	5 000,00	-	-
	- wydatki inwestycyjne	10 000,00	3 866,00	1 171,00
R A Z E M		13 722 876,00	12 694 397,00	397 648,00

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I LEŚNICTWO”

Opisem wydatki tego działu stanowią kwotę **202 909,00 zł** w tym:

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Na wydatki w kwocie **111 230,00 zł** składają się:

* wydatki bieżące **4 455,00 zł**

w tym:

- zapłata zobowiązań 2004 r. **1 199,00 zł**
- czynsz czynszu rowów melioracyjnych **220,00 zł**
- zakup artykułów spożywczych na szkolenie rolników i spotkanie Komisji Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego **359,00 zł**
- zakup rur do kanalizacji deszczowej **452,00 zł**
- zakup map topograficznych w celu przygotowania planów zabezpieczenia w wodę w warunkach specjalnych **185,00 zł**
- usługi telekomunikacyjne **56,00 zł**
- zasilenie studni głębinowej w Pabianicach **1 900,00 zł**
- transport do naprawy pompy **84,00 zł**

* wydatki inwestycyjne w kwocie **106 775,00 zł** opisano w Załączniku Nr 13.

Rozdział 01030 „Leśnictwo”

Na wydatki w kwocie **3 394,00 zł** składają się:

- zapłata zobowiązań 2004 r. **849,00 zł**
- opłaty do Irb Rolniczych - 2% wpływów podatku rolnego w 2005 r. **2 545,00 zł**

Rozdział 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolniczego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Wydatki w kwocie **79 535,00 zł** dotyczą programu „LEADER”.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na wydatki w kwocie	8 750,00 zł
składają się:	
* wydatki bieżące	1 300,00 zł
dotyczące	
- zakupu materiałów i wyposażenia Lokalnej Grupy Działania „LEADER-”	

Wydatki te zostały pokryte w całości z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

* zakupy inwestycyjne w kwocie	7 450,00 zł
opisano w Załączniku Nr 13.	

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	1 827 469,00 zł
w tym:	

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na wydatki w kwocie	1 166 417,00 zł
składają się:	
* wydatki bieżące	143 220,00 zł
w tym:	
- zapłata zobowiązań 2004 r.	63 495,00 zł
- zakup piasku i soli do utrzymania zimowego dróg	6 068,00 zł
- remont nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych	16 156,00 zł
- odliczanie dług gminnych	55 341,00 zł
- ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i	
administrowania drogami gminnymi	2 160,00 zł

* wydatki inwestycyjne w kwocie	1 023 197,00 zł
opisano w Załączniku Nr 13.	

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

Na wydatki w kwocie	661 052,00 zł
składają się inwestycje opisane w Załączniku Nr 13.	

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	3 000,00 zł
w tym:	

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Na wydatki w kwocie	3 000,00 zł
składają się:	
- wykonanie ścieżki przyrodniczo – dydaktyczno – ekologicznej w Świerku.	
Został on pokryty w całości z dotacji Urzędu Marszałkowskiego	
Województwa Śląskiego, Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu.	

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	30 037,00 zł
w tym:	

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na wydatki w kwocie	30 037,00 zł
składają się:	
- zapłata zobowiązań 2004 r.	14 586,00 zł
- wypisy i wypisy działek	9 721,00 zł
- opłaty sądowe	394,00 zł
- wyceny działek	
- koszty ogłoszeń prasowych	1 088,00 zł
- koszty wyceny działek	1 464,00 zł
- energia na klatkach schodowych w Domach Nauczyciela	492,00 zł
- zakup map do uregulowań prawnych majątku gminy	755,00 zł
- zakup oprogramowania do działań gospodarki gruntami	1 537,00 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	80 033,00 zł
w tym:	

Rozdział 71004 „Planowanie zagospodarowania przestrzennego”

Na wydatki w kwocie	69 058,00 zł
składają się:	
- zapłata zobowiązań 2004 r.	32 704,00 zł
- koszty usług projektantów dotyczące planu	33 090,00 zł
zagospodarowania przestrzennego	
- zakup kserokopiarki i miszeczki do wydawania	7 904,00 zł
wypisów i wypisów do planu	

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Na wydatki w kwocie	10 335,00 zł
składają się:	
- remont i odnowa mogił żołnierskich w	
Złoty Potok i Bystrzycy	9 300,00 zł
- zakup kwiatów i żyzny na groby żołnierskie	1 035,00 zł

Wydatki te w kwocie 10 000,00 zł zostały pokryte z dotacji Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	1 543 964,00 zł
w tym:	

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na wydatki w kwocie	107 809,00 zł
składają się:	
* wydatki bieżące	13 328,00 zł
w tym:	
- zapłata zobowiązań 2004 r.	2 213,00 zł

- koszty usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł
- koszty szkoleń	610,00 zł
- koszty usług informatycznych	2 550,00 zł
- koszty delegacji służbowych	1 967,00 zł
- zakup wyposażenia	3 279,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych i plecaków	1 409,00 zł

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 481,00 zł
---	--------------

Kwota w wysokości 36 815,00 zł została pokryta z dotacji Wojewody Śląskiego na sprawy obywatelskie, zarządzanie kryzysowe i rozwój regionalny.

Rozdział 75022 „Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu”

Na wydatki w kwocie	72 539,00 zł
składają się:	
* wydatki bieżące	58 162,00 zł
w tym:	
- nagroda dla Janewianina i Inwestora roku	2 044,00 zł
- koszty Przewodniczących i Wiceprzewodniczących	43 109,00 zł
Rady oraz diety Radnych za udział w sesjach	
- koszty szkoleń i usług przewozowych podczas	3 904,00 zł
sesji objazdowych	
- koszty podróży służbowych	661,00 zł
- zakup kalendarzy, materiałów biurowych i artykułów	
na sesje i komisje Rady	8 444,00 zł

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 377,00 zł
---	--------------

Rozdział 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu”

Na wydatki w kwocie	1 324 052,00 zł
składają się:	
* wydatki bieżące	369 775,00 zł
w tym:	
- zapłata zobowiązań 2004 r.	46 069,00 zł
- koszty diet Komisji Rady i diet Sołtysów	53 192,00 zł
- koszty podróży służbowych i kosztów za utrzymanie	
samochodów prywatnych do celów służbowych	29 994,00 zł
- koszty energii elektrycznej	17 897,00 zł
- koszty ubezpieczenia budynku i wyposażenia	1 780,00 zł
- koszty odesek	3 397,00 zł
- koszty zakupu materiałów , wyposażenia i pozostałych	
usług (koszty usług telekomunikacyjnych, środków	
czystości, druków i materiałów biurowych, oleju	
opałowego i groszka, szkoleń i innych)	263 315,00 zł

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne	906 957,00 zł
---------------------------------------	---------------

* wydatki inwestycyjne w kwocie	47 320,00 zł
opisano w Załączniku Nr 13.	

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Na wydatki w kwocie	39 564,00 zł
składają się:	
* wydatki bieżące	19 680,00 zł
w tym:	
- zapłata zobowiązań 2004 r.	5 645,00 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego w GCT	660,00 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych, szkoleń, konserwacji	
sprzętu	1 634,00 zł
- koszty prenumeraty literatury fachowej, materiałów	
biurowych, środków czystości	1 730,00 zł
- opłata składek członkowskich - Związek Gmin	
Jurajskich, Związek Gmin Wiejskich, Energetyka Choc,	
Śląski Związek Gmin i Powiatów, Człuchowska	
Organizacja Turystyczna	10 011,00 zł

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika	
Gminnego Centrum Informacji	19 884,00 zł

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota	40 548,00 zł
w tym:	

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Wydatki w kwocie	936,00 zł
dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	
i są pokryte w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego	
z delegaturą w Człuchowie.	

Rozdział 75107 „Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Wydatki w kwocie	24 183,00 zł
dotyczą wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i	
są pokryte w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego	
z delegaturą w Człuchowie.	

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”

Wydatki w kwocie	15 429,00 zł
dotyczą wyborów do Sejmu i Senatu i są pokryte w całości z	
dotacji Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w Człuchowie.	

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	156 813,00 zł
w tym:	

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”					
Wydatki w kwocie		5 000,00 zł			
dotyczą dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji w Koniecpolu.					
Rozdział 75412 „Ochotnicze straż pożarne”					
Na wydatki w kwocie		137 248,00 zł			
(w tym zobowiązania 2004 r. – 19 902,00 zł)					
składają się:					
- koszty materiałów i wyposażenia oraz koszty usług	77 110,00 zł				
pozostałych					
OSP Piasiek	21 310,00 zł				
OSP Złoty Potok	7 200,00 zł				
OSP Żarów	10 200,00 zł				
OSP Bystrzanowice	17 200,00 zł				
OSP Janów	21 200,00 zł				
- koszty premií dla kierowców i za udział w pożarach	50 148,00 zł				
- koszty szkoleń i seminariów	2 160,00 zł				
- koszty energii elektrycznej					
(OSP Bystrzanowice i OSP Żarów)	3 790,00 zł				
- koszty delegacji	952,00 zł				
- koszty ubezpieczeń strażaków i samochodów	3 088,00 zł				
Rozdział 75414 „Ochrona cywilna”					
Na wydatki w kwocie		14 565,00 zł			
składają się:					
* wydatki bieżące	2 927,00 zł				
(w tym zobowiązania 2004 r. – 279,00 zł)					
- koszty usług telekomunikacyjnych	315,00 zł				
- konserwacja syren	162,00 zł				
- koszty szkoleń i dokształcania	1 400,00 zł				
- koszty podróży służbowych	431,00 zł				
- drobne zakupy materiałów i wyposażenia	619,00 zł				
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
pracownika ds. ochrony cywilnej	11 638,00 zł				
Wydatki w kwocie 6 150,00 zł zostały pokryte z dotacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie, na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony cywilnej.					
DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”					
Ogółem wydatki tego działu to kwota		33 623,00 zł			
klóra dotyczy:					
- wynagrodzeń agencyjnych – przewidywanych (inkaso softyów i innych, za zbieranie podatków i innych opłat lokalnych) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	32 651,00 zł				
- zakupu druków i innych materiałów biurowych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych	972,00 zł				
-					
DZIAŁ 757 „OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”					
Ogółem wydatki tego działu to kwota		141 710,00 zł			
w tym:					
Rozdział 75702 „Obsługa napierów właścicieli, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”					
Na wydatki w kwocie		141 710,00 zł			
składają się:					
- zapłata zobowiązań 2004 r.	16 907,00 zł				
- odsetki od kredytów długoterminowych i krótkoterminowych	124 803,00 zł				
- WFOŚ i GW	16 767,00 zł				
- BOŚ S.A. O/Częstochowa	72 662,00 zł				
- JBS Niegowa Orlanów	35 374,00 zł				
DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”					
Ogółem wydatki tego działu to kwota		17 491,00 zł			
w tym:					
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”					
Na wydatki w kwocie		17 491,00 zł			
składają się przede wszystkim za prowadzenie rachunków bankowych i koszty operacji na tych rachunkach.					
DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”					
Ogółem wydatki tego działu to kwota		4 866 859,00 zł			
(w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 84 954,00 zł)					
w tym:					
Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”					
Na wydatki w kwocie		2 790 197,00 zł			
składają się:					
* wydatki bieżące	149 092,00 zł				
w tym:					
- koszty energii elektrycznej	25 521,00 zł				
- koszty podróży służbowych	1 743,00 zł				
- koszty ubezpieczeń budynków i sprzętu	3 993,00 zł				
- koszty zakupu pomocy naukowych	279,00 zł				
- koszty odsetek	797,00 zł				
- pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (zakup środków czystości, drzewników, materiałów biurowych, pieczęci, polisty do ogrzewania budynku SP w Sokolim Polu,					
usługi telekomunikacyjne, przeglądy kotłowni, gnień, wywóz nieczystości, badania lekarskie, zakup czasopism)					114 794,00 zł
- koszty wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w I klasach podstawowych					1 965,00 zł
(wydatki te zostały pokryte w całości z dotacji Wojewody Śląskiego)					
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					1 857 323,00 zł
* wydatki inwestycyjne w kwocie					783 782,00 zł
opisano w Załączniku Nr 13.					
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”					
Wydatki w kwocie		173 132,00 zł			
dotyczą Oddziałów Przedszkolnych w Siedleu, w Sokolim Polu i w Łusławicach i są to:					
* wydatki bieżące					3 480,00 zł
w tym:					
- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia					
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					169 652,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola”					
Wydatki w kwocie		424 232,00 zł			
dotyczą dwóch przedszkoli: w Złotym Potoku i Janowie i są to:					
* wydatki bieżące					52 411,00 zł
w tym:					
- koszty energii elektrycznej	12 890,00 zł				
- koszty delegacji służbowych	24,00 zł				
- koszty ubezpieczeń budynków i wyposażenia	125,00 zł				
- koszty odsetek	112,00 zł				
- koszty zakupu środków żywności	24 323,00 zł				
- pozostałe koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa bankowa, zakup i transport węgla, zakup drobnych materiałów remontowych, druków i środków czystości)	14 937,00 zł				
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					371 821,00 zł
Rozdział 80110 „Gimnazja”					
Na wydatki w kwocie		1 211 960,00 zł			
składają się:					
* wydatki bieżące					74 354,00 zł
w tym:					
- koszty energii elektrycznej	6 999,00 zł				
- koszty delegacji służbowych	405,00 zł				
- koszty ubezpieczeń budynków i wyposażenia	1 464,00 zł				
- koszty odsetek	226,00 zł				
- zakup pomocy naukowych	489,00 zł				
- zakup środków żywności	9 441,00 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (zakup środków czystości i gazu do kuchenki gazowej, usługi telekomunikacyjne, przegląd gnień, wywóz nieczystości, czyszczenie kominów, wykonanie instalacji elektrycznej, obsługa bankowa, zakup druków, drzewników, pieczęci, oleju opałowego)	55 330,00 zł				
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					1 061 108,00 zł
Rozdział 80113 „Dowolenie uczniów do szkół”					
Wydatki w kwocie		131 186,00 zł			
dotyczą dowozu uczniów do szkół oraz ubezpieczenia samochodu szkolnego.					
Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomicznej – administracji szkół”					
Na wydatki w kwocie		85 759,00 zł			
składają się:					
* wydatki bieżące					7 719,00 zł
w tym:					
- koszty podróży służbowych	596,00 zł				
- koszty ubezpieczenia wyposażenia	160,00 zł				
- koszty odsetek	43,00 zł				
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, badania lekarskie, szkolenia BHP, usługi informacyjne, elektryczne, obsługa bankowa)	6 920,00 zł				
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					78 040,00 zł
Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”					
Wydatki w kwocie		8 909,00 zł			
to refundacja kosztów dokształcania nauczycieli.					
Rozdział 80195 „Pozostała działalność”					
Na wydatki w kwocie		41 484,00 zł			
składają się:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
Pełnomocnika ds. oświaty od I – V / 2005 roku	12 189,00 zł				
- koszty szkoleń pełnomocnika	293,00 zł				
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	29 000,00 zł				
DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”					
Ogółem wydatki tego działu to kwota		362 433,00 zł			

w tym:		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów domowych	123 307,00 zł
		- wypłaty ekwiwalentów za odzież	2 090,00 zł
Wydatki te w całości są pokrywane ze środków gminy.			
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”		Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	
Na wydatki w kwocie		Wydatki w kwocie	88 639,00 zł
(w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 2 186,00 zł)		doryczną kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i gimnazjach.	
składają się:		Wydatki te w kwocie 14 787,00 zł zostały pokryte z dotacji Wojewody Śląskiego.	
- wypłaty diet na posiedzeniach Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	536,00 zł		
- koszty podróży służbowych Pełnomocnika	52,00 zł		
- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, energią i usługami ponoszonymi zgodnie z preliminarem wydatków PA	79 066,00 zł		
- koszty umowy – zlecenia Starosty Kuratora Zawodowego Sądu Rejonowego	4 200,00 zł		
- koszty szkoleń Pełnomocnika ds. PA	445,00 zł		
- koszty wywiadów środowiskowych i szkoleń	2 992,00 zł		
Rozdział 85195 „Pozostała działalność”		DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”	
Na wydatki w kwocie		Ogółem wydatki tego działu to kwota	216 932,00 zł
składają się:		(w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 4 143,00 zł)	
- koszty energii elektrycznej w budynku Centrum Ratownictwa Medycznego do VI / 2005	430,00 zł	w tym:	
* koszty inwestycji w kwocie opisano w Załączniku Nr 13	274 082,00 zł	Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”	
		Na wydatki w kwocie	105 181,00 zł
		składają się:	
		* wydatki bieżące	19 813,00 zł
		w tym:	
		- koszty zakupu materiałów do remontu zaplecza kuchennego SP Janów	6 914,00 zł
		- zakup artykułów żywnościowych	12 825,00 zł
		- usługi transportowe	74,00 zł
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 368,00 zł
DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”	1 534 556,00 zł	Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	
Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę		Wydatki w kwocie	52 677,00 zł
(w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 5 157,00 zł)		doryczną kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zostały pokryte w całości z dotacji Wojewody Śląskiego.	
i dotyczą:		Rozdział 85417 „Szkolne Schroniska Młodzieżowe”	
Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne”		Na wydatki w kwocie	59 074,00 zł
Na wydatki w kwocie	951 825,00 zł	składają się:	
składają się:		* wydatki bieżące	29 917,00 zł
- wypłata świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia oraz koszty materiałów i usług do obsługi tych świadczeń		w tym:	
Wydatki te są w całości pokrywane z dotacji Wojewody Śląskiego.		- koszty energii elektrycznej	2 360,00 zł
* zakupy inwestycyjne w kwocie opisano w Załączniku Nr 13.	3 500,00 zł	- koszty podróży służbowych	47,00 zł
		- koszty ubezpieczenia wyposażenia	408,00 zł
		- pozostałe wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (koszty obsługi bankowej, rozmów telefonicznych, umowy zlecenie Dyrektora, reklamy Schroniska, przeglądu gnieź, wywóz nieczystości, zakupu węgla, paliwa do kotłarki)	27 102,00 zł
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 157,00 zł
Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”	4 453,00 zł	DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”	765 384,00 zł
Wydatki w kwocie		Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę	
dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane podopiecznym i zostały pokryte w całości z dotacji Wojewody Śląskiego.		(w tym zobowiązanie 2004 r. – 84 657,00 zł)	
Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”		w tym:	
Wydatki w kwocie	131 751,00 zł	Rozdział 90001 „Gospodarka lokalna i ochrona wód”	
dotyczą:		Na wydatki w kwocie	33 084,00 zł
- wypłat zasiłków stałych, okresowych i celowych	126 976,00 zł	składają się:	
Część świadczeń w kwocie 91 389,00 zł została pokryta z dotacji Wojewody Śląskiego.		- koszty umowy – zlecenie inkasenta poboru opłat za ścieki	2 500,00 zł
Pozostałe wydatki w kwocie	4 775,00 zł	- koszty energii elektrycznej na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków	2 172,00 zł
dotyczą:		- wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji	5 034,00 zł
- kosztów usług transportowych za przesyłkę żywności	775,00 zł	- koszty usług telekomunikacyjnych	290,00 zł
- opłat do Częstochowskiego Banku Żywności rybnem częstochowskiego udziału w realizacji programu PEAD 2005	4 000,00 zł	- koszty zakupu druków i materiałów biurowych związanych z poborem i ewidencją opłat za ścieki i literatury fachowej	621,00 zł
Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”		- remont oczyszczalni	20 839,00 zł
Wydatki w kwocie	13 379,00 zł	- zakup drobnego wyposażenia	1 628,00 zł
dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych.		Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	
Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”		Na wydatki w kwocie	266 100,00 zł
Na wydatki w kwocie	259 106,00 zł	składają się:	
(w tym kwota 69 890,00 zł – dotacja Wojewody Śląskiego na utrzymanie ośrodka)		- zakup lamp (Janów, Siedlec, Penik)	1 431,00 zł
składają się:		- koszty oświetlenia ulicznego	248 229,00 zł
* wydatki bieżące	46 888,00 zł	- koszty usług (odbudowa linii, zabudowa i remont oświetlenia przy Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku	6 505,00 zł
w tym:		- koszty odsetek	775,00 zł
- koszty energii elektrycznej	6 544,00 zł	* wydatki inwestycyjne w kwocie opisano w Załączniku Nr 13.	9 160,00 zł
- koszty podróży służbowych i rzeczach	7 172,00 zł	Rozdział 90095 „Pozostała działalność”	
- koszty ubezpieczeń wyposażenia	126,00 zł	Na wydatki w kwocie	466 200,00 zł
- koszty odsetek	214,00 zł	składają się:	
- koszty wypłat ekwiwalentów za odzież roboczą	2 087,00 zł	* wydatki bieżące	129 723,00 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (koszty rozmów telefonicznych, obsługi bankowej, opłat pocztowych, zakupu szafy i biurka, wywóz nieczystości)	30 745,00 zł	w tym:	
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 218,00 zł	- wypłata ekwiwalentu za odzież pracowników komunalnych	1 825,00 zł
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”		- koszty energii	5 353,00 zł
Na wydatki w kwocie	125 397,00 zł	- koszty delegacji służbowych	2 925,00 zł
składają się:		- koszty ubezpieczeń drzewostanu pozostającego w gestii gminy	296,00 zł
		- koszty remontów przystanków i stacji	4 401,00 zł
		- pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i	

wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z gospodarką komunalną, reklamą i promocją gminy (zakup znaków drogowych, pulisów, oczyszczarki, odzieżarki i dokasarki, flag, tablice informacyjnych, koszty związane z pobycem delegacji francuskiej w gminie Janów, zakup kwiatów na kłomby, koszty wywozu nieczystości, usług weterynaryjnych)	115 653,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy komunalni, publiczni i interwencyjni)	288 357,00 zł
* wydatki inwestycyjne w kwocie opisano w Załączniku Nr 13.	48 120,00 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **537 702,00 zł**
(w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 43 316,00 zł)
w tym:

Rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby”

Na wydatki w kwocie składają się:	362 236,00 zł
* wydatki bieżące	220 340,00 zł
w tym:	
- koszty nagród z okazji Podsumowania roku w Kulturze, zawodów i konkursów organizowanych przez SOK i S	8 155,00 zł
- koszty energii elektrycznej	7 191,00 zł
- koszty delegacji służbowych	1 988,00 zł
- koszty ubezpieczeń wyposażenia	592,00 zł
- pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (zakup środków czystości, materiałów do dekoracji, artykułów spożywczych na spotkania KGW, materiałów biurowych, dofinansowanie działalności KGW – 3 500,00 zł, koszty usług telekomunikacyjnych, ochrony imprez organizowanych przez SOK i S, obsługi sanitarną imprez i zabezpieczenia medycznego, nagłośnienia, usług transportowych, koszty wynagrodzeń za koncerty i udzielone wywiady aktorów, szkolenia BHP, usługi elektryczne, opłaty do ZAKS.	202 414,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 459,00 zł
* wydatki inwestycyjne w kwocie opisano w Załączniku Nr 13.	22 437,00 zł

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Na wydatki w kwocie składają się:	116 462,00 zł
* wydatki bieżące	21 641,00 zł
w tym:	
- koszty ekwiwalentu za odzież pracowników obsługi	995,00 zł
- koszty delegacji służbowych	410,00 zł
- koszty zakupu książek	12 673,00 zł
(zakup książek w kwocie 7 600,00 zł został sfinansowany z dotacji Ministerstwa Kultury)	
- koszty energii elektrycznej punktu w Żarzewie	728,00 zł
- koszty ubezpieczenia sprzętu	71,00 zł
- pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, pranie i suszenie garet, szkolenia pracowników, szkolenia BHP)	6 764,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 821,00 zł

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Na wydatki w kwocie składają się:	28 504,00 zł
* wydatki bieżące w kwocie	7 500,00 zł
to koszt występu zespołu Yanina Iwańskiego podczas Janajskiego Lata Filmowego pokryty w całości z dotacji Urzędu Miasta w Częstochowie.	
* wydatki inwestycyjne w kwocie opisano w Załączniku Nr 13.	51 004,00 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **43 440,00 zł**
w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Na wydatki w kwocie (w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 3 438,00 zł) składają się:	43 440,00 zł
* wydatki bieżące	26 041,00 zł
w tym:	
- koszty podróży służbowych	1 182,00 zł
- koszty zakupu materiałów na zawody i imprezy sportowe	7 137,00 zł
- koszty usług pozostałych (w tym: koszty umów – zleceń trenera i instruktora ds. sportu zatrudnionych na okres wakacji – 9 200,00 zł)	17 722,00 zł
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Polniomocnika ds. sportu	13 533,00 zł
* wydatki inwestycyjne w kwocie opisano w Załączniku Nr 13.	3 866,00 zł

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIE ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM RB – Z NA 31.12.2005 ROK
STANOWI KWOTĘ **4 506 725,00 zł**
W TYM:

- KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE **4 509 677,00 zł**
- ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE **397 048,00 zł**

mgr J. J. J.
mgr J. J. J.

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
na 2005 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych na 2005 rok po zmianach
stanowi kwotę **3 425 777,00 zł**
Wykonanie na 31.XII.2005 r. to kwota **3 118 243,00 zł**
co stanowi **91,2%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i leśnictwo	116 754,00	114 225,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 304,00	106 775,00	-
	01095	Pozostała działalność	7 450,00	7 450,00	-
600		Transport i łączność	1 862 490,00	1 684 249,00	156 938,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 082 690,00	1 023 197,00	57 208,00
	60017	Drogi wewnętrzne	779 800,00	661 052,00	99 738,00
750		Administracja publiczna	59 700,00	47 320,00	12 204,00
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 700,00	47 320,00	12 204,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 200,00	-	-
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	56 200,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	866 373,00	860 280,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	789 875,00	783 782,00	-
	80110	Gimnazja	76 498,00	76 498,00	-
851		Ochrona zdrowia	288 000,00	274 082,00	8 229,00
	85195	Pozostała działalność	288 000,00	274 082,00	8 229,00
852		Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 500,00	3 500,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 160,00	57 280,00	26 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 160,00	9 160,00	-
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	48 120,00	26 840,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 600,00	73 441,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	22 437,00	-
	92195	Pozostała działalność	51 100,00	51 004,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	3 866,00	1 171,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	3 866,00	1 171,00
R A Z E M			3 425 777,00	3 118 243,00	205 382,00

mgr J. J. J.
mgr J. J. J.

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

- zapłata zobowiązań 2004 roku 10 528,00 zł
- wydatki związane z adaptacją i termomodernizacją budynku
dla potrzeb Centrum Rozwojstwa Medycznego 263 554,00 zł

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 910 „ROLNICTWO I LEŚNICTWO”

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to 114 225,00 zł
w tym:

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 106 775,00 zł
na co składa się:
- zapłata zobowiązań 2004 roku 59 304,00 zł
- kanalizacja sanitarna ul. Mineralna w Złotym Potoku 12 375,00 zł
- budowa wodociągu ul. Mineralna w Złotym Potoku 13 900,00 zł
- modernizacja przyłączy wodociągowych w Siedlcu ul. Tarczna 21 196,00 zł

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 7 450,00 zł
na co składa się:
- zakup zestawu komputerowego dla Lokalnej Grupy Działania „LEADER+”

Wydatek ten został pokryty w całości z dotacji Urzędu Marszałkowskiego

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to kwota 1 684 249,00 zł
w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału stanowi kwotę 1 023 197,00 zł
na co składa się:
- zapłata zobowiązań 2004 roku 21 640,00 zł
- modernizacja ul. Krasickiego w Złotym Potoku 164 477,00 zł
- budowa drogi gminnej: ul. Mineralna Złotym Potoku 198 757,00 zł
- modernizacja dróg gminnych: Janów ul. Żurawska i ul. Cmentarna 613 178,00 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej: ul. Włosa i ul. Łyżowa w Złotym Potoku 25 145,00 zł

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału stanowi kwotę 661 052,00 zł
na co składa się:
- zapłata zobowiązań 2004 roku 212 500,00 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Janów – Świerczy Dąb, Żuraw – Okęlik i modernizacja dróg w Żurawiu ul. Figurska 448 552,00 zł

Wydatki w kwocie 239 016,00 zł zostały pokryte z dotacji Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na modernizację dróg do transportu rolnego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to 47 320,00 zł
w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 47 320,00 zł
na co składa się:
- kontynuacja komputeryzacji Urzędu Gminy oraz zakup kserokopiarki, projektora i programu „VULCAN” dla ZOPO 34 699,00 zł
- koszty przygotowania związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy, SOK i S i biblioteki (wymiana okien SOK i S i zakup materiałów budowlanych) 12 621,00 zł

DZIAŁ 801 „OSWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to 860 280,00 zł
w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 783 782,00 zł
na co składa się:
- termomodernizacja budynku SP Łasibowice 406 433,00 zł
- termomodernizacja budynku SP Sokole Pole wraz z wymianą źródła ciepła 377 349,00 zł

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 76 498,00 zł
kierca dotyczy termomodernizacji Gimnazjum w Plesku (jest to zobowiązanie 2004 roku)

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to 274 082,00 zł
w tym:

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 274 082,00 zł
na co składają się:

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to 3 580,00 zł
w tym:

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 3 500,00 zł
na co składa się:
- zakup stanowiska komputerowego

Wydatek ten został pokryty w całości z dotacji Wojewody Śląskiego

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to 57 280,00 zł
w tym:

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 9 160,00 zł
na co składają się:
- koszty związane z przebudową linii napowietrznej Osiedla „Aleja Kłociów” w Złotym Potoku

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 48 120,00 zł
na co składają się:
- koszty związane z parkiem wiejskim oraz urządzeniem terenów zielonych w miejscowości Bystrzanowice Duże 12 510,00 zł
- zagospodarowanie zbiorników wodnych 2 792,00 zł
- przebudowa budynku w Siedlcu na potrzeby Ośrodka Energii Odnawialnej w Siedlcu – dokumentacja techniczna 24 888,00 zł
- budowa ścieżki rowerowej w Złotym Potoku – „Harówka – parking Siedlce” – studium wykonalności 7 930,00 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to 73 441,00 zł
w tym:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 22 437,00 zł
na co składa się:
- przebudowa budynku na potrzeby świetlicy w Pabianicach

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 51 004,00 zł
na co składa się:
- odnowa pomnika Tadeusza Kościuszki w Złotym Potoku i parafii z okazji 25 – lecia polycia młotobitego Raczyńskich 7 000,00 zł
- przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok 44 004,00 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to 3 866,00 zł
w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 3 866,00 zł
na co składa się:
- budowa boisk sportowych przy SP Janów

Wojewoda Śląski
mgr Andrzej Markowski

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

Załącznik Nr 16
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z OTRZYMANYCH DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZŁEŻYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2005 ROK**

KOD	RODZAJ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		% wykonania
			Ogółem	W tym: wydatki na świadczenia publiczne	Ogółem	W tym: wydatki na świadczenia publiczne	
750		Administracja publiczna	34 815,00	34 815,00	34 815,00	34 815,00	-
7501		Urzędy wojewódzkie	34 815,00	34 815,00	34 815,00	34 815,00	-
752		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 547,00	-	40 548,00	-	-
75100		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	-	936,00	-	-
75103		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej (Polski)	24 197,00	-	24 181,00	-	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 434,00	-	11 429,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1 820 685,00	9 484,00	1 806 444,00	9 484,00	-
85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne	974 197,00	9 484,00	951 825,00	9 484,00	-
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnosprawne i świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	4 908,00	-	4 613,00	-	-
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne	11 180,00	-	10 186,00	-	-
RAZEM WYDATKI			1 888 647,00	44 099,00	1 802 829,00	44 099,00	97,8

Województwo Śląskie
Główny Zarząd
mgr Adam Hryciuk

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZECZ GMINĄ NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2005 ROK**

KOD	RODZAJ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		% wykonania
			Ogółem	W tym: wydatki na świadczenia publiczne	Ogółem	W tym: wydatki na świadczenia publiczne	
710		Drżałność usługowa	10 000,00	-	10 000,00	-	-
71035		Cruciarstwo	10 000,00	-	10 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00	6 000,00	6 150,00	6 000,00	-
75414		Obrota cywilna	6 150,00	6 000,00	6 150,00	6 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100,00	-	15 100,00	-	-
92116		Biblioteki	7 600,00	-	7 600,00	-	-
92195		Pogostala drżałności	7 500,00	-	7 500,00	-	-
RAZEM WYDATKI			31 250,00	-	31 250,00	-	100,0

Województwo Śląskie
Główny Zarząd
mgr Adam Hryciuk

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

Załącznik Nr 17
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OTRZYMANYCH
DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN**

KOD	RODZAJ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		% wykonania
			Ogółem	W tym: wydatki na świadczenia publiczne	Ogółem	W tym: wydatki na świadczenia publiczne	
800		Oświata i wychowanie	2 865,00	-	2 865,00	-	-
80001		Szkoly podstawowe	1 965,00	-	1 965,00	-	-
80095		Pozostałe drżałności	100,00	-	100,00	-	-
852		Pomoc społeczna	129 420,00	49 795,00	124 639,00	49 795,00	-
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne	41 947,00	-	41 201,00	-	-
85219		Oświata i Pomoce Społecznej	49 795,00	49 795,00	49 795,00	49 795,00	-
85295		Pozostałe drżałności	13 643,00	-	13 643,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 430,00	-	52 430,00	-	-
85413		Pomoc materialna dla uczniów	52 430,00	-	52 430,00	-	-
RAZEM WYDATKI			184 115,00	49 795,00	179 334,00	49 795,00	97,4

Województwo Śląskie
Główny Zarząd
mgr Adam Hryciuk

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE
I	OGÓŁEM WYDATKI	13 722 876,00	12 484 397,00
I	Wydatki inwestycyjne	3 425 777,00	3 118 245,00
II	Wydatki bieżące w tym:	10 297 099,00	9 286 154,00
A	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 037 115,00	5 586 868,00
B	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 188 067,00	1 083 825,00
C	Wydatki z zakresu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 115,00	179 334,00
D	Wydatki z zakresu zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 250,00	31 250,00
E	Wydatki na obsługę długu publicznego	150 000,00	141 710,00
F	Dotacja celowa dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-
G	Pozostałe wydatki	2 681 552,00	2 263 171,00

Województwo Śląskie
Główny Zarząd
mgr Adam Hryciuk

Załącznik Nr 18
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 r.

ROZCHODY	
PLAN	WYKONANIE
1 433 282,00	1 433 282,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

PRZYCHODY	
PLAN	WYKONANIE
3 443 359,00	2 600 000,00

Na przychody w kwocie 2 600 000,00 zł

składają się kredyty i pożyczki inwestycyjne w kwocie 2 100 000,00 zł
w tym:

- JBS Niegowa o/ Janów ; kredyt inwestycyjny (modernizacja dróg gminnych) 600 000,00 zł
- BOŚ o/ Częstochowa ; kredyt inwestycyjny (termomodernizacja SP Łusławice, SP Sokołe Pole i adaptacja i termomodernizacja budynku na potrzeby Centrum Ratownictwa Medycznego) 395 273,00 zł
- BOŚ o/ Częstochowa; (modernizacja dróg gminnych) 700 000,00 zł
- Pożyczki WFOŚ i GW 404 727,00 zł
 - * termomodernizacja SP Łusławice - 252 653,00 zł
 - * termomodernizacja SP sokołe Pole - 152 074,00 zł
- JBS Niegowa o/Janów; kredyt na wydatki bieżące 500 000,00 zł

Wójt
Gminy Janów
mgr Andrzej Marchewski

**Na wykonanie rozchodów składają się raty kredytów i pożyczek
zaciągniętych w 2004 roku**

BOŚ o/ Częstochowa 1 358 288,00 zł

1. Kredyt - „Szluka rowerowa” 20 314,00 zł
2. Kredyt - „Drogi gminne” 118 425,00 zł
3. Kredyt - „Kanalizacja sanitarna Piasek – Śmieroty Dąb” 49 549,00 zł
4. Kredyt na inwestycje przy udziale funduszy Unijnych 1 170 000,00 zł

WFOŚ i GW 74 994,00 zł

1. Pożyczka „Termomodernizacja Gimnazjum w Piasku” 40 454,00 zł
2. Pożyczka „Kanalizacja sanitarna Piasek – Śmieroty Dąb” 34 540,00 zł

Wójt
Gminy Janów
mgr Andrzej Marchewski

Załącznik Nr 19
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2005 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA 2005 ROK.**

I PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE
	7 000,00 zł.	3 746,00 zł.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 586,00 zł.	1 586,00 zł.
OGÓŁEM	8 586,00 zł.	5 332,00 zł.

II WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE
	8 000,00 zł.	4 302,00 zł.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	586,00 zł.	1 030,00 zł.
OGÓŁEM	8 586,00 zł.	5 332,00 zł.

Wydatki w kwocie 4 302,00 zł dotyczą:

- kosztów związanych z likwidacją dzikiego wypiska śmieci w Janowie w kwocie 4 280,00 zł
- kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22,00 zł.

Wójt
Gminy Janów
mgr Andrzej Marchewski

2508

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2005

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWĄT				RAZEM			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 4:3	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 8:7	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 12:11	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM I+II+III	152 730 182	155 035 269	101,51%	100,00%	57 398 740	58 619 828	98,78%	100,00%	210 128 922	211 714 896	100,78%	100,00%
I	ZADANIA WŁASNE	140 191 290	142 505 715	101,65%	91,92%	52 435 590	51 737 900	96,87%	91,28%	192 825 580	194 243 515	100,84%	91,75%
910	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dzierżawa obwodów łowieckich	450 450	430 430	95,56% 95,56%	0,00% 0,00%	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	450 450	430 430	95,56% 95,56%	0,00% 0,00%
920	Leśnictwo w tym: - środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczali grunty nie do zalesienia	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	4 300 4 288	4 288 4 288	99,72% 99,72%	0,01% 0,01%	4 300 4 288	4 288 4 288	99,72% 99,72%	0,00% 0,00%
950	Wydobycie i rolnictwo w tym: - wydawanie kart wędkarskich	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	2 500 2 500	1 591 1 591	63,64% 63,64%	0,00% 0,00%	2 500 2 500	1 591 1 591	63,64% 63,64%	0,00% 0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo w tym: - wypłaty wypłaty z upływu ZBN S.A. z tytułu szkód górniczych dla właścicieli nieruchomości na ul. Paszyskiej oraz na monitoring wadliwych na ul. Paszyskiej - odsetki od nieterminowych wpłat	0 0 0	0 0 0	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	1 967 600 1 967 600 0	1 968 111 1 967 600 0	100,03% 100,00% 0,00%	3,47% 3,47% 0,00%	1 967 600 1 967 600 0	1 968 111 1 967 600 0	100,03% 100,00% 0,00%	0,93% 0,93% 0,00%
600	Transport i łączność w tym: - środki z budżetu UE na realizację zadania "Modernizacja Al. Piłsudskiego" należne za 2004 rok - środki z budżetu UE na realizację zadania "Modernizacja ul. Libowied" należne za 2005 rok - zapłaty płacone drogowo - odsetki od nieterminowych wpłat - odsetki od środków na rachunkach bankowych - sceny na transport drogowy osób i rzeczy	245 823 0 0 0 0 20 000	278 398 0 0 137 0 4 332	113,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,66%	0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	2 487 365 427 596 1 902 715 139 054 0 18 000	1 175 818 9 150 890 065 265 234 283 10 000	47,27% 2,14% 46,78% 190,73% 0,00% 55,56%	2,87% 0,02% 1,57% 0,47% 0,00% 0,02%	2 733 188 427 596 1 902 715 352 377 0 38 000	1 454 216 9 150 890 065 522 808 420 14 332	53,21% 2,14% 46,78% 149,21% 0,00% 37,72%	0,69% 0,00% 0,42% 0,25% 0,00% 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 388 480	1 580 593	113,84%	1,62%	289 121	285 128	91,70%	0,47%	1 677 581	1 845 719	110,02%	0,87%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWĄT				RAZEM			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 4:3	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 8:7	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 12:11	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	w tym:												
	- wpływy z opłat za zezwagi i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390 000	292 277	74,94%	0,19%	0	0	0,00%	0,00%	390 000	292 277	74,94%	0,14%
	- wpływy z tytułu dzierżawy	404 600	443 171	109,53%	0,29%	0	0	0,00%	0,00%	404 600	443 171	109,53%	0,21%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	39 123	55,89%	0,03%	0	0	0,00%	0,00%	70 000	39 123	55,89%	0,02%
	- sprzedaż gruntów	295 000	586 925	198,98%	0,38%	0	0	0,00%	0,00%	295 000	586 925	198,98%	0,28%
	- sprzedaż nieruchomości	113 860	113 860	100,00%	0,07%	0	0	0,00%	0,00%	113 860	113 860	100,00%	0,05%
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	100 000	68 275	68,28%	0,04%	0	0	0,00%	0,00%	100 000	68 275	68,28%	0,03%
	- 25% (procent) od planowanej kwoty dochodów z tyt. poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz z tyt. najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa	0	0	0,00%	0,00%	289 121	265 128	91,70%	0,47%	289 121	265 128	91,70%	0,13%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	9 000	19 075	211,96%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	9 000	19 075	211,96%	0,01%
760	Administracja publiczna w tym:	65 398	193 915	296,55%	0,13%	2 493 516	2 449 883	98,26%	4,32%	2 558 908	2 643 797	103,32%	1,26%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	0	0	0,00%	0,00%	2 374 000	2 351 993	99,07%	4,15%	2 374 000	2 351 993	99,07%	1,11%
	- wynajem i dzierżawa pomieszczeń UM	16 710	19 814	118,58%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	16 710	19 814	118,58%	0,01%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	97 271	0,00%	0,06%	40 000	20 453	51,13%	0,04%	40 000	117 724	294,31%	0,06%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	124	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	20	0,00%	0,00%
	- dotacja otrzymana na podstawie porozumienia na działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów	0	0	0,00%	0,00%	75 108	72 937	97,11%	0,13%	75 108	72 937	97,11%	0,03%
	- 5% z dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 880	19 779	142,50%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	13 880	19 779	142,50%	0,01%
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	65 000	48 829	74,91%	0,03%	717 612	717 615	100,00%	1,27%	782 612	788 244	100,71%	0,26%
	- dotacja celowa z Gminy Pawłowice na wspólną realizację remontu budynku KMPSP	0	0	0,00%	0,00%	10 000	10 000	100,00%	0,02%	10 000	10 000	100,00%	0,00%
	- mandaty nakładane przez Sł	65 000	47 997	73,84%	0,03%	0	0	0,00%	0,00%	65 000	47 997	73,84%	0,02%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0,00%	0,00%	7 035	7 039	100,06%	0,01%	7 035	7 039	100,06%	0,00%
	- wpływy po rozliczeniu środków specjalnych	0	0	0,00%	0,00%	700 577	700 576	100,00%	1,24%	700 577	700 576	100,00%	0,33%
	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 452 146	99 750 897	102,36%	64,34%	13 769 364	14 263 583	103,59%	25,17%	111 221 410	114 014 480	102,51%	63,88%
766	w tym:												
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	169 093	140,91%	0,11%	0	0	0,00%	0,00%	120 000	169 093	140,91%	0,08%
	- podatek od nieruchomości	26 730 000	27 466 171	102,75%	17,72%	0	0	0,00%	0,00%	26 730 000	27 466 171	102,75%	12,97%
	- podatek rolny	633 600	503 095	79,40%	0,32%	0	0	0,00%	0,00%	633 600	503 095	79,40%	0,24%
	- podatek leśny	9 090	10 038	110,43%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	9 090	10 038	110,43%	0,00%
	- podatek od środków transportowych	890 000	879 549	98,83%	0,57%	0	0	0,00%	0,00%	890 000	879 549	98,83%	0,42%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAJCEM			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 4:3	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 8:7	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 12:11	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- podatek od spadków i darowizn	120 000	205 707	171,42%	0,13%	0	0	0,00%	0,00%	120 000	205 707	171,42%	0,13%
	- podatek od posiadania psów	101 000	92 719	91,80%	0,06%	0	0	0,00%	0,00%	101 000	92 719	91,80%	0,04%
	- opłata targowa	725 000	682 311	94,11%	0,44%	0	0	0,00%	0,00%	725 000	682 311	94,11%	0,32%
	- opłata administracyjna od czynności urzędowych	18 000	20 280	112,67%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	18 000	20 280	112,67%	0,01%
	- opłata za wydawanie aktów do ewidencji działalności gospodarczej	40 000	47 450	118,63%	0,03%	0	0	0,00%	0,00%	40 000	47 450	118,63%	0,02%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 143 893	8 407 346	103,23%	5,42%	0	0	0,00%	0,00%	8 143 893	8 407 346	103,23%	3,97%
	- koszty upomnienia	14 000	20 770	148,36%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	14 000	20 770	148,36%	0,01%
	- dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej	141 671	155 385	110,15%	0,10%	0	0	0,00%	0,00%	141 671	155 385	110,15%	0,07%
	- odsetki od nieterminowych płatności	120 800	132 536	109,72%	0,06%	0	0	0,00%	0,00%	120 800	132 536	109,72%	0,06%
	- przewoźna od sprzedanych znaków skarbowych	0	1 210	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	1 210	0,00%	0,00%
	- opłata skarbowe	1 014 000	1 032 124	101,79%	0,49%	0	0	0,00%	0,00%	1 014 000	1 032 124	101,79%	0,49%
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	1 306 494	100,50%	0,84%	0	0	0,00%	0,00%	1 300 000	1 306 494	100,50%	0,82%
	- opłata eksploatacyjna	5 342 000	5 341 940	100,00%	3,45%	0	0	0,00%	0,00%	5 342 000	5 341 940	100,00%	2,52%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	38 261 692	39 675 642	103,70%	25,69%	11 013 264	11 420 289	103,70%	20,15%	38 261 692	39 675 642	103,70%	24,13%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	13 706 000	13 585 825	99,13%	8,70%	2 756 000	2 643 294	103,17%	5,02%	13 706 000	13 585 825	99,13%	7,76%
	- 5% dochodów z tytułu egzekucji	22 000	14 412	65,51%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	22 000	14 412	65,51%	0,01%
788	Różne realizacje	38 301 412	38 111 831	99,48%	32,68%	29 437 882	29 594 418	100,53%	63,21%	38 301 412	38 111 831	99,48%	30,66%
	w tym:												
	- część obywatelska subwencji ogólnej	33 312 729	33 312 729	100,00%	21,49%	28 515 563	28 515 563	100,00%	50,31%	33 312 729	33 312 729	100,00%	29,20%
	- część równowadząca subwencji ogólnej	651 683	651 683	100,00%	0,42%	472 419	472 419	100,00%	0,83%	1 124 102	1 124 102	100,00%	0,53%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.	0	0	0,00%	0,00%	450 000	450 000	100,00%	0,79%	450 000	450 000	100,00%	0,21%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	895 000	889 430	99,14%	0,56%	0	0	0,00%	0,00%	895 000	889 430	99,14%	0,41%
	- refundacja kosztów dla żołnierzy rezerwy	10 000	1 939	19,39%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	10 000	1 939	19,39%	0,00%
	- zwrot do budżetu środków, które nie zostały w roku 2004	432 000	275 706	63,82%	0,18%	0	156 434	0,00%	0,28%	432 000	432 140	100,03%	0,20%
	- odsetki od nieterminowych płatności	0	44	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	44	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 576 920	2 396 474	93,38%	1,68%	677 356	623 831	92,73%	0,62%	3 154 275	2 923 305	92,68%	1,38%
	w tym:												
	- czynsz za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	130 693	142 816	109,28%	0,09%	61 064	64 383	105,40%	0,11%	191 777	207 199	108,04%	0,10%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 117	5 544	77,90%	0,00%	6 656	5 956	89,99%	0,01%	13 975	12 510	89,52%	0,01%
	- opłata za przygotowanie posiłków i za posiłki	2 263 116	2 051 100	91,03%	1,32%	0	0	0,00%	0,00%	2 263 116	2 051 100	91,03%	0,97%
	- wypłaty z składek PKOZP placówek	17 716	18 695	105,53%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	17 716	18 695	105,53%	0,01%
	- dotacja na podopieczni szkole dla dzieci z rodzin najuboższych rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej	15 182	15 181	99,99%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	15 182	15 181	99,99%	0,01%
	- dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	15 290	1 891	12,37%	0,00%			0,00%	0,00%	15 290	1 891	12,37%	0,00%
	- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w związku z zawianiem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000	100,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	6 000	6 000	100,00%	0,00%
803	Bieżące wydatki	0	0	0,00%	0,00%	125 800	125 795	99,92%	0,22%	125 800	125 795	99,92%	0,06%
	w tym:												
	- środki z budżetu UE na pomoc materialną dla studentów	0	0	0,00%	0,00%	125 800	125 795	99,92%	0,22%	125 800	125 795	99,92%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	83 406	119 932	143,79%	0,09%	0	0	0,00%	0,00%	83 406	119 932	143,79%	0,09%
	w tym:												
	- sprzedaż sprzętu medycznego i wyposażenia NZOZ-ów i indywidualnych Praktyk Lekarskich	77 585	77 585	100,00%	0,05%	0	0	0,00%	0,00%	77 585	77 585	100,00%	0,04%
852	Pomoc społeczna	1 843 282	1 836 898	99,66%	1,18%	243 375	240 321	98,75%	0,60%	2 086 687	2 176 177	104,29%	1,03%
	w tym:												
	- odpłatność za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,00%	0,00%	17 366	10 524	60,60%	0,02%	17 366	10 524	60,60%	0,00%
	- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	0	0,00%	0,00%	18 891	23 301	123,34%	0,04%	18 891	23 301	123,34%	0,01%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 620	3 620	100,00%	0,00%	480	414	86,25%	0,00%	4 100	4 234	103,27%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	70	149	212,86%	0,00%	2 000	1 405	70,25%	0,00%	2 079	1 564	75,07%	0,00%
	- dotacja celowa od innych powiatów w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w Jastrowie Zdroju	0	0	0,00%	0,00%	70 235	126 478	180,08%	0,22%	70 235	126 478	180,08%	0,06%
	- odpłatność za pobyt w DPS	284 068	261 284	91,98%	0,17%	0	43	0,00%	0,00%	284 068	261 284	91,98%	0,12%
	- wypłaty ze składek na ubezpieczenie społeczne	5 141	5 141	100,00%	0,00%	44	44	100,00%	0,00%	5 185	5 185	100,00%	0,00%
	- sprzedaż kartek opłat GKS	0	200	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	200	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa z powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w Jastrowie Zdroju	0	0	0,00%	0,00%	134 219	176 240	131,31%	0,31%	134 219	176 240	131,31%	0,08%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowie Zdroju)	715 629	715 629	100,00%	0,46%	0	0	0,00%	0,00%	715 629	715 629	100,00%	0,34%
	- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych z pomocy społecznej	475 697	475 697	100,00%	0,31%	0	0	0,00%	0,00%	475 697	475 697	100,00%	0,22%
	- usługi opiekuńcze	38 000	52 662	138,58%	0,03%	0	0	0,00%	0,00%	38 000	52 662	138,58%	0,02%
	- czynsze za wynajem pomieszczeń i gruntu	2 040	1 060	51,96%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2 040	1 060	51,96%	0,00%
	- dotacja na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach	267 585	267 585	100,00%	0,19%	0	0	0,00%	0,00%	267 585	267 585	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 048	62 770	81,47%	0,04%	296 199	282 969	95,88%	0,60%	372 247	345 729	92,88%	0,16%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 4:3	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 8:7	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 12:11	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	w tym:												
	-opłata za przygotowanie posiłków i posiłki	72 937	58 584	80,32%	0,04%	51 203	42 541	83,28%	0,08%	124 140	101 225	81,54%	0,05%
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0,00%	0,00%	200	1 517	758,50%	0,00%	200	1 517	758,50%	0,00%
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0	44	0,00%	0,00%	0	43	0,00%	0,00%	0	87	0,00%	0,00%
	-wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych	4 061	4 061	100,00%	0,00%	2 048	1 064	51,96%	0,00%	6 109	5 125	83,89%	0,00%
	-środki z budżetu UE na realizację programów za zakres zwalczania bezrobocia	0	0	0,00%	0,00%	203 450	191 144	93,95%	0,34%	203 450	191 144	93,95%	0,09%
	-koszy obrotu PFRON	0	0	0,00%	0,00%	37 996	42 357	111,50%	0,07%	37 996	42 357	111,50%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	548 723	498 777	90,90%	0,32%	34 599	34 554	99,82%	0,04%	573 322	523 331	91,28%	0,25%
	w tym:												
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0,00%	0,00%	960	922	96,04%	0,00%	960	922	96,04%	0,00%
	-wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych	0	0	0,00%	0,00%	89	89	100,00%	0,00%	89	89	100,00%	0,00%
	-dotacja celowa na finansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów najuboższych	418 023	368 077	88,05%	0,24%	0	0	0,00%	0,00%	418 023	368 077	88,05%	0,17%
	-dotacja z WFOŚiGW na wydatki środowiskowe uczniów na tzw. Zielone szkoły	130 700	130 700	100,00%	0,08%	12 050	12 050	100,00%	0,02%	142 750	142 750	100,00%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 297	100 723	432,34%	0,06%	0	0	0,00%	0,00%	23 297	100 723	432,34%	0,06%
	w tym:												
	-opłata za odprowadzanie wód opadowych	10 100	14 320	141,78%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	10 100	14 320	141,78%	0,01%
	-zajęcie terenów zielonych	1 000	7 529	752,90%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	1 000	7 529	752,90%	0,00%
	-należność za pobór energii na oświetlenie kabin	5 700	4 685	82,19%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	5 700	4 685	82,19%	0,00%
	-opłata za użytkowanie przez Górnolaską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze gazociąg Miasta Wybudowanego na terenie sołectwa Ruptawa	4 497	4 144	92,15%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	4 497	4 144	92,15%	0,00%
	-sprzedaż prądu elektrycznego	0	1 902	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	1 902	0,00%	0,00%
	-dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwest. "Rozwinięcie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jasztów, Żory, Murza i Godów dla ochrony gleby górnej Odry i Wisły"	0	68 082	0,00%	0,04%	0	0	0,00%	0,00%	0	68 082	0,00%	0,03%
	-odsetki od nieterminowych płatności	0	61	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	61	0,00%	0,00%
	-opłata za udostępnienie miejsca pod plan miasta	2 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2 000	0	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	23 562	0,00%	0,02%	0	0	0,00%	0,00%	0	23 562	0,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	519 934	501 228	96,40%	0,32%	0	0	0,00%	0,00%	519 934	501 228	96,40%	0,34%
	w tym:												
	-odsetki od nieterminowych płatności	0	1 101	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	1 101	0,00%	0,00%
	-opłaty za przewóz LAQUANA	97 000	108 342	111,69%	0,07%	0	0	0,00%	0,00%	97 000	108 342	111,69%	0,05%
	-wynajem pomieszczeń i obiektów	252 684	243 814	96,49%	0,16%	0	0	0,00%	0,00%	252 684	243 814	96,49%	0,12%
	-wpływy z imprez sportowych	170 000	147 583	86,81%	0,10%	0	0	0,00%	0,00%	170 000	147 583	86,81%	0,07%
II	ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE USTAW	12 430 582	12 421 254	99,92%	8,01%	4 929 970	4 908 548	99,57%	8,66%	17 360 552	17 329 802	99,82%	8,19%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 4:3	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 8:7	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 12:11	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
999	Rolnictwo i leśnictwo	0	0	0,00%	0,00%	20 000	20 000	100,00%	0,04%	20 000	20 000	100,00%	0,01%
	w tym:												
	-dotacja celowa na ponowną glebową klasyfikację zmienianych klas gruntów i użytków rolnych oraz na podział nieruchomości	0	0	0,00%	0,00%	20 000	20 000	100,00%	0,04%	20 000	20 000	100,00%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0,00%	0,00%	27 174	27 153	99,92%	0,06%	27 174	27 153	99,92%	0,01%
	w tym:												
	-dotacja celowa na odszkodowania za zajęcie przez Miasto nieruchomości drogowe oraz operaty szacunkowe nieruchomości	0	0	0,00%	0,00%	27 174	27 153	99,92%	0,06%	27 174	27 153	99,92%	0,01%
710	Działalność usługowa	0	0	0,00%	0,00%	248 430	248 427	100,00%	0,43%	248 430	248 427	100,00%	0,12%
	w tym:												
	-dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Pracowni Geodezyjno-Kartograficznej	0	0	0,00%	0,00%	19 930	19 930	100,00%	0,04%	19 930	19 930	100,00%	0,01%
	-dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie ewidencji budynków i lokali"	0	0	0,00%	0,00%	45 651	45 651	100,00%	0,08%	45 651	45 651	100,00%	0,02%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0	0,00%	0,00%	9 012	9 010	99,98%	0,02%	9 012	9 010	99,98%	0,00%
	-dotacja celowa na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	0	0,00%	0,00%	171 837	171 836	100,00%	0,30%	171 837	171 836	100,00%	0,08%
760	Administracja państwowa	281 823	281 823	100,00%	0,18%	279 994	279 992	100,00%	0,48%	561 817	561 815	100,00%	0,27%
	w tym:												
	-dotacja celowa na prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie decyzji administracyjnych, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja stanu cywilnego, zadanie wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony	281 823	281 823	100,00%	0,18%	0	0	0,00%	0,00%	281 823	281 823	100,00%	0,13%
	-dotacja celowa na płace i pochodne pracowników prowadzących zadania z zakresu prac związanych z poborem do wojska, prowadzenie operatu ewidencji gruntów, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zaskarżanie wniosków osób fizycznych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze, wyrażenie zgody na przeznaczanie gruntu rolnego do zalesienia, wydzierżawienie obwodów łowieckich	0	0	0,00%	0,00%	244 994	244 994	100,00%	0,43%	244 994	244 994	100,00%	0,12%
	-dotacja celowa na wydatki budżetu związane z przeprowadzeniem poboru do wojska	0	0	0,00%	0,00%	35 000	34 998	99,99%	0,06%	35 000	34 998	99,99%	0,02%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 4:3	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 8:7	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 12:11	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	360 487	353 978	98,20%	0,23%	0	0	0,00%	0,00%	360 487	353 978	98,20%	0,17%
	w tym:												
	-dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborów w gminie	13 760	13 758	99,96%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	13 760	13 758	99,96%	0,01%
	-dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	211 148	208 042	98,53%	0,13%	0	0	0,00%	0,00%	211 148	208 042	98,53%	0,10%
	-dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	135 559	132 181	97,51%	0,09%	0	0	0,00%	0,00%	135 559	132 181	97,51%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,00%	0,00%	3 273 992	3 273 477	99,98%	5,79%	3 273 992	3 273 477	99,98%	1,55%
	w tym:												
	-dotacja celowa na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00%	0,00%	3 241 000	3 240 485	99,98%	5,72%	3 241 000	3 240 485	99,98%	1,53%
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	0	0,00%	0,00%	32 992	32 992	100,00%	0,06%	32 992	32 992	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0	0	0,00%	0,00%	1 071 354	1 060 471	98,96%	1,86%	1 071 354	1 060 471	98,96%	0,66%
	w tym:												
	-dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,00%	0,00%	1 071 354	1 050 471	98,05%	1,55%	1 071 354	1 050 471	98,05%	0,50%
852	Pomoc społeczna	11 788 302	11 785 453	99,94%	7,69%	11 026	11 026	100,00%	0,02%	11 799 328	11 796 479	99,98%	5,67%
	w tym:												
	-dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenie rentowe emerytalne dla KMPSP	11 297 579	11 295 932	99,99%	7,29%	11 026	11 026	100,00%	0,02%	11 308 605	11 306 958	99,99%	5,34%
	-dotacja celowa na organizację nowych stanowisk pracy - zakup zestawów komputerowych dla Działu Świadczeń Rodzinnych	7 000	7 000	100,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	7 000	7 000	100,00%	0,00%
	-dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane z OPS	52 427	51 234	97,72%	0,03%	0	0	0,00%	0,00%	52 427	51 234	97,72%	0,02%
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	418 296	418 287	100,00%	0,27%	0	0	0,00%	0,00%	418 296	418 287	100,00%	0,20%
	-dotacja celowa na usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi	13 000	13 000	100,00%	0,01%	0	0	0,00%	0,00%	13 000	13 000	100,00%	0,01%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 4:3	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 8:7	Struktura	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. 12:11	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III	ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	108 300	108 300	100,00%	0,07%	33 180	33 180	100,00%	0,06%	141 480	141 480	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	29 000	29 000	100,00%	0,02%	0	0	0,00%	0,00%	29 000	29 000	100,00%	0,01%
	w tym:												
	-dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	29 000	29 000	100,00%	0,02%	0	0	0,00%	0,00%	29 000	29 000	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	0	0	0,00%	0,00%	33 180	33 180	100,00%	0,06%	33 180	33 180	100,00%	0,02%
	w tym:												
	-dotacja celowa na realizację niektórych zadań z ustawy o paszportach	0	0	0,00%	0,00%	33 180	33 180	100,00%	0,06%	33 180	33 180	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 300	79 300	100,00%	0,05%	0	0	0,00%	0,00%	79 300	79 300	100,00%	0,04%
	w tym:												
	-dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych dla MBP	79 300	79 300	100,00%	0,05%	0	0	0,00%	0,00%	79 300	79 300	100,00%	0,04%

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Szymon
mgr.med., mgr.prawa publicznego

000000

[illegible]

RECEIVED BY MAIL
JAN 10 1997
JAN 10 1997

(see *Index*)

</

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
			po zmianach na 2008	za 2008 roku	4:3	2008 roku	po zmianach na 2008	za 2008 roku	9:8	2008 roku	po zmianach na 2008	za 2008 roku	13:12	2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Remonty	8 220 542	8 187 455	99,6%	5,0%	0	0	0,0%	0,0%	8 220 542	8 187 455	99,6%	3,7%
		Wydaki majątkowe w tym:	6 334 060	6 240 153	98,5%	3,8%	0	0	0,0%	0,0%	6 334 060	6 240 153	98,5%	2,8%
		inwestycje	6 334 060	6 240 153	98,5%	3,8%	0	0	0,0%	0,0%	6 334 060	6 240 153	98,5%	2,8%
60095		Pozostała działalność	641 188	589 630	92,0%	0,4%	180 000	180 000	100,0%	0,3%	641 188	589 630	92,0%	0,3%
		Wydaki bieżące w tym:	615 188	566 129	92,0%	0,3%	180 000	180 000	100,0%	0,3%	615 188	566 129	92,0%	0,3%
		Remonty	320 188	320 187	100,0%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	320 188	320 187	100,0%	0,1%
		Wydaki majątkowe w tym:	26 000	23 521	90,5%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	26 000	23 521	90,5%	0,0%
		inwestycje	26 000	23 521	90,5%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	26 000	23 521	90,5%	0,0%
700		GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	5 733 124	5 444 632	95,0%	3,3%	0	0	0,0%	0,0%	5 733 124	5 444 632	95,0%	2,4%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 406 706	4 376 843	99,3%	2,7%	0	0	0,0%	0,0%	4 406 706	4 376 843	99,3%	2,0%
		Wydaki bieżące w tym:	993 505	993 505	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	993 505	993 505	100,0%	0,4%
		Dotacje	993 505	993 505	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	993 505	993 505	100,0%	0,4%
		Wydaki majątkowe w tym:	5 413 200	5 382 338	99,1%	2,1%	0	0	0,0%	0,0%	5 413 200	5 382 338	99,1%	1,5%
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 413 200	3 382 338	99,1%	2,1%	0	0	0,0%	0,0%	3 413 200	3 382 338	99,1%	1,5%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 890	870 237	91,0%	0,8%	0	0	0,0%	0,0%	955 890	870 237	91,0%	0,4%
		Wydaki bieżące w tym:	390 590	358 788	91,9%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	390 590	358 788	91,9%	0,2%
		Wynagrodzenia	100	100	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	100	100	100,0%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	20	18	90,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	20	18	90,0%	0,0%
		Wydaki majątkowe w tym:	565 300	511 449	90,5%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	565 300	511 449	90,5%	0,2%
		inwestycje	565 300	511 449	90,5%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	565 300	511 449	90,5%	0,2%
70009		Pozostała działalność	370 529	198 552	53,6%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	370 529	198 552	53,6%	0,1%
		Wydaki bieżące w tym:	370 529	198 552	53,6%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	370 529	198 552	53,6%	0,1%
		Wynagrodzenia	4 304	4 199	97,6%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	4 304	4 199	97,6%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	852	788	92,3%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	852	788	92,3%	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781 416	612 788	78,4%	0,4%	207 660	179 820	86,6%	0,3%	781 416	612 788	78,4%	0,4%
71004		Plan gospodarki przestrzennej	471 416	317 031	67,3%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	471 416	317 031	67,3%	0,1%
		Wydaki bieżące w tym:	471 416	317 031	67,3%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	471 416	317 031	67,3%	0,1%
		Wynagrodzenia	2 000	1 427	71,4%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	2 000	1 427	71,4%	0,0%

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
			po zmianach na 2008	za 2008 roku	4:3	2008 roku	po zmianach na 2008	za 2008 roku	9:8	2008 roku	po zmianach na 2008	za 2008 roku	13:12	2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pochodne od wynagrodzeń	3 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	3 000	0	0,0%	0,0%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,0%	0,0%	166 775	143 183	85,9%	0,2%	166 775	143 183	85,9%	0,1%
		Wydaki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	166 775	143 183	85,9%	0,2%	166 775	143 183	85,9%	0,1%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	136 366	117 448	86,1%	0,2%	136 366	117 448	86,1%	0,1%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	26 838	22 164	82,6%	0,0%	26 838	22 164	82,6%	0,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 000	295 674	95,4%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	310 000	295 674	95,4%	0,1%
		Wydaki bieżące w tym:	310 000	295 674	95,4%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	310 000	295 674	95,4%	0,1%
71015		Nadzór budowlany	0	0	0,0%	0,0%	39 285	36 437	92,8%	0,1%	39 285	36 437	92,8%	0,0%
		Wydaki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	39 285	36 437	92,8%	0,1%	39 285	36 437	92,8%	0,0%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	19 915	17 722	89,0%	0,0%	19 915	17 722	89,0%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	2 564	2 553	99,6%	0,0%	2 564	2 553	99,6%	0,0%
71095		Pozostała działalność	0	0	0,0%	0,0%	1 600	0	0,0%	0,0%	1 600	0	0,0%	0,0%
		Wydaki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	1 600	0	0,0%	0,0%	1 600	0	0,0%	0,0%
		Dotacje	0	0	0,0%	0,0%	1 600	0	0,0%	0,0%	1 600	0	0,0%	0,0%
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 237 848	16 411 110	95,2%	10,0%	2 320 841	2 236 763	96,4%	3,7%	17 237 848	16 411 110	95,2%	8,3%
76011		Urzędy wojewódzkie	924 340	899 203	97,3%	0,5%	225 359	200 313	88,9%	0,3%	1 149 699	1 099 516	95,6%	0,5%
		Wydaki bieżące w tym:	924 340	899 203	97,3%	0,5%	225 359	200 313	88,9%	0,3%	1 149 699	1 099 516	95,6%	0,5%
		Wynagrodzenia	607 169	498 391	82,1%	0,3%	122 513	109 049	89,0%	0,2%	626 682	507 440	81,0%	0,3%
		Pochodne od wynagrodzeń	107 516	92 328	85,9%	0,1%	31 964	20 400	63,8%	0,0%	139 500	112 730	80,8%	0,1%
		Remonty	119 000	119 000	100,0%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	119 000	119 000	100,0%	0,7%
76023		Rady miast i miast na prawach powiatu	485 259	483 196	97,6%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	485 259	483 196	97,6%	0,2%
		Wydaki bieżące w tym:	485 259	483 196	97,6%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	485 259	483 196	97,6%	0,2%
		Wydaki majątkowe w tym:	45 000	44 945	99,9%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	45 000	44 945	99,9%	0,0%
		inwestycje	45 000	44 945	99,9%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	45 000	44 945	99,9%	0,0%
76023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	14 741 257	14 343 675	97,3%	8,8%	2 071 917	2 012 887	97,2%	3,3%	16 813 174	16 356 562	97,3%	7,3%
		Wydaki bieżące w tym:	10 451 267	10 067 858	96,3%	6,1%	2 071 917	2 012 887	97,2%	3,3%	12 523 174	12 080 745	96,5%	5,4%
		Wynagrodzenia	6 428 279	6 407 761	99,7%	3,9%	784 453	782 873	99,8%	1,3%	7 210 730	7 190 624	99,7%	3,2%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 227 945	1 135 660	92,5%	0,7%	154 291	144 149	93,4%	0,2%	1 382 239	1 279 809	92,6%	0,6%
		Remonty	150 000	150 000	100,0%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	150 000	150 000	100,0%	0,7%
		Wydaki majątkowe w tym:	4 290 000	4 275 817	99,7%	2,6%	0	0	0,0%	0,0%	4 290 000	4 275 817	99,7%	1,9%
		inwestycje	4 290 000	4 275 817	99,7%	2,6%	0	0	0,0%	0,0%	4 290 000	4 275 817	99,7%	1,9%
76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 069	341 141	52,5%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	650 069	341 141	52,5%	0,2%

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 4.8	Struktura 2008 roku	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 9.8	Struktura 2008 roku	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 13.12	Struktura 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki bieżące	650 069	341 141	52,5%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	650 069	341 141	52,5%	0,2%
		w tym:												
		Wynagrodzenia	3 415	332	9,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	3 415	332	9,7%	0,0%
75095		Pozostała działalność	426 924	243 899	57,1%	0,2%	23 565	23 565	99,9%	0,0%	450 489	367 448	81,6%	0,2%
		Wydatki bieżące	400 924	218 031	54,4%	0,2%	23 565	23 565	99,9%	0,0%	424 489	341 564	80,5%	0,2%
		w tym:												
		Wynagrodzenia	19 500	2 958	15,1%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	19 500	2 958	15,1%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	5 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	5 000	0	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe	26 000	25 864	99,5%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	26 000	25 864	99,5%	0,0%
		w tym:												
		inwestycje	26 000	25 864	99,5%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	26 000	25 864	99,5%	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 311 981	3 214 432	97,1%	2,0%	1 281 439	1 275 304	99,5%	2,1%	4 593 000	4 489 736	97,8%	2,8%
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0%	0,0%	798 571	798 478	100,0%	1,3%	798 571	798 478	100,0%	0,4%
		Wydatki bieżące	0	0	0,0%	0,0%	774 741	774 648	100,0%	1,3%	774 741	774 648	100,0%	0,3%
		w tym:												
		Remonty	0	0	0,0%	0,0%	693 952	693 916	100,0%	1,2%	693 952	693 916	100,0%	0,3%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	23 830	23 830	100,0%	0,0%	23 830	23 830	100,0%	0,0%
		w tym:												
		inwestycje	0	0	0,0%	0,0%	23 830	23 830	100,0%	0,0%	23 830	23 830	100,0%	0,0%
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	168 911	167 714	99,3%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	168 911	167 714	99,3%	0,1%
		Wydatki bieżące	168 911	167 714	99,3%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	168 911	167 714	99,3%	0,1%
		w tym:												
		Wynagrodzenia	41 400	41 337	99,8%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	41 400	41 337	99,8%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	2 248	2 124	94,5%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	2 248	2 124	94,5%	0,0%
		Remonty	31 000	31 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	31 000	31 000	100,0%	0,0%
75414		Ochrona cywilna	45 665	45 629	99,9%	0,0%	37 012	36 676	99,1%	0,1%	82 677	82 298	99,5%	0,0%
		Wydatki bieżące	20 665	20 629	99,8%	0,0%	37 012	36 676	99,1%	0,1%	57 677	57 298	99,3%	0,0%
		w tym:												
		Wynagrodzenia	3 230	3 230	100,0%	0,0%	30 845	30 827	99,9%	0,1%	34 175	34 157	99,9%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	6 081	5 733	94,3%	0,0%	6 081	5 733	94,3%	0,0%
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	25 000	25 000	100,0%	0,0%
		w tym:												
		inwestycje	25 000	25 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	25 000	25 000	100,0%	0,0%
75415		Straż Miejska	1 800 985	1 737 185	96,5%	1,1%	0	0	0,0%	0,0%	1 800 985	1 737 185	96,5%	0,8%
		Wydatki bieżące	1 524 985	1 471 480	96,5%	0,9%	0	0	0,0%	0,0%	1 524 985	1 471 480	96,5%	0,7%
		w tym:												
		Wynagrodzenia	1 060 871	1 048 831	98,9%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	1 060 871	1 048 831	98,9%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	208 228	199 302	95,7%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	208 228	199 302	95,7%	0,1%
		Wydatki majątkowe	276 000	265 705	96,3%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	276 000	265 705	96,3%	0,1%
		w tym:												
		inwestycje	276 000	265 705	96,3%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	276 000	265 705	96,3%	0,1%

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 4.8	Struktura 2008 roku	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 9.8	Struktura 2008 roku	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 13.12	Struktura 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75495	Pozostała działalność	1 298 000	1 263 912	97,3%	0,8%	445 856	440 152	98,7%	0,7%	1 743 856	1 704 065	97,8%	0,8%
		Wydatki bieżące	46 000	45 287	98,5%	0,0%	200 000	197 748	98,9%	0,3%	246 000	243 033	98,8%	0,1%
		Wydatki majątkowe	1 250 000	1 218 625	97,5%	0,7%	245 856	242 404	98,6%	0,4%	1 495 856	1 462 032	97,7%	0,7%
		w tym:												
		inwestycje	1 250 000	1 218 625	97,5%	0,7%	245 856	242 404	98,6%	0,4%	1 495 856	1 462 032	97,7%	0,7%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	564 581	464 034	82,2%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	564 581	464 034	82,2%	0,2%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	564 581	464 034	82,2%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	564 581	464 034	82,2%	0,2%
		Wydatki bieżące	469 581	369 035	78,6%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	469 581	369 035	78,6%	0,2%
		w tym:												
		Wynagrodzenia	76 500	48 329	63,2%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	76 500	48 329	63,2%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	15 081	7 943	52,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	15 081	7 943	52,7%	0,0%
		Wydatki majątkowe	95 000	94 999	100,0%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	95 000	94 999	100,0%	0,0%
		w tym:												
		inwestycje	95 000	94 999	100,0%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	95 000	94 999	100,0%	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	857 634	350 635	40,9%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	857 634	350 635	40,9%	0,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 634	350 635	40,9%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	857 634	350 635	40,9%	0,2%
		Wydatki bieżące	857 634	350 635	40,9%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	857 634	350 635	40,9%	0,2%
		w tym:												
		Wydatki na obsługę długu publicznego	857 634	350 635	40,9%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	857 634	350 635	40,9%	0,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	301 781	0	0,0%	0,0%	306 710	306 710	100,0%	0,5%	607 491	306 710	50,3%	0,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	2 000	0	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	2 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	2 000	0	0,0%	0,0%
		w tym:												
75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 781	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	299 781	0	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	299 781	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	299 781	0	0,0%	0,0%
		w tym:												
		-rezerwa celowa na dofinansowanie / doskonalenie nauczycieli	19 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	19 000	0	0,0%	0,0%

Dz.	Roads.	Wykazanie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan	Wykonanie	Wskaznik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaznik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaznik	Struktura
			po zmianach na 2006	za 2005 roku	4:5	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2005 roku	9:8	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2005 roku	13:12	2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń	14 354	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	14 354	0	0,0%	0,0%
		-rezerwa ogólna	266 427	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	266 427	0	0,0%	0,0%
	75833	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0,0%	0,0%	305 710	305 710	100,0%	0,5%	305 710	305 710	100,0%	0,1%
		Wydatki bieżące	0	0	0,0%	0,0%	305 710	305 710	100,0%	0,5%	305 710	305 710	100,0%	0,1%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 444 960	54 743 431	98,7%	33,4%	28 067 582	27 461 792	97,8%	45,7%	83 512 562	82 205 233	98,4%	36,7%
80101		Szkoły podstawowe	25 735 947	25 488 192	99,0%	15,6%	0	0	0,0%	0,0%	25 735 947	25 488 192	99,0%	11,4%
		Wydatki bieżące w tym:	25 709 267	25 461 651	99,0%	15,5%	0	0	0,0%	0,0%	25 709 267	25 461 651	99,0%	11,4%
		Wynagrodzenia	16 500 337	16 456 459	99,7%	10,0%	0	0	0,0%	0,0%	16 500 337	16 456 459	99,7%	7,3%
		Pochodne od wynagrodzeń	3 234 533	3 194 528	98,8%	1,9%	0	0	0,0%	0,0%	3 234 533	3 194 528	98,8%	1,4%
		Remonty	2 557 749	2 532 027	99,0%	1,5%	0	0	0,0%	0,0%	2 557 749	2 532 027	99,0%	1,1%
		Wydatki majątkowe w tym:	26 700	26 451	99,1%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	26 700	26 451	99,1%	0,0%
		inwestycje	26 700	26 451	99,1%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	26 700	26 451	99,1%	0,0%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,0%	0,0%	1 896 684	1 895 065	99,9%	3,2%	1 896 684	1 895 065	99,9%	0,8%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	1 896 684	1 895 065	99,9%	3,2%	1 896 684	1 895 065	99,9%	0,8%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	1 310 186	1 310 186	100,0%	2,2%	1 310 186	1 310 186	100,0%	0,6%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	266 959	266 959	100,0%	0,4%	266 959	266 959	100,0%	0,7%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 934	57 280	97,2%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	58 934	57 280	97,2%	0,0%
		Wydatki bieżące w tym:	58 934	57 280	97,2%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	58 934	57 280	97,2%	0,0%
		Wynagrodzenia	43 986	43 193	98,2%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	43 986	43 193	98,2%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	8 643	7 854	92,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	8 643	7 854	92,0%	0,0%
80104		Przedszkola	12 312 234	12 020 264	97,6%	7,3%	0	0	0,0%	0,0%	12 312 234	12 020 264	97,6%	5,4%
		Wydatki bieżące w tym:	12 302 234	12 010 264	97,6%	7,3%	0	0	0,0%	0,0%	12 302 234	12 010 264	97,6%	5,4%
		Wynagrodzenia	7 471 253	7 425 167	99,4%	4,5%	0	0	0,0%	0,0%	7 471 253	7 425 167	99,4%	3,2%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 418 793	1 404 390	99,0%	0,9%	0	0	0,0%	0,0%	1 418 793	1 404 390	99,0%	0,6%
		Remonty	410 329	410 283	100,0%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	410 329	410 283	100,0%	0,2%
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	10 000	10 000	100,0%	0,0%
		inwestycje	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	10 000	10 000	100,0%	0,0%
80105		Przedszkola specjalne	824 964	818 289	99,2%	0,5%	0	0	0,0%	0,0%	824 964	818 289	99,2%	0,4%
		Wydatki bieżące w tym:	824 964	818 289	99,2%	0,5%	0	0	0,0%	0,0%	824 964	818 289	99,2%	0,4%
		Wynagrodzenia	612 604	607 757	99,2%	0,4%	0	0	0,0%	0,0%	612 604	607 757	99,2%	0,3%
		Pochodne od wynagrodzeń	121 140	120 076	99,1%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	121 140	120 076	99,1%	0,1%
80110		Gimnazja	14 933 976	14 855 122	99,5%	9,1%	0	0	0,0%	0,0%	14 933 976	14 855 122	99,5%	8,6%
		Wydatki bieżące w tym:	14 930 561	14 851 708	99,5%	9,1%	0	0	0,0%	0,0%	14 930 561	14 851 708	99,5%	8,6%
		Wynagrodzenia	10 065 671	10 047 528	99,8%	6,1%	0	0	0,0%	0,0%	10 065 671	10 047 528	99,8%	4,5%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 979 865	1 969 200	99,5%	1,2%	0	0	0,0%	0,0%	1 979 865	1 969 200	99,5%	0,9%
		Remonty	347 043	343 719	99,0%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	347 043	343 719	99,0%	0,2%
		Wydatki majątkowe w tym:	3 414	3 414	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	3 414	3 414	100,0%	0,0%

Dz.	Roads.	Wykazanie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan	Wykonanie	Wskaznik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaznik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaznik	Struktura
			po zmianach na 2006	za 2005 roku	4:5	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2005 roku	9:8	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2005 roku	13:12	2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		inwestycje	3 414	3 414	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	3 414	3 414	100,0%	0,0%
80111		Gimnazja specjalne	0	0	0,0%	0,0%	1 378 819	1 352 157	98,1%	2,2%	1 378 819	1 352 157	98,1%	0,6%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	1 378 819	1 352 157	98,1%	2,2%	1 378 819	1 352 157	98,1%	0,6%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	1 014 287	1 005 923	99,2%	1,7%	1 014 287	1 005 923	99,2%	0,4%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	220 453	218 490	99,1%	0,4%	220 453	218 490	99,1%	0,1%
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	329 187	320 170	97,3%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	329 187	320 170	97,3%	0,1%
		Wydatki bieżące w tym:	329 187	320 170	97,3%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	329 187	320 170	97,3%	0,1%
		Wynagrodzenia	49 072	49 071	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	49 072	49 071	100,0%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	9 181	9 181	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	9 181	9 181	100,0%	0,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	646 169	629 502	97,4%	0,4%	0	0	0,0%	0,0%	646 169	629 502	97,4%	0,3%
		Wydatki bieżące w tym:	636 169	619 502	97,4%	0,4%	0	0	0,0%	0,0%	636 169	619 502	97,4%	0,3%
		Wynagrodzenia	462 828	456 715	98,7%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	462 828	456 715	98,7%	0,2%
		Pochodne od wynagrodzeń	87 649	83 744	95,5%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	87 649	83 744	95,5%	0,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	10 000	10 000	100,0%	0,0%
		inwestycje	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	10 000	10 000	100,0%	0,0%
80120		Licea ogólnokształcące	0	0	0,0%	0,0%	8 029 922	7 914 274	98,6%	13,2%	8 029 922	7 914 274	98,6%	3,5%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	8 007 722	7 892 135	98,6%	13,1%	8 007 722	7 892 135	98,6%	3,5%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	5 133 454	5 111 707	99,6%	8,5%	5 133 454	5 111 707	99,6%	2,3%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	972 887	963 525	99,0%	1,6%	972 887	963 525	99,0%	0,4%
		Dotacje	0	0	0,0%	0,0%	185 146	185 488	99,6%	0,3%	185 146	185 488	99,6%	0,1%
		Remonty	0	0	0,0%	0,0%	781 497	713 837	91,3%	1,2%	781 497	713 837	91,3%	0,2%
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0,0%	0,0%	22 200	22 139	99,7%	0,0%	22 200	22 139	99,7%	0,0%
		inwestycje	0	0	0,0%	0,0%	22 200	22 139	99,7%	0,0%	22 200	22 139	99,7%	0,0%
80121		Licea profilowane	0	0	0,0%	0,0%	3 577 116	3 519 430	98,4%	5,9%	3 577 116	3 519 430	98,4%	1,6%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	3 577 116	3 519 430	98,4%	5,9%	3 577 116	3 519 430	98,4%	1,6%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	2 453 129	2 448 469	99,8%	4,7%	2 453 129	2 448 469	99,8%	1,1%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	480 672	478 925	99,6%	0,8%	480 672	478 925	99,6%	0,2%
		Remonty	0	0	0,0%	0,0%	37 350	37 266	99,8%	0,1%	37 350	37 266	99,8%	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	0	0	0,0%	0,0%	9 296 814	8 929 853	96,1%	14,9%	9 296 814	8 929 853	96,1%	4,0%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	9 296 814	8 929 853	96,1%	14,9%	9 296 814	8 929 853	96,1%	4,0%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	5 149 999	5 058 369	98,4%	8,4%	5 149 999	5 058 369	98,4%	2,3%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	990 933	983 418	98,3%	1,6%	990 933	983 418	98,3%	0,4%
		Dotacje	0	0	0,0%	0,0%	709 932	689 157	97,1%	1,1%	709 932	689 157	97,1%	0,3%
		Remonty	0	0	0,0%	0,0%	655 557	632 264	96,4%	1,1%	655 557	632 264	96,4%	0,3%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,0%	0,0%	516 013	515 774	100,0%	0,9%	516 013	515 774	100,0%	0,2%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	516 013	515 774	100,0%	0,9%	516 013	515 774	100,0%	0,2%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	429 189	429 189	100,0%	0,7%	429 189	429 189	100,0%	0,2%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	60 381	60 193	99,7%	0,1%	60 381	60 193	99,7%	0,0%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0,0%	0,0%	885 538	883 628	99,8%	1,5%	885 538	883 628	99,8%	0,4%

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
			po zmianach na 2006	za 2006 roku	4:3	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2006 roku	9:8	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2006 roku	13:12	2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	885 538	885 538	99,8%	1,5%	885 538	885 538	99,8%	0,4%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	469 622	469 556	100,0%	0,8%	469 622	469 556	100,0%	0,2%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	93 011	92 486	99,4%	0,2%	93 011	92 486	99,4%	0,0%
		Remonty	0	0	0,0%	0,0%	50 400	50 397	100,0%	0,1%	50 400	50 397	100,0%	0,0%
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	0,0%	0,0%	1 878 216	1 872 418	99,7%	3,1%	1 878 216	1 872 418	99,7%	0,8%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	1 878 216	1 872 418	99,7%	3,1%	1 878 216	1 872 418	99,7%	0,8%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	1 421 504	1 417 625	99,7%	2,4%	1 421 504	1 417 625	99,7%	0,6%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	270 198	269 282	99,7%	0,4%	270 198	269 282	99,7%	0,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 711	236 367	93,9%	0,1%	135 980	131 667	96,8%	0,2%	387 691	368 034	94,9%	0,2%
		Wydatki bieżące w tym:	251 711	236 367	93,9%	0,1%	135 980	131 667	96,8%	0,2%	387 691	368 034	94,9%	0,2%
		Wynagrodzenia	111 062	104 859	94,4%	0,1%	77 032	76 119	98,8%	0,1%	188 094	180 978	96,2%	0,1%
		Pochodne od wynagrodzeń	27 515	29 870	90,7%	0,0%	16 123	15 939	98,9%	0,0%	36 638	36 859	95,3%	0,0%
80195		Pozostała działalność	351 639	318 335	90,5%	0,2%	472 480	447 526	94,7%	0,7%	824 319	765 861	92,9%	0,3%
		Wydatki bieżące w tym:	351 639	318 335	90,5%	0,2%	472 480	447 526	94,7%	0,7%	824 319	765 861	92,9%	0,3%
		Wynagrodzenia	35 978	3 249	25,7%	0,0%	131 885	121 037	91,8%	0,2%	167 861	130 286	77,6%	0,1%
		Pochodne od wynagrodzeń	2 514	311	12,4%	0,0%	26 957	25 696	95,3%	0,0%	26 471	26 007	98,2%	0,0%
		Remonty	3 000	3 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	3 000	3 000	100,0%	0,0%
803		ŚKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0,0%	0,0%	148 320	148 328	99,9%	0,2%	148 320	148 328	99,9%	0,1%
80306		Działalność dydaktyczna	0	0	0,0%	0,0%	22 520	22 520	100,0%	0,0%	22 520	22 520	100,0%	0,0%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	22 520	22 520	100,0%	0,0%	22 520	22 520	100,0%	0,0%
		Dotacje	0	0	0,0%	0,0%	22 520	22 520	100,0%	0,0%	22 520	22 520	100,0%	0,0%
80309		Pomoc materialna dla studentów	0	0	0,0%	0,0%	125 800	125 705	99,9%	0,2%	125 800	125 705	99,9%	0,1%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	125 800	125 705	99,9%	0,2%	125 800	125 705	99,9%	0,1%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	6 517	6 517	100,0%	0,0%	6 517	6 517	100,0%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	1 283	1 283	100,0%	0,0%	1 283	1 283	100,0%	0,0%
80395		Pozostała działalność	0	0	0,0%	0,0%	2 000	0	0,0%	0,0%	2 000	0	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0,0%	0,0%	2 000	0	0,0%	0,0%	2 000	0	0,0%	0,0%
881		OCHRONA ZDROWIA	1 405 820	1 338 016	95,3%	0,8%	220 000	213 751	97,2%	0,4%	1 625 820	1 551 767	95,5%	0,7%
88111		Świadczenia ogólne	0	0	0,0%	0,0%	220 000	213 751	97,2%	0,4%	220 000	213 751	97,2%	0,1%
		Wydatki bieżące	0	0	0,0%	0,0%	4 494	4 494	100,0%	0,0%	4 494	4 494	100,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0,0%	0,0%	215 506	209 257	97,1%	0,3%	215 506	209 257	97,1%	0,1%
		inwestycje	0	0	0,0%	0,0%	215 506	209 257	97,1%	0,3%	215 506	209 257	97,1%	0,1%
88149		Programy polityki zdrowotnej	85 820	83 187	96,9%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	85 820	83 187	96,9%	0,0%
		Wydatki bieżące w tym:	85 820	83 187	96,9%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	85 820	83 187	96,9%	0,0%
		Wynagrodzenia	1 020	905	88,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	1 020	905	88,7%	0,0%
88154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000	1 238 704	95,3%	0,8%	0	0	0,0%	0,0%	1 300 000	1 238 704	95,3%	0,6%
		Wydatki bieżące w tym:	1 292 030	1 230 741	95,3%	0,8%	0	0	0,0%	0,0%	1 292 030	1 230 741	95,3%	0,6%
		Wynagrodzenia	147 780	133 495	90,3%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	147 780	133 495	90,3%	0,1%
		Pochodne od wynagrodzeń	21 711	18 757	86,4%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	21 711	18 757	86,4%	0,0%
		Dotacje	135 000	123 857	91,7%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	135 000	123 857	91,7%	0,1%
		Remonty	400 000	408 995	102,2%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	400 000	408 995	102,2%	0,2%
		Wydatki majątkowe w tym:	7 970	7 963	99,9%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	7 970	7 963	99,9%	0,0%
		inwestycje	7 970	7 963	99,9%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	7 970	7 963	99,9%	0,0%
88195		Pozostała działalność	20 000	14 125	70,6%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	20 000	14 125	70,6%	0,0%
		Wydatki bieżące w tym:	20 000	14 125	70,6%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	20 000	14 125	70,6%	0,0%
		Dotacje	20 000	14 125	70,6%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	20 000	14 125	70,6%	0,0%
883		POMOC SPOŁECZNA	11 937 461	11 809 964	98,9%	7,2%	3 844 329	3 561 424	92,6%	6,9%	15 781 790	15 370 988	97,4%	6,9%
88301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 863	4 863	100,0%	0,0%	1 532 493	1 340 615	87,5%	2,2%	1 537 358	1 345 478	87,5%	0,6%
		Wydatki bieżące w tym:	4 863	4 863	100,0%	0,0%	1 532 493	1 340 615	87,5%	2,2%	1 537 358	1 345 478	87,5%	0,6%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	569 393	568 351	99,9%	0,9%	569 093	568 351	99,9%	0,3%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	109 878	108 624	98,9%	0,2%	109 878	108 624	98,9%	0,0%
		Dotacje	0	0	0,0%	0,0%	446 345	266 507	59,6%	0,4%	446 945	266 507	59,6%	0,1%
		Remonty	0	0	0,0%	0,0%	9 000	9 000	100,0%	0,0%	9 000	9 000	100,0%	0,0%
88302		Domy Pomocy Społecznej	1 425 185	1 381 160	96,9%	0,8%	0	0	0,0%	0,0%	1 425 185	1 381 160	96,9%	0,6%
		Wydatki bieżące w tym:	1 312 185	1 186 360	90,4%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	1 312 185	1 186 360	90,4%	0,5%
		Wynagrodzenia	564 076	563 012	99,8%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	564 076	563 012	99,8%	0,3%
		Pochodne od wynagrodzeń	113 509	113 077	99,6%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	113 509	113 077	99,6%	0,1%
		Remonty	40 506	40 506	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	40 506	40 506	100,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	213 000	212 800	99,9%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	213 000	212 800	99,9%	0,1%
		inwestycje	213 000	212 800	99,9%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	213 000	212 800	99,9%	0,1%
88304		Rodzinny zastępczy	0	0	0,0%	0,0%	2 224 480	2 134 135	95,9%	3,6%	2 224 480	2 134 135	95,9%	1,0%
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	2 224 480	2 134 135	95,9%	3,6%	2 224 480	2 134 135	95,9%	1,0%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	72 417	67 914	93,8%	0,1%	72 417	67 914	93,8%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	22 767	13 705	60,2%	0,0%	22 767	13 705	60,2%	0,0%
		Dotacje	0	0	0,0%	0,0%	197 512	190 344	96,4%	0,3%	197 512	190 344	96,4%	0,1%
88312		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 992	111 630	94,6%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	117 992	111 630	94,6%	0,0%
		Wydatki bieżące w tym:	91 999	85 699	93,2%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	91 999	85 699	93,2%	0,0%
		Wynagrodzenia	63 158	63 067	99,9%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	63 158	63 067	99,9%	0,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	8 432	8 432	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	8 432	8 432	100,0%	0,0%
		Remonty	6 000	5 978	99,6%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	6 000	5 978	99,6%	0,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	26 000	25 931	99,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	26 000	25 931	99,7%	0,0%
		inwestycje	26 000	25 931	99,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	26 000	25 931	99,7%	0,0%
88314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 834 898	4 832 649	100,0%	2,9%	0	0	0,0%	0,0%	4 834 898	4 832 649	100,0%	2,2%
		Wydatki bieżące w tym:	4 834 898	4 832 649	100,0%	2,9%	0	0	0,0%	0,0%	4 834 898	4 832 649	100,0%	2,2%
		Dotacje	4 000	1 751	43,8%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	4 000	1 751	43,8%	0,0%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAAT				RAZEM			
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
			po zmianach na 2006	za 2006 roku	4:5	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2006 roku	9:8	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2006 roku	13:12	2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85219	Dodatki mieszkaniowe	3 080 000	3 057 824	99,3%	1,9%	0	0	0,0%	0,0%	3 080 000	3 057 824	99,3%	1,4%
		Wydaki bieżące	3 080 000	3 057 824	99,3%	1,9%	0	0	0,0%	0,0%	3 080 000	3 057 824	99,3%	1,4%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 818 245	1 765 979	97,1%	1,1%	83 048	82 565	99,4%	0,1%	1 801 293	1 848 544	97,2%	0,8%
		Wydaki bieżące w tym:	1 767 245	1 734 979	97,1%	1,1%	83 048	82 565	99,4%	0,1%	1 870 293	1 817 544	97,2%	0,8%
		Wynagrodzenia	1 294 934	1 269 932	98,1%	0,8%	53 953	53 952	100,0%	0,1%	1 348 887	1 323 884	98,1%	0,6%
		Pochodne od wynagrodzeń	258 713	240 007	92,4%	0,1%	11 353	10 898	95,0%	0,0%	271 066	250 902	92,6%	0,1%
		Wydaki majątkowe w tym:	31 000	31 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	31 000	31 000	100,0%	0,0%
		inwestycje	31 000	31 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	31 000	31 000	100,0%	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 700	21 406	98,6%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	21 700	21 406	98,6%	0,0%
		Wydaki bieżące	21 700	21 406	98,6%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	21 700	21 406	98,6%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 993	286 468	99,8%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	286 993	286 468	99,8%	0,1%
		Wydaki bieżące	286 993	286 468	99,8%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	286 993	286 468	99,8%	0,1%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,0%	0,0%	2 800	2 601	92,9%	0,0%	2 800	2 601	92,9%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	0,0%	2 800	2 601	92,9%	0,0%	2 800	2 601	92,9%	0,0%
	85295	Pozostała działalność	347 585	347 585	100,0%	0,2%	1 508	1 508	100,0%	0,0%	349 093	349 093	100,0%	0,3%
		Wydaki bieżące w tym:	347 585	347 585	100,0%	0,2%	1 508	1 508	100,0%	0,0%	349 093	349 093	100,0%	0,2%
		Dotacje	60 000	60 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	60 000	60 000	100,0%	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	466 968	442 707	94,8%	0,3%	2 181 287	2 137 217	98,0%	3,6%	2 648 265	2 679 924	97,4%	1,2%
	85305	Żłobki	466 968	442 707	94,8%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	466 968	442 707	94,8%	0,2%
		Wydaki bieżące w tym:	466 968	442 707	94,8%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	466 968	442 707	94,8%	0,2%
		Wynagrodzenia	261 228	259 655	99,4%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	261 228	259 655	99,4%	0,1%
		Pochodne od wynagrodzeń	49 674	48 864	98,4%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	49 674	48 864	98,4%	0,0%
		Remonty	46 202	46 108	99,8%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	46 202	46 108	99,8%	0,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0%	0,0%	978 202	943 456	96,4%	1,6%	978 202	943 456	96,4%	0,4%
		Wydaki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	931 052	896 256	96,3%	1,5%	931 052	896 256	96,3%	0,4%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	592 028	581 390	98,2%	1,0%	592 028	581 390	98,2%	0,3%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	109 141	108 624	99,5%	0,2%	109 141	108 624	99,5%	0,0%
		Dotacje	0	0	0,0%	0,0%	45 000	22 500	50,0%	0,0%	45 000	22 500	50,0%	0,0%
		Remonty	0	0	0,0%	0,0%	22 000	22 000	100,0%	0,0%	22 000	22 000	100,0%	0,0%
		Wydaki majątkowe w tym:	0	0	0,0%	0,0%	47 200	47 200	100,0%	0,1%	47 200	47 200	100,0%	0,0%
		inwestycje	0	0	0,0%	0,0%	47 200	47 200	100,0%	0,1%	47 200	47 200	100,0%	0,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	0	0,0%	0,0%	11 900	11 900	100,0%	0,0%	11 900	11 900	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	11 900	11 900	100,0%	0,0%	11 900	11 900	100,0%	0,0%
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAAT				RAZEM			
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
			po zmianach na 2006	za 2006 roku	4:5	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2006 roku	9:8	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2006 roku	13:12	2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85333	Dotacje	0	0	0,0%	0,0%	11 900	11 900	100,0%	0,0%	11 900	11 900	100,0%	0,0%
		Pozostałe usprawy pracy	0	0	0,0%	0,0%	902 736	899 242	99,6%	1,8%	902 736	899 242	99,6%	0,4%
		Wydaki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	892 736	892 544	100,0%	1,5%	892 736	892 544	100,0%	0,4%
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	638 677	638 676	100,0%	1,1%	638 677	638 676	100,0%	0,3%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	126 906	126 906	100,0%	0,2%	126 906	126 906	100,0%	0,1%
		Wydaki majątkowe w tym:	0	0	0,0%	0,0%	10 000	8 698	87,0%	0,0%	10 000	8 698	87,0%	0,0%
		inwestycje	0	0	0,0%	0,0%	10 000	8 698	87,0%	0,0%	10 000	8 698	87,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	0	0	0,0%	0,0%	288 450	282 619	98,0%	0,5%	288 450	282 619	98,0%	0,1%
		Wydaki bieżące w tym:	0	0	0,0%	0,0%	288 450	282 619	98,0%	0,5%	288 450	282 619	98,0%	0,1%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	71 092	69 800	98,2%	0,1%	71 092	69 800	98,2%	0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 448 648	1 312 156	90,6%	0,8%	1 141 690	1 070 613	93,8%	1,8%	2 590 236	2 382 619	92,0%	1,1%
	85401	Świetlice szkolne	545 871	535 815	98,2%	0,3%	93 736	93 736	100,0%	0,2%	639 607	629 551	98,4%	0,3%
		Wydaki bieżące, w tym:	545 871	535 815	98,2%	0,3%	93 736	93 736	100,0%	0,2%	639 607	629 551	98,4%	0,3%
		wynagrodzenia	421 948	415 473	98,5%	0,2%	74 244	74 244	100,0%	0,1%	496 192	489 657	98,7%	0,2%
		pochodne od wynagrodzeń	84 673	81 539	96,3%	0,0%	15 095	15 095	100,0%	0,0%	99 770	96 634	96,9%	0,0%
	85404	Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka	5 862	5 862	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	5 862	5 862	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące, w tym:	5 862	5 862	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	5 862	5 862	100,0%	0,0%
		wynagrodzenia	4 630	4 630	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	4 630	4 630	100,0%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń	947	947	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	947	947	100,0%	0,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0,0%	0,0%	779 177	719 528	92,3%	1,2%	779 177	719 528	92,3%	0,3%
		Wydaki bieżące, w tym:	0	0	0,0%	0,0%	779 177	719 528	92,3%	1,2%	779 177	719 528	92,3%	0,3%
		wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	564 477	528 333	93,6%	0,9%	564 477	528 333	93,6%	0,2%
		pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	109 547	96 338	87,9%	0,2%	109 547	96 338	87,9%	0,0%
	85407	Pilociwki wychowania pozaszkolnego	0	0	0,0%	0,0%	248 565	237 137	95,4%	0,4%	248 565	237 137	95,4%	0,1%
		Wydaki bieżące, w tym:	0	0	0,0%	0,0%	248 565	237 137	95,4%	0,4%	248 565	237 137	95,4%	0,1%
		wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	176 612	169 393	95,9%	0,3%	176 612	169 393	95,9%	0,1%
		pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	36 078	32 901	91,2%	0,1%	36 078	32 901	91,2%	0,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	363 560	363 244	99,9%	0,2%	12 050	12 050	100,0%	0,0%	375 610	375 294	99,9%	0,2%
		Wydaki bieżące, w tym:	363 560	363 244	99,9%	0,2%	12 050	12 050	100,0%	0,0%	375 610	375 294	99,9%	0,2%
		wynagrodzenia	8 508	8 498	99,9%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	8 508	8 498	99,9%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń	1 740	1 679	96,5%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	1 740	1 679	96,5%	0,0%
		Dotacje	50 000	49 885	99,8%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	50 000	49 885	99,8%	0,0%

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
			po zmianach na 2006	za 2006 roku	4.5	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2006 roku	9.8	2006 roku	po zmianach na 2006	za 2006 roku	13.12	2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	517 341	407 185	78,7%	0,2%	3 400	3 400	100,0%	0,0%	520 741	410 585	78,8%	0,2%
		Wydatki bieżące	517 341	407 185	78,7%	0,2%	3 400	3 400	100,0%	0,0%	520 741	410 585	78,8%	0,2%
	85495	Pozostała działalność	16 015	0	0,0%	0,0%	4 662	4 662	100,0%	0,0%	20 677	4 662	22,5%	0,0%
		Wydatki bieżące	16 015	0	0,0%	0,0%	4 662	4 662	100,0%	0,0%	20 677	4 662	22,5%	0,0%
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 675 581	12 839 795	93,9%	7,8%	0	0	0,0%	0,0%	13 675 581	12 839 795	93,9%	8,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 127 700	2 041 703	96,0%	1,2%	0	0	0,0%	0,0%	2 127 700	2 041 703	96,0%	0,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 247 700	1 201 570	96,3%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	1 247 700	1 201 570	96,3%	0,5%
		remonty	1 140 000	1 118 859	98,1%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	1 140 000	1 118 859	98,1%	0,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	880 000	840 133	95,6%	0,5%	0	0	0,0%	0,0%	880 000	840 133	95,6%	0,4%
		inwestycje	880 000	840 133	95,6%	0,5%	0	0	0,0%	0,0%	880 000	840 133	95,6%	0,4%
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	3 986 994	3 849 782	96,6%	2,3%	0	0	0,0%	0,0%	3 986 994	3 849 782	96,6%	1,7%
		Wydatki bieżące	3 986 994	3 849 782	96,6%	2,3%	0	0	0,0%	0,0%	3 986 994	3 849 782	96,6%	1,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 147 000	1 958 415	91,2%	1,2%	0	0	0,0%	0,0%	2 147 000	1 958 415	91,2%	0,9%
		Wydatki bieżące	2 147 000	1 958 415	91,2%	1,2%	0	0	0,0%	0,0%	2 147 000	1 958 415	91,2%	0,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 671 700	2 626 473	98,3%	1,6%	0	0	0,0%	0,0%	2 671 700	2 626 473	98,3%	1,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 134 400	2 099 580	98,4%	1,3%	0	0	0,0%	0,0%	2 134 400	2 099 580	98,4%	0,9%
		remonty	106 700	106 587	99,9%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	106 700	106 587	99,9%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	537 300	526 793	98,0%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	537 300	526 793	98,0%	0,2%
		inwestycje	537 300	526 793	98,0%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	537 300	526 793	98,0%	0,2%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	260 000	260 000	100,0%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	260 000	260 000	100,0%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	260 000	260 000	100,0%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	260 000	260 000	100,0%	0,1%
		dotacje	260 000	260 000	100,0%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	260 000	260 000	100,0%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	98 412	98,4%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	100 000	98 412	98,4%	0,0%
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	98 412	98,4%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	100 000	98 412	98,4%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	2 382 187	2 005 815	84,2%	1,2%	0	0	0,0%	0,0%	2 382 187	2 005 815	84,2%	0,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	992 187	829 876	83,6%	0,5%	0	0	0,0%	0,0%	992 187	829 876	83,6%	0,4%
		remonty	80 600	80 633	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	80 600	80 633	100,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 390 000	1 175 134	84,5%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	1 390 000	1 175 134	84,5%	0,5%
		inwestycje	1 390 000	1 175 134	84,5%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	1 390 000	1 175 134	84,5%	0,5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 609 820	6 548 514	99,1%	4,8%	1 280	1 137	88,8%	0,0%	6 611 100	6 550 661	99,1%	2,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	385 720	345 414	89,6%	0,2%	1 280	1 137	88,8%	0,0%	387 000	345 551	89,5%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	385 720	345 414	89,6%	0,2%	1 280	1 137	88,8%	0,0%	387 000	345 551	89,5%	0,2%
		wynagrodzenia	12 010	11 770	98,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	12 010	11 770	98,0%	0,0%
		dotacje	100 000	100 000	100,0%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	100 000	100 000	100,0%	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 236 100	2 236 100	100,0%	1,4%	0	0	0,0%	0,0%	2 236 100	2 236 100	100,0%	1,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 236 100	2 236 100	100,0%	1,4%	0	0	0,0%	0,0%	2 236 100	2 236 100	100,0%	1,0%
		dotacje	2 236 100	2 236 100	100,0%	1,4%	0	0	0,0%	0,0%	2 236 100	2 236 100	100,0%	1,0%
	92118	Biblioteki	2 868 000	2 868 000	100,0%	1,8%	0	0	0,0%	0,0%	2 868 000	2 868 000	100,0%	1,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 868 000	2 868 000	100,0%	1,8%	0	0	0,0%	0,0%	2 868 000	2 868 000	100,0%	1,3%
		dotacje	2 868 000	2 868 000	100,0%	1,8%	0	0	0,0%	0,0%	2 868 000	2 868 000	100,0%	1,3%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 120 000	1 100 000	98,2%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	1 120 000	1 100 000	98,2%	0,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000	100 000	83,3%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	120 000	100 000	83,3%	0,0%
		dotacje	100 000	100 000	100,0%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	100 000	100 000	100,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	1 000 000	100,0%	0,6%	0	0	0,0%	0,0%	1 000 000	1 000 000	100,0%	0,4%
		inwestycje	1 000 000	1 000 000	100,0%	0,6%	0	0	0,0%	0,0%	1 000 000	1 000 000	100,0%	0,4%
928		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 393 636	16 377 527	99,9%	10,0%	0	0	0,0%	0,0%	16 393 636	16 377 527	99,9%	7,3%
	92801	Obiekty sportowe	12 157 643	12 152 637	100,0%	7,4%	0	0	0,0%	0,0%	12 157 643	12 152 637	100,0%	5,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 092 913	1 092 909	100,0%	0,7%	0	0	0,0%	0,0%	1 092 913	1 092 909	100,0%	0,5%
		wynagrodzenia	280 690	280 690	100,0%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	280 690	280 690	100,0%	0,1%
		pochodne od wynagrodzeń	53 884	53 880	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	53 884	53 880	100,0%	0,0%
		remonty	30 000	30 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	30 000	30 000	100,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 064 730	11 059 628	100,0%	6,8%	0	0	0,0%	0,0%	11 064 730	11 059 628	100,0%	4,9%
		inwestycje	11 064 730	11 059 628	100,0%	6,8%	0	0	0,0%	0,0%	11 064 730	11 059 628	100,0%	4,9%
	92804	Instytucje kultury fizycznej	3 803 193	3 802 985	100,0%	2,3%	0	0	0,0%	0,0%	3 803 193	3 802 985	100,0%	1,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 784 591	3 784 383	100,0%	2,3%	0	0	0,0%	0,0%	3 784 591	3 784 383	100,0%	1,7%
		wynagrodzenia	1 497 887	1 497 787	100,0%	0,9%	0	0	0,0%	0,0%	1 497 887	1 497 787	100,0%	0,7%
		pochodne od wynagrodzeń	288 281	288 182	100,0%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	288 281	288 182	100,0%	0,1%
		remonty	292 713	292 712	100,0%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	292 713	292 712	100,0%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 602	18 602	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	18 602	18 602	100,0%	0,0%
		inwestycje	18 602	18 602	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	18 602	18 602	100,0%	0,0%
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	432 800	422 005	97,5%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	432 800	422 005	97,5%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	432 800	422 005	97,5%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	432 800	422 005	97,5%	0,2%
		wynagrodzenia	1 000	400	40,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	1 000	400	40,0%	0,0%
		dotacje	326 200	324 751	99,6%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	326 200	324 751	99,6%	0,1%
II		ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	12 430 592	12 421 254	99,9%	7,6%	4 929 970	4 908 546	99,6%	8,2%	17 360 562	17 329 800	99,8%	7,7%
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	0	0,0%	0,0%	20 000	20 000	100,0%	0,0%	20 000	20 000	100,0%	0,0%

Dz.	Roadz.	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan po zmianach na 2006	Wykonanie za 2006 roku	Wskaźnik 4:5	Struktura 2006 roku	Plan po zmianach na 2006	Wykonanie za 2006 roku	Wskaźnik 9:8	Struktura 2006 roku	Plan po zmianach na 2006	Wykonanie za 2006 roku	Wskaźnik 13:12	Struktura 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	91005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0,0%	0,0%	20 000	20 000	100,0%	0,0%	20 000	20 000	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	0,0%	20 000	20 000	100,0%	0,0%	20 000	20 000	100,0%	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,0%	0,0%	27 174	27 153	99,9%	0,0%	27 174	27 153	99,9%	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0,0%	0,0%	27 174	27 153	99,9%	0,0%	27 174	27 153	99,9%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	0,0%	27 174	27 153	99,9%	0,0%	27 174	27 153	99,9%	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,0%	0,0%	246 430	246 427	100,0%	0,4%	246 430	246 427	100,0%	0,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,0%	0,0%	19 930	19 930	100,0%	0,0%	19 930	19 930	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące, w tym wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	19 930	19 930	100,0%	0,0%	19 930	19 930	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	16 049	16 049	100,0%	0,0%	16 049	16 049	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	3 160	3 160	100,0%	0,0%	3 160	3 160	100,0%	0,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0,0%	0,0%	45 651	45 651	100,0%	0,1%	45 651	45 651	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	0,0%	45 651	45 651	100,0%	0,1%	45 651	45 651	100,0%	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0,0%	0,0%	9 012	9 010	100,0%	0,0%	9 012	9 010	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	0,0%	9 012	9 010	100,0%	0,0%	9 012	9 010	100,0%	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0,0%	0,0%	171 837	171 836	100,0%	0,3%	171 837	171 836	100,0%	0,1%
		Wydaki bieżące, w tym wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	171 837	171 836	100,0%	0,3%	171 837	171 836	100,0%	0,1%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	129 899	129 898	100,0%	0,2%	129 899	129 898	100,0%	0,1%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	27 109	27 109	100,0%	0,0%	27 109	27 109	100,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 823	281 823	100,0%	0,2%	279 994	279 992	100,0%	0,8%	561 817	561 815	100,0%	0,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 823	281 823	100,0%	0,2%	244 994	244 994	100,0%	0,4%	526 817	526 817	100,0%	0,2%
		Wydaki bieżące, w tym wynagrodzenia	281 823	281 823	100,0%	0,2%	244 994	244 994	100,0%	0,4%	526 817	526 817	100,0%	0,2%
		pochothane od wynagrodzeń	229 611	229 611	100,0%	0,1%	201 094	201 094	100,0%	0,3%	430 705	430 705	100,0%	0,2%
		pochothane od wynagrodzeń	45 184	45 184	100,0%	0,0%	39 585	39 585	100,0%	0,1%	84 759	84 759	100,0%	0,0%
	75045	Komisje poborowe	0	0	0,0%	0,0%	35 000	34 998	100,0%	0,1%	35 000	34 998	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące, w tym wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	35 000	34 998	100,0%	0,1%	35 000	34 998	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	18 818	18 817	100,0%	0,0%	18 818	18 817	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	1 442	1 441	99,9%	0,0%	1 442	1 441	99,9%	0,0%
Dz.	Roadz.	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan po zmianach na 2006	Wykonanie za 2006 roku	Wskaźnik 4:5	Struktura 2006 roku	Plan po zmianach na 2006	Wykonanie za 2006 roku	Wskaźnik 9:8	Struktura 2006 roku	Plan po zmianach na 2006	Wykonanie za 2006 roku	Wskaźnik 13:12	Struktura 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	360 467	353 978	98,2%	0,2%	0	0	0,0%	0,0%	360 467	353 978	98,2%	0,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 760	13 755	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	13 760	13 755	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące, w tym wynagrodzenia	13 760	13 755	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	13 760	13 755	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	7 500	7 500	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	7 500	7 500	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	1 480	1 478	99,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	1 480	1 478	99,7%	0,0%
	75102	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	211 148	208 042	98,5%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	211 148	208 042	98,5%	0,1%
		Wydaki bieżące, w tym wynagrodzenia	211 148	208 042	98,5%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	211 148	208 042	98,5%	0,1%
		pochothane od wynagrodzeń	48 480	48 480	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	48 480	48 480	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	6 566	6 566	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	6 566	6 566	100,0%	0,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 559	132 181	97,5%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	135 559	132 181	97,5%	0,1%
		Wydaki bieżące, w tym wynagrodzenia	135 559	132 181	97,5%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	135 559	132 181	97,5%	0,1%
		pochothane od wynagrodzeń	34 085	34 085	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	34 085	34 085	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	4 388	4 388	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	4 388	4 388	100,0%	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0,0%	0,0%	3 273 992	3 273 477	100,0%	5,4%	3 273 992	3 273 477	100,0%	1,6%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0%	0,0%	3 241 000	3 240 485	100,0%	5,4%	3 241 000	3 240 485	100,0%	1,4%
		Wydaki bieżące, w tym wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	3 241 000	3 240 485	100,0%	5,4%	3 241 000	3 240 485	100,0%	1,4%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	2 518 988	2 518 772	100,0%	4,2%	2 518 988	2 518 772	100,0%	1,1%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	20 316	20 316	100,0%	0,0%	20 316	20 316	100,0%	0,0%
	75414	Ochrona cywilna	0	0	0,0%	0,0%	32 992	32 992	100,0%	0,1%	32 992	32 992	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące, w tym wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	32 992	32 992	100,0%	0,1%	32 992	32 992	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	24 370	24 370	100,0%	0,0%	24 370	24 370	100,0%	0,0%
		pochothane od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	4 796	4 796	100,0%	0,0%	4 796	4 796	100,0%	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0,0%	0,0%	1 071 354	1 050 471	98,1%	1,7%	1 071 354	1 050 471	98,1%	0,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,0%	0,0%	1 071 354	1 050 471	98,1%	1,7%	1 071 354	1 050 471	98,1%	0,5%

Dz.	Rozdz.	Wykazególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 4:5	Struktura 2008 roku	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 9:8	Struktura 2008 roku	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 13:12	Struktura 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydaki bieżące, w tym	0	0	0,0%	0,0%	1 071 354	1 050 471	98,1%	1,7%	1 071 354	1 050 471	98,1%	0,5%
		pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	1 057 001	1 036 477	98,1%	1,7%	1 057 001	1 036 477	98,1%	0,5%
		dotacje	0	0	0,0%	0,0%	14 353	13 994	97,5%	0,0%	14 353	13 994	97,5%	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 788 302	11 786 483	100,0%	7,3%	11 026	11 026	100,0%	0,0%	11 799 328	11 796 479	100,0%	5,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 304 579	11 302 932	100,0%	6,9%	11 026	11 026	100,0%	0,0%	11 315 605	11 313 958	100,0%	5,1%
		Wydaki bieżące, w tym	11 297 579	11 295 932	100,0%	6,9%	11 026	11 026	100,0%	0,0%	11 308 605	11 306 958	100,0%	5,0%
		wynagrodzenia	170 781	170 781	100,0%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	170 781	170 781	100,0%	0,1%
		pochodne od wynagrodzeń	164 758	164 485	99,8%	0,1%	0	0	0,0%	0,0%	164 758	164 485	99,8%	0,1%
		Wydaki majątkowe, w tym	7 000	7 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	7 000	7 000	100,0%	0,0%
		inwestycje	7 000	7 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	7 000	7 000	100,0%	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 427	51 234	97,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	52 427	51 234	97,7%	0,0%
		Wydaki bieżące	52 427	51 234	97,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	52 427	51 234	97,7%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń	52 427	51 234	97,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	52 427	51 234	97,7%	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	418 296	418 287	100,0%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	418 296	418 287	100,0%	0,2%
		Wydaki bieżące	418 296	418 287	100,0%	0,3%	0	0	0,0%	0,0%	418 296	418 287	100,0%	0,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	13 000	13 000	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	13 000	13 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	13 000	13 000	100,0%	0,0%
III		ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	108 300	108 300	100,0%	0,1%	33 180	33 180	100,0%	0,1%	141 480	141 480	100,0%	0,1%
710		Działalność usługowa	29 000	29 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	29 000	29 000	100,0%	0,0%
	71015	Cmentarze	29 000	29 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	29 000	29 000	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące, w tym	29 000	29 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	29 000	29 000	100,0%	0,0%

Dz.	Rozdz.	Wykazególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 4:5	Struktura 2008 roku	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 9:8	Struktura 2008 roku	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 roku	Wskaźnik 13:12	Struktura 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		remonty	19 000	19 000	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	19 000	19 000	100,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,0%	0,0%	33 180	33 180	100,0%	0,1%	33 180	33 180	100,0%	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0,0%	0,0%	33 180	33 180	100,0%	0,1%	33 180	33 180	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące, w tym	0	0	0,0%	0,0%	33 180	33 180	100,0%	0,1%	33 180	33 180	100,0%	0,0%
		wynagrodzenia	0	0	0,0%	0,0%	26 570	26 570	100,0%	0,0%	26 570	26 570	100,0%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	0,0%	5 229	5 229	100,0%	0,0%	5 229	5 229	100,0%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 300	79 300	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	79 300	79 300	100,0%	0,0%
	92116	Biblioteki	79 300	79 300	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	79 300	79 300	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące, w tym	79 300	79 300	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	79 300	79 300	100,0%	0,0%
		dotacje	79 300	79 300	100,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	79 300	79 300	100,0%	0,0%

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Pankiewicz
Janusz Pankiewicz

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH USTAWAMI

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 8:7	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY	12 430 592	12 421 254	99,9%	4 929 970	4 908 546	99,6%	17 360 562	17 329 800	99,8%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0,0%	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0,0%	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,0%	27 174	27 153	99,9%	27 174	27 153	99,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0,0%	27 174	27 153	99,9%	27 174	27 153	99,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,0%	246 430	246 427	100,0%	246 430	246 427	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,0%	19 930	19 930	100,0%	19 930	19 930	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0,0%	45 651	45 651	100,0%	45 651	45 651	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0,0%	9 012	9 010	100,0%	9 012	9 010	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0,0%	171 837	171 836	100,0%	171 837	171 836	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 623	281 623	100,0%	279 994	279 992	100,0%	561 617	561 615	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 623	281 623	100,0%	244 994	244 994	100,0%	526 617	526 617	100,0%
	75045	Komisje poborowe	0	0	0,0%	35 000	34 998	100,0%	35 000	34 998	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	360 467	353 978	98,2%	0	0	0,0%	360 467	353 978	98,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 760	13 755	100,0%	0	0	0,0%	13 760	13 755	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	211 148	208 042	98,5%	0	0	0,0%	211 148	208 042	98,5%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 559	132 181	97,5%	0	0	0,0%	135 559	132 181	97,5%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 8:7	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	0	0,0%	3 273 992	3 273 477	100,0%	3 273 992	3 273 477	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0%	3 241 000	3 240 485	100,0%	3 241 000	3 240 485	100,0%
	75414	Ochrona cywilna	0	0	0,0%	32 992	32 992	100,0%	32 992	32 992	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0,0%	1 071 354	1 050 471	98,1%	1 071 354	1 050 471	98,1%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,0%	1 071 354	1 050 471	98,1%	1 071 354	1 050 471	98,1%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 788 302	11 785 453	100,0%	11 026	11 026	100,0%	11 799 328	11 796 479	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 304 579	11 302 932	100,0%	11 026	11 026	100,0%	11 315 605	11 313 958	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 427	51 234	97,7%	0	0	0,0%	52 427	51 234	97,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 296	418 287	100,0%	0	0	0,0%	418 296	418 287	100,0%
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000	100,0%	0	0	0,0%	13 000	13 000	100,0%
		WYDATKI	12 430 592	12 421 254	99,9%	4 929 970	4 908 546	99,6%	17 360 562	17 329 800	99,8%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0,0%	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0,0%	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0,0%	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,0%	27 174	27 153	99,9%	27 174	27 153	99,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0,0%	27 174	27 153	99,9%	27 174	27 153	99,9%
		Wydatki bieżące	0	0	0,0%	27 174	27 153	99,9%	27 174	27 153	99,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,0%	246 430	246 427	100,0%	246 430	246 427	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,0%	19 930	19 930	100,0%	19 930	19 930	100,0%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 8:7	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	19 930	19 930	100,0%	19 930	19 930	100,0%
		w tym:									
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	16 049	16 049	100,0%	16 049	16 049	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	3 160	3 160	100,0%	3 160	3 160	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0,0%	45 651	45 651	100,0%	45 651	45 651	100,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	45 651	45 651	100,0%	45 651	45 651	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0,0%	9 012	9 010	100,0%	9 012	9 010	100,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	9 012	9 010	100,0%	9 012	9 010	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0,0%	171 837	171 836	100,0%	171 837	171 836	100,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	171 837	171 836	100,0%	171 837	171 836	100,0%
		w tym:									
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	129 899	129 898	100,0%	129 899	129 898	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	27 109	27 109	100,0%	27 109	27 109	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 823	281 823	100,0%	279 994	279 992	100,0%	281 817	281 816	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 823	281 823	100,0%	244 994	244 994	100,0%	226 817	226 817	100,0%
		Wydaki bieżące	281 823	281 823	100,0%	244 994	244 994	100,0%	226 817	226 817	100,0%
		w tym:									
		Wynagrodzenia	229 617	229 617	100,0%	201 094	201 094	100,0%	430 705	430 705	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	45 184	45 184	100,0%	39 585	39 585	100,0%	84 759	84 759	100,0%
	75045	Komisy poborowe	0	0	0,0%	35 000	34 998	100,0%	35 000	34 998	100,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	35 000	34 998	100,0%	35 000	34 998	100,0%
		w tym:									
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	18 818	18 817	100,0%	18 818	18 817	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	1 442	1 441	99,9%	1 442	1 441	99,9%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	360 467	353 978	98,2%	0	0	0,0%	360 467	353 978	98,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 750	13 755	100,0%	0	0	0,0%	13 750	13 755	100,0%
		Wydaki bieżące	13 750	13 755	100,0%	0	0	0,0%	13 750	13 755	100,0%
		w tym:									
		Wynagrodzenia	7 500	7 500	100,0%	0	0	0,0%	7 500	7 500	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 480	1 476	99,7%	0	0	0,0%	1 480	1 476	99,7%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 8:7	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	211 148	208 042	98,5%	0	0	0,0%	211 148	208 042	98,5%
		Wydaki bieżące	211 148	208 042	98,5%	0	0	0,0%	211 148	208 042	98,5%
		w tym:									
		Wynagrodzenia	48 480	48 480	100,0%	0	0	0,0%	48 480	48 480	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	6 566	6 566	100,0%	0	0	0,0%	6 566	6 566	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 559	132 181	97,5%	0	0	0,0%	135 559	132 181	97,5%
		Wydaki bieżące	135 559	132 181	97,5%	0	0	0,0%	135 559	132 181	97,5%
		w tym:									
		Wynagrodzenia	34 085	34 085	100,0%	0	0	0,0%	34 085	34 085	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	4 388	4 388	100,0%	0	0	0,0%	4 388	4 388	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0,0%	3 273 992	3 273 477	100,0%	3 273 992	3 273 477	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0%	3 241 000	3 240 485	100,0%	3 241 000	3 240 485	100,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	3 241 000	3 240 485	100,0%	3 241 000	3 240 485	100,0%
		w tym:									
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	2 518 986	2 518 772	100,0%	2 518 986	2 518 772	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	20 316	20 316	100,0%	20 316	20 316	100,0%
	75414	Obrona cywilna	0	0	0,0%	32 992	32 992	100,0%	32 992	32 992	100,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	32 992	32 992	100,0%	32 992	32 992	100,0%
		w tym:									
		Wynagrodzenia	0	0	0,0%	24 370	24 370	100,0%	24 370	24 370	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	4 796	4 796	100,0%	4 796	4 796	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0,0%	1 071 354	1 050 471	98,1%	1 071 354	1 050 471	98,1%
	85106	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,0%	1 071 354	1 050 471	98,1%	1 071 354	1 050 471	98,1%
		Wydaki bieżące	0	0	0,0%	1 071 354	1 050 471	98,1%	1 071 354	1 050 471	98,1%
		w tym:									
		Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,0%	1 057 001	1 036 477	98,1%	1 057 001	1 036 477	98,1%
		Dotacje	0	0	0,0%	14 353	13 994	97,5%	14 353	13 994	97,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 788 302	11 785 453	100,0%	11 026	11 026	100,0%	11 799 328	11 796 479	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 304 579	11 302 932	100,0%	11 026	11 026	100,0%	11 316 605	11 313 958	100,0%

WICEPRZEWODNICZY RADY
Jacek Pankiewicz
lek.med., Jacek Pankiewicz

WITNESSED AND SUBSCRIBED
 at the County of _____
 State of _____
 this _____ day of _____, 20____

[illegible]

Ułożono 13 256 m² nawierzchni asfaltobetonowej SMA na długości 900 mb, wykonano dwie pełnowymiarowe zatoki autobusowe, ułożono 7 217 m² chodników, ścieżek i szły na długości 3 980 mb, parkingi na 84 miejsc na pow. 2 816 m². Wykonano 487 mb kanalizacji deszczowej z 8 studniami rewizyjnymi i 27 szt. kompletnych studzienek ściekowych.

Zadanie Nr 54 Modernizacja ul. Cieszyńskiej

Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do przebieg granicznych w rejonie Cieszyńska realizowanego w ramach zadania Modernizacja ul. Cieszyńskiej nie została przekazana ponieważ stowarzyszenie nie dotrzymano terminów rozliczenia poprzednich transz dotacji.

Zadanie Nr 9 Budowa chodników, schodów i parkingów

Chodnik ul. Polonskiej

Wykonano dokumentację techniczną budowy chodnika przy ul. Polonskiej. Wybrano wykonawcę robót które miały być od kwietnia do lipca 2006r. Roboty obejmują wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m na długości 430 m od ul. Ligi na wiadukcie kolejowego z wykonaniem nowych przepustów i wjazdów do posesji oraz przebudową oświetlenia ulicznego.

Chodnik ul. 3 Maja

Wykonano dokumentację techniczną budowy chodnika przy ul. 3 Maja. Wybrano wykonawcę robót które miały być od listopada 2005 do połowy czerwca 2006r. Roboty obejmują wykonanie chodnika szerokości 1,5 m na długości 550 m od granicy Miasta do ul. Kościelniczek z wykonaniem nowych przepustów i wjazdów do posesji oraz zatoki autobusowej.

Chodnik ul. Gagarina

Opracowano koncepcję wykonania chodnika przy ul. Gagarina na odcinku od skrzyżowania z ul. Rybnicką do przejazdu kolejowego. Ze względu na brak zgody właścicieli terenów niezbędnych dla budowy chodnika odstąpiono od projektowania i budowy chodnika po prawej stronie ul. Gagarina.

Zadanie Nr 6 Modernizacja ul. Broniewskiego – Słoneczna

Wykonano projekt budowlany – wykonawczy przebudowy ulicy Broniewskiego.

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowę ciągu głównego Słoneczna – Broniewskiego;
- korekta skrzyżowań z ulicami: Ofiar Państwa, Węzorka, Krótką, Sawickiej, Poprzeczna, Kokoszkę;
- zjazdy dróg dojazdowych do bloków oraz dojazd do obiektów zlokalizowanych w rejonie opracowania;
- parking w rejonie ul. Węzorka;
- przystanek autobusowy typu „mały dworzec – pętla”;
- postój taxi;
- chodniki, ciągi piesze i rowerowe.

Zadanie Nr 13 Modernizacja ul. Armii Krajowej

Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych.

Wykonano koncepcję modernizacji ul. Armii Krajowej na długości ok. 1,300 m na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II i ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Kasztanową na podstawie której został wykonany projekt budowlany-wykonawczy modernizacji drogi.

25 marca 2005 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Ogólna wartość wniosku 11,7 mln. zł. Wniosek znajduje się na pierwszym miejscu utworzonej przez Zarząd Województwa listy rezerwowej. Istnieje prawdopodobieństwo otrzymania dotacji w 2006r.

Zadanie Nr 56 Modernizacja ul. Libowickiej

Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych. Otrzymałyśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów inwestycji. Roboty prowadzone były od maja do grudnia 2005r.

Zmodernizowano drogę na odcinku 2,82 km o szerokości jezdni 6,0 mb (z poszerzeniami do 6,30 na łukach). Na całej długości zmodernizowanego odcinka wykonano utwardzenie poboczy. Zmodernizowano 3 przystanki autobusowe i wykonano 2 zatoki. Wykonano kanalizację deszczową na odcinku o dł. 500 mb (od ul. Cieszyńskiej), wykonano wjazdy na posesje, umocnienia rowów, wykonano nową nawierzchnię chodników (kostka betonowa) na dl. ok. 300m.

Zadanie Nr 5 Budowa obwodnicy na Os. Staszica wraz z parkingiem

Zadanie obejmuje budowę parkingu na terenie przejętym od Zakładu energetycznego przy ul. Włodawskiej oraz przemieszczenie ziemi z tego terenu i wbudowanie pod nasyp drogi, która połączy Al. Piłsudskiego (rondo) z ul. Włodawską w rejonie Przychodni. W efekcie powstanie ok. 150 miejsc postojowych. Wykonano projekt części drogowej, w trakcie wykonania jest projekt przekładki i zabezpieczenia urządzeń podziemnych.

Zadanie Nr 30 Modernizacja ul. 11 Listopada

Zadanie na etapie projektowania. W zakres opracowania wchodzi:

- kanalizację deszczową na ul. 11 Listopada i ul. Prostej;
 - budowę nowych i remont starych chodników w miejscach koniecznych;
 - remont nawierzchni ul. 11 Listopada;
 - remont nawierzchni ul. Prostej;
 - przebudowę skrzyżowania drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych z ul. 11 Listopada w rejonie Urzędu Skarbowego;
 - budowa skrzyżowania ulicy Prostej i Al. Jana Pawła II
- Termin wykonania projektu- 19.06.2006 r.

Zadanie Nr 33 Wiaty przystankowe

Zakupiono i ustawiono 3 wiaty przystankowe.

Wiaty MURKURY 2005 zostały ustawione na ulicy Pszczyńskiej –przystanek Szkoła,

Wiaty MURKURY 2007 zostały ustawione na ulicach

-Prof. Pancerzka – przystanek Mszczonowa Piasek,

-przystanek KWK „Zofówka”

Zadanie Nr 74 Budowa sygnalizacji świetlnej

W trakcie przygotowania projektu łącznie z pomiarami natężenia ruchu dla sygnalizacji świetlnej:

- przebiega dla pieszych ul. Górnica;
- skrzyżowania Rybnicka -Ruchu Oporu

Zadanie Nr 16 Budowa obiektów drogowych na terenie miasta

Wykonano przebudowę mostu nad polskiem Raptawka w ciągu ul. Przemysłowej, która polegała na całkowitym usunięciu istniejącej konstrukcji mostu wraz z podporami i w miejscu istniejącego wybudowanie nowego mostu.

Wykonano aktualizację projektu przebudowy wiaduktu przy ul. Świerkalskiej.

W trakcie wykonania aktualizacja PT mostu w ciągu ul. Włczaka.

Rozpoczęto procedurę przetargową na przebudowę mostu nad rzeką Szczywką w ciągu ul. Ranczka.

Program Nr III GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Zadanie Nr 12 Kanalizacja Os. Pszczyńska wraz z drogami

Zadanie kontynuowane. W 2005 r. zakończono kolejne odcinki kanalizacji:

- 1) kanalizację sanitarną wzdłuż ul. Pszczyńskiej od ul. Orzeszkowej do ul. Prusa + ul. dojazdowej (częściowo Zapolskiej i - poza jezdnią); oraz kanalizację sanitarną w ul. Zapolskiej II o dł. 859,3 mb i naprawiono drogi i chodniki po robotach;
- 2) kanalizację deszczową wzdłuż ul. Pszczyńskiej od ul. dojazdowej do ul. Świerkowskiej i od ul. Orzeszkowej do ul. Prusa i wzdłuż ul. Pszczyńskiej od przepustu pod ul. Pszczyńską do ul. Zapolskiej II i w ul. Zapolskiej II o dł. 510,1 m.
- 3) kanalizację sanitarną wzdłuż rzeki Jastrzębianki (wg nowego opracowanego w 2004 r. projektu) z rur PCV 8 160-400 o dł. 1672mb. Roboty te częściowo były finansowane ze środków umorzenia pożyczki przez NFOŚ i GW.

Powiększy zakres wyczerpuje wykonanie kanalizacji dla osiedla Pszczyńska-strefa A dla której opracowana była dokumentacja techniczna.

Roboty były finansowane z udziałem środków FOG i GW.

Zadanie Nr 57 Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wyzwolenia i Przemysłowej

Zawarto umowę na wykonanie kanalizacji z rur PCV 8 200 o dł. 419 m oraz 8 160 o dł. 33 m wzdłuż ul. Wyzwolenia z terminem realizacji do końca kwietnia 2006r.

Zadanie Nr 31 Kanalizacja sanitarna Os. Zdrój

Zadanie kontynuowane. W 2005r wykonano kolejne odcinki kanalizacji:

- 1) kanalizację sanitarną w ul. Winiowej, Sosnowej, Lipowej, Kasztanowej, Klonowej, Świerkowej i Ogrodowej o dł. 2 175,15 mb. Naprawiono drogi po robotach;
- 2) przepompownię ścieków przy ul. Kasztanowej o wydajności 13,8m³/h wraz z zasilaniem energetycznym, zagospodarowaniem oraz ogrodzeniem terenu, rurą łączącą o dł. 2 175,15 m ul. Kasztanowa, Wierzbowa;
- 3) kanalizację sanitarną grawitacyjną 8 160-200 o dł. 520,9 m po zachodniej stronie ul. Dębowej i w części ul. Sosnowej.

Roboty były finansowane również z udziałem środków gminnego FOG i GW.

Program Nr III UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

Zadanie Nr 103 Modernizacja obiektów komunalnych

Ukończono prace budowlane adaptacji Pawilonu Chirurgicznego na siedzibę Sądu Rejonowego i trwają czynności związane z uzyskaniem decyzji o użytkowaniu. Wartość robót budowlanych obiektów Sądu wynosi 13,4 mln zł.

Zgodnie z planem finansowania Miasto partycypuje w kosztach budowy w wysokości 3 500 000 zł oraz 310 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Sądu i Uniwersytetu. Cały zakres robót obejmował modernizację istniejącego obiektu, budowę nowego segmentu, dróg dojazdowych, parkingów, przyłączy oraz zagospodarowanie terenu.

Zadanie Nr 44 Modernizacja obiektu ul. Kasiełka

Przekazano dla MZN i rozliczono dotację, z której realizowane jest zadanie obejmujące wykonanie częściowej elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie dachu, drenażu i odwodnienia budynku, wymianę instalacji elektrycznej, częściowe roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Kontynuacja zadania przechodzi na rok bieżący. Planowane zakończenie - 10 II kwartał 2006 roku.

Zadanie Nr 4 Modernizacja budynku OSP Szeroka

Przekazano dla MZN i rozliczono dotację, z której realizowane jest zadanie obejmujące wykonanie termomodernizacji całego obiektu wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą bram garażowych, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i instalacyjne, modernizację łazienek i kuchni. Inwestycja jest kontynuowana w bieżącym roku i planuje się jej zakończenie na koniec roku.

Zadanie Nr 187 Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A

Przekazano dla MZN i rozliczono dotację, z której realizowane jest zadanie obejmujące wykonanie termomodernizacji całego obiektu wraz z wykonaniem elewacji budynku wykonanie ogrodzenia wokół terenu przylegającego do obiektu oraz tarasu przed wejściem głównym do budynku z wykonaniem balustrad.

Zadanie Nr 188 Modernizacja budynku OSP Bzle

Przekazano dla MZN i rozliczono dotację, z której realizowane jest zadanie obejmujące wykonanie termomodernizacji całego obiektu wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą bram garażowych, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i instalacyjne, modernizację wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji ogólnowej, remontu sali balowej.

Zadanie Nr 189 Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A

Przekazano dla MZN i rozliczono dotację, z której realizowane jest zadanie obejmujące wykonanie ekspertyzy technicznej. Realizacja zadania nastąpi do końca tego roku.

Zadanie Nr 26 Oczyszczanie

Przekazano dla JZK i rozliczono dotację, z której wykonano następujący zakres robót:

- Oczyszczanie przy ul. Orzesz,
- rozbudowa ogrodzenia
- rozbudowa kwater grzebalnych „J”, „M”, „D-S”;
- modernizacja dachu domu przedpogrzebowego;
- Oczyszczanie przy ul. Bednorz,
- droga dojazdowa,
- budowa kwatery,
- rozbudowa kanalizacji deszczowej i wodociągu;

Zadanie Nr 60 Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2

Przekazano dla MZN i rozliczono dotację, z której realizowane jest zadanie obejmujące wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o., dobudowę klatki schodowej, wykonanie kłap dymowych oraz wykonanie elewacji budynku.

Zadanie Nr 62 System monitorujący ul. Włczaka 4 i ul. Zdrojową 5

Przekazano dla MZN i rozliczono dotację, z której realizowane jest zadanie obejmujące wykonanie monitoringu ul. Włczaka i Zdrojowej.

Zadanie Nr 63 Wykonanie przyłączy i sieci c.o. ul. Zielona 16-18-20

Przekazano dla MZN i rozliczono dotację, z której realizowane jest zadanie obejmujące wykonanie przyłączy i sieci zewnętrznej c.o. z podziałem niezależnym na trzy obiekty.

Zadanie Nr 26 Budynek warsztatowo-garażowy

Przekazano dla JZK i rozliczono dotację, z której wykonano następujący zakres robót:

- modernizacja dachu budynku warsztatowo-garażowego i portierni;
- docieplenie ścian steroplanem wraz z tylnym akrylowym oraz docieplenie cokołu wraz z płytkami klinkierowymi;
- wykonanie podłogi w portierni;

- roboty budowlane i wykończeniowe ścian i sufitu portierni i wc;
- stolarka okienna;
- kufelary w otworach okiennych garaży i pomieszczenia socjalnego;
- bramy garażowe segmentowe wraz z napędem - 3 szt.
- roboty instalacyjne-kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, teletechniczne, alarmowe oraz c.o.;

Zadanie Nr 80 Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym

Rozpoczęto prace budowlane związane z adaptacją budynku „Maszówka” na bibliotekę. Uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków na częściową wymianę kubatury budynku. Przewidywany czas realizacji - 31.07.2008. Wykonano przebudowę fontanny w Parku Zdrojowym.

Zadanie Nr 20 Dom Pomocy Społecznej

Wykonano dobudowę windy po zewnętrznej stronie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i podjazdami dla niepełnosprawnych; naprawiono schody terenowe oraz tarasy łączące z murkami oporowymi, wymieniono drzwi przy wejściach głównych, ułożono nawierzchnię z kostek betonowych na drodze dojazdowej do windy tarasach i chodnikach, naprawiono tynki elewacji. Wykonano przekładkę garażu kołującego z podjazdem dla niepełnosprawnych. Ułożono chodnik przed budynkiem szer. 2,5 m na dł. 23,5 m oraz szerokości 1,5 m na dł. 21 m. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej na chodniku przy wjeździe pochylni dla niepełnosprawnych do chodnika przy ul. Kaszubskiej wykonując zarządzenia które ułatwiają komunikację osób niepełnosprawnych.

Zadanie Nr 29 Modernizacja budynku UM -wymiana dachu, archiwum, termizolacja

Zakończono nadbudowę budynku Urzędu Miasta i jego dostosowanie do obowiązujących przepisów. Zakres robót obejmował nadbudowę segmentu B i C wraz z maszynownią i sztywnym windowym, przebudowę wejścia głównego oraz termizolację ścian zewnętrznych. W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano:

- 9 dodatkowych pomieszczeń archiwum;
- 32 pomieszczenia biurowe;
- 5 sanitariatów;
- bufet wraz z zapleczem;
- salę konferencyjną;
- aneks kuchenny;
- 2 pełnowymiarowe, dostosowane do wymogów p.p. poź klaski schodowe;
- nowoczesny system sygnalizacji pożaru i oddymiania;

Zadanie Nr 32 Adaptacja budynku PSP dla potrzeb CPR

Wykonano modernizację systemu automatycznego sterowania ze stanowiska CPR oraz poszerzono bramy w budynku KM PSP w Jastrzębiu Zdroju, celem usprawnienia wyjazdów zespołów interwencyjnych straży i pogotowia ratunkowego. Zadanie realizowano z udziałem środków z FOSiGW.

Zadanie Nr 24 Monitoring wizyjny miasta

Opracowano projekt budowlany - wykonawczy dla wykonania systemu monitoringu na terenie miasta Jastrzębie Zdrój z równoczesnym podglądem, rejestracją i odtwarzaniem obrazu z kilku kamer. Wykonano montaż 9 kamer na miejscach:

- 1. Inkrzyżowanie Łowickiej - Mazowieckiej obok poczty;
- 2. ul. Opolska nr 5;
- 3. ul. Podhalańska;
- 4. Targowisko;

5. Skrzyżowanie 1-go Maja - Kościeliska (DH Kłosa);

6. ul. Wielkopolska;

7. ul. Piłsudskiego obok DH „Domus”

8. Al. Piłsudskiego - rondo przy Mini-Mat;

9. Park Zdrojowy ul. Włczaka.

Ośrodek obserwacji wizyjnej znajduje się w UM w pomieszczeniach MOD jako całodobowy. System posiada nowoczesne rozwiązania jak: kamery obrotowe o 360 st. przysłanianie obrazu, wydruk ujęć. Stacja bazowa znajduje się na kominie EC Żołówka. Przy każdej z kamer umieszczony został głośnik umożliwiający nadawanie sygnałów słownych.

Zadanie Nr 58 Modernizacja sieci teleinformatycznej

Wykonano koncepcję funkcjonowania do projektu sieci teleinformatycznej oraz studium wykonalności i wniosek do konkursu w działaniu 1.5.

Zadanie Nr 27 Modernizacja -Targowisko A. Bozka

Wykonano koncepcję programowo-przebiegu modernizacji targowiska w trzech warianciech. Na dzień 03.03.2008 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji.

Program Nr IV EDUKACJA, KULTURA I SPORT

Zadanie Nr 43 Modernizacja lodowiska JASTOR

Zakończono wykonanie modernizacji lodowiska. Roboty prowadzone były od czerwca 2004 do maja 2005. Wykonano obiekt jednokondygnacyjny z wyodrębnioną antresolą. Konstrukcja hali stalowa posadowiona na fundamentach żelbetonowych. Ściany zewnętrzne osłonięte z płyt lekkich natomiast część biurowa tradycyjna murwana. Pokrycie dachu: panele warstwowe system „ASTRON”.

Parametry hali łącznie z zapleczem:

- pow. zabudowy 4.360,00 m²;
- pow. użytkowa 2.364,90 m² (bez płyty lodowiska);
- kubatura 47.940,00 m³;

Widownia przystosowana na łączną ilość 1884 miejsc, w tym 1584 siedzące.

Ponadto wykonano instalacje wod-kan. zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje chłodzenia, instalacje wentylacji nawiewno-wyiewnej, instalacje wewnętrzne c.o.; instalacje elektryczne oraz niekropodowe, drogi place manewrowe, parkingi i ciągi piesze.

Zadanie Nr 81 Modernizacja Hali Sportowej

Wykonano projekt budowlany-wykonawczy modernizacji i nadbudowy Hali, obejmujący:

- przebudowę dachu łącznie z nadbudową ścian zewnętrznych, aby wysokość od podłoża spełniała wymogi Światowej Federacji Siatkówki tj. 12,5 m,
- wymianę ścian bocznych,
- wymianę posadzki (parkietu) na nowoczesną wykładzinę syntetyczną, uwzględniającą takie dyscypliny jak: siatkówka, piłka ręczna, piłka halowa, koszykówka;
- system kotłarni „grzejnice” ciepłej wody na podłogę,
- dostosowanie dla osób niepełnosprawnych przejścia z zaplecza socjalnego na część sportową,
- wymianę drzwi głównych i ewakuacyjnych,
- zmianę układu okablowania systemu monitoringu p.pożarowego, oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
- wentylację,
- instalację nagłośnienia stażonowego,
- wymianę instalacji c.o. oraz nowy budynek socjalny na przedłużeniu istniejącego zaplecza.

Zadanie Nr 190 Boisko Sportowe ul. Kościelna

Przeprowadzono dwa przetargi na wykonanie wraz z projektem boiska do piłki nożnej profesjonalnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Pierwszy został unieważniony z powodu braku ważnej oferty, drugi oczekuje na wynik Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.

Zadanie Nr 132 Modernizacja basenu przy ul. Włczaka

Wykonano projekt przebudowy i modernizacji basenu oraz dokumentację budowlaną - wykonawczą sieci elektroenergetycznych oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami.

W drodze przetargu z dnia 08.12.05 dokonano wyboru wykonawcy robót. Termin realizacji 23.08.2006 r.

Program Nr V BUDOWNICTWO

Zadanie Nr 61 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292

Przekazano dla MDN i rodzicom dofinans. z której realizowane jest zadanie obejmujące adaptację pustostanów po lokalach użytkowych na lokale socjalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

Zadanie Nr 18 Dokumentacja przyszłościowa

Wykonano:

- przedmiary i kosztorysy inwestycyjne dla budowy dróg na terenie byłej KWK Moszczenica;
- ekspertyzę dot. dojazdu do dzieł przez zaleśnię autobusową przy ul. Pszczyńskiej;
- pt oświetlenia przy ul. Błota Góra Lewa;
- pt oświetlenia przy ul. Dębina, Poznańska, Maruszów;
- pt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia;
- aktualizację studium wykonalności dla budowy dróg i kanalizacji na terenie byłej KWK Moszczenica;
- mapy do projektowania kanalizacji sanitarnej przy ul. Reymonta;
- PT schodów terenowych wraz z chodnikiem łączącym ul. Katowicką z ul. Północną;
- koncepcję budowlaną i kosztorysową adaptacji budynku UM dla potrzeb Biura Obsługi Interesantów Wydziału Komunikacji, Straży Miejskiej i archiwum;
- uzupełnienie PT kanalizacji sanitarnej Sołectwa Moszczenica;
- projekt budowlano-wykonawczy mostu w ciągu ul. Ranczka;
- aktualizację PT sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez Aleję Piłsudskiego wraz z koordynacją sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego-Warszawska-Mazowiecka;
- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi łączącej ul. Gagarina z ul. Powstańców;
- zaplanowanie częściowo/ za PT i pomiary geodezyjne obwodnicy os. Staszica;
- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mazurówiec i Kondziolów w Jastrzębiu Zdroju;
- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej- etap II i III;
- uzupełnienie o odcinek Alei Piłsudskiego i budynki położone pomiędzy Al. Piłsudskiego, częścią ul. Północnej oraz rzeką Jastrzębianką (z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni „Ruptaw” lub „Dolina” oraz zaprojektowanie przyłączy do domów prywatnych, które będą miały możliwość podłączenia się do projektowanej kanalizacji;
- proj. budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju- etap II i III;
- proj. budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej w soł. Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju - etap II i III.

Program Nr VI LUKWACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Zadanie Nr 17 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

Wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych do głównego wejścia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz wymieniono drzwi wejściowe. Roboty finansowane były z udziałem środków budżetu dochodów własnych.

Zadanie Nr 29 Zakup schodolazu

Zakupiono schodolaz służący osobom niepełnosprawnym do pokonywania barier architektonicznych.

Zadanie Nr 34 Zakup autobusu dla Domu Nauki i Rehabilitacji

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2005 roku z powodu negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przez PFRON. Miasto złożyło odwołanie od tej decyzji i czeka na rozstrzygnięcie. Jeśli PEFRON pozytywnie rozpatrzy odwołanie samochód zostanie zakupiony w roku bieżącym.

Program Nr VII ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadanie Nr 28 Wykupy gruntów

Wykupiono od osób fizycznych:

- działki zajęte pod drogi publiczne ul. Bema, ul. Kościelna,
- grunt pod drogę dojazdową i parking przy ul. Komuny Paryskiej oraz pod budowę boiska w Ruptawie,
- grunty do zasobu gminnego,
- nieruchomości zabudowaną położoną przy ul. Komuny Paryskiej 9.

Ponadto zapłacono kompensatę z tytułu zamiany nieruchomości oraz za nabycie na rzecz miasta prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy Al. Piłsudskiego.

Zadanie Nr 191 Bezprzewodowy system głosowania BRM

Na sali obrad Rady Miejskiej wykonano bezprzewodowy system głosowania.

Zadanie Nr 192 Zakup zegara na ul. Piłsudskiego

Zakupiono zegar czterostronny zamontowany na istniejącym maszcie, przykrytym szpindelnym daszkiem, wyposażony w cztery mechanizmy napędowe, samonastawne, bezobsługowe, o dokładnym wskazaniu czasu i automatyczną jego zmianą z letniego na zimowy i odwrotnie; zasilany z jednego sterownika, wyposażony na dole tarczy w dwa przeciwnie wyświetlacze z aktualną datą i temperaturą wskazywaną napięciem; o wysokości cyfr wyświetlacza 20 cm.

Zadanie Nr 193 Zakupy inwestycyjne dla KMPSP

Zakupiono wyposażenie samochodu bojowego KERAX dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju.

Zadanie Nr 194 Zakup syreny alarmowej

Zakupiono i zamontowano na maszcie antenowym klatki schodowej głównego szczytu w budynku UM elektroniczną syrenę alarmową.

Zadanie Nr 196 Zakupy inwestycyjne dla PUP

Zakupiono drzwi wejściowe do budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Zadanie Nr 197 Zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci dla WSR dla Dzieci w Jastrzębku Zdroju

Przekazano pomoc materialną dla Marszałka Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla WSR dla Dzieci w Jastrzębku Zdroju.

Zadanie Nr 198 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR

Zakupiono automat do czyszczenia powierzchni na obiektach MOSiR.

Zadanie Nr 49 Zakup wymiennika ciepła w budynku przy ul. 1-go Maja 47

Przekazano dla MZN i rozliczono dotację, z której zakupiono wymiennik ciepła do budynku „inkubator” mieszczący się przy ul. 1-go Maja 47.

Zadanie Nr 60 Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla jednostek gminnych

Zakupiono aktualizację programów: POTRANS, OKWARK, GADR, UZYSKOWANIE WECZYSTE dla Wydz. Fin. PRZETARGI - dla Wydz. IK; programy: EVIDENCJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, formoje UPGRADE FROM OPEN ENTERPRISE SERVER LU, OPEN ENTERPRISE SERVER 1.0 USER - dla Wydz. Informatyki;

Zakupiono i zamontowano 2 szt. klimatyzatorów dla pomieszczenia serwerowni; program ATP-45 dla ZK; komputer TT6080 oraz aparat cyfrowy NIKON - dla Wydz. M; sprzęt komputerowy TTI oraz program ORACLE Standard Editio One - dla Wydz. Geodezji; koparki REX Robaty GDM 730 - 2 szt. - dla Wydz. Ar i Krc;

Zawarto umowę na zakup:

-dostawę sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory, notebooki, zasilacze)
-programy: OCR ABBY Fine Leader 8.0 Corporate Edition, Mdaemon AntiVirus 2.29 dla 500 użytkowników, Borland Delphi 2005 Professional; aktualizację programu Mdaemon Pro 500 users, oprogramowanie Multi Network Firewall 2.0; Upgrade programu Map Info do wersji Professional 8.0 PL;
-programy: Microsoft Office 2003 Win 32 Polish MVL; Microsoft Office Pro 2003 Win 32 Polish MVL; Windows XP Professional Polish UPG MVL; -dla wydziałów UM

-dla wydziału dla Wydz. IK

Zawarto umowę na dostawę zestawu komputerowego, drukarki oraz zasilacza dla Wydziału ZK.

Dostarczono, zainstalowano i wdrożono do eksploatacji systemy informatyczne w wersji WINDOWS: REX, FINANCE i ADMIN - dla Wydz. Fin;

Zakupiono sprzęt komputerowy dla MOSiR

Zakupiono 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarkę dla OPS.

Zakupiono sprzęt komputerowy dla MZOSP w tym:

-4 drukarki dla działu księgowości i działu ZSU,

-zestaw komputerowy z drukarką do sekretariatu,

-aktualizację programów komputerowych dla działu plac i działu księgowości.

Zakupiono kserokopiarkę SHARP na potrzeby ZS Nr 4.

Zakupiono zestaw komputerowy dla MOSiR.

Zadanie Nr 47 Zakup sprzętu medycznego

Zakupiono dwa respiratory na użytek WSS Nr 2 Oddział Anastezjologii i Intensywnej terapii w Jastrzębku Zdroju.

Zadanie Nr 65 Zakup nagłośnienia do hali sportowej w ZS Nr 6

Zakupiono sprzęt nagłaśniający do hali sportowej w SZ Nr 6.

Zadanie Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych

Zakupiono i zamontowano klimatyzator w kuchni w Domu Pomocy Społecznej oraz zakupiono patelnię elektryczną i zmywarkę dla Przedszkola Nr 4.

Zadanie Nr 19 Środki trwałe dla Straży Miejskiej

Zakupiono:

-archiwizator rozmów telefonicznych,

-fotoradar,

-samochód osobowy,

-urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,

-sprzęt komputerowy dla potrzeb realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa.

Zadanie Nr 59 Zakup rejestratora rozmów

Zakupiono rejestrator rozmów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębku Zdroju.

Zadanie Nr 64 maszyna do konserwacji lodu

Zakupiono maszynę do konserwacji lodu na lodowisko Jastor.

Zadania realizowane z funduszy celowych**Program Nr VII ZAKUPY INWESTYCYJNE****Zadanie Nr 144 Zakupy inwestycyjne z PFGZIG**

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby powiatowego Zastępu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadanie Nr 36 Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla MCEE

Zakupiono notebook, drukarkę, projektor i ekran.

Zadanie Nr 195 Zakup i montaż ekologicznego kotła grzewczego c.o.

w budynku RDO przy ul. Cieszyńskiej 5 w Jastrzębku Zdroju.

Zakupiono i zamontowano gazowy kocioł grzewczy typu TORUS wraz z pompą obiegową.

Program Nr III UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA**Zadanie Nr 38 Modernizacja ciepłota obiektu WKU w Rybniku**

Przekazano i rozliczono dotację dla Wojewódzkiego Stow. Wiskowego w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację ciepłota obiektu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku.

Zadania realizowane ze środków zakładów budżetowych**Program Nr VII ZAKUPY INWESTYCYJNE****Zadanie Nr 40 Zakup kosiarki wysięgnikowej, białkowej**

Zakupiono kosiarkę dla potrzeb Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

Zadanie Nr 41 Zakup dwóch samochodów dostawczo-osobowych

Zakupiono samochód LUBLIN oraz samochód osobowo-dostawczy.

Zadanie Nr 199 Zakup urządzenia do prowadzenia „akcji zima”

Zakupiono urządzenie dla potrzeb MZN.

Zadanie Nr 42 Wibrator powierzchniowy do kostki brukowej

Zakupiono urządzenie dla potrzeb MZN.

Program Nr VI LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH**Zadanie Nr 45 Montaż urządzeń dźwigowych**

Zamontowano urządzenia dźwigowe w obiektach służby zdrowia przy ul. Wielkopolskiej 1A i 2A, ul. Harcerskiej 9, ul. Wodeckiego 23.

Program Nr III UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA**Zadanie Nr 48 Termomodernizacja**

Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Zielonej 16-20.

Zadanie Nr 66 Modernizacja budynku ul. 1 Maja 55

Nie wykonano zadania z uwagi na brak środków własnych w MZN.

Zadanie Nr 67 Modernizacja obiektu ul. Wrzesowa

Nie wykonano zadania z uwagi na brak środków własnych w MZN.

Zadanie Nr 62 Wykonanie elewacji ul. Gajowej

Wykonano elewację budynku przy ul. Gajowej 11 i 11A.

Zadanie Nr 60 Modernizacja obiektu ul. Klubowa

Nie wykonano z uwagi na brak środków własnych w MZN.

Program Nr V BUDOWNICTWO**Zadanie Nr 61 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292**

Z e środków własnych MZN wykonano częściowo dokumentację zadania.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

		Wyszczególnienie		Plan na 2005 rok		Wykonanie za 2005 rok		Wskaznik %		Struktura	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przychody ogółem		16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
100	GOSPODARSTWA MIEJSKOWEJ			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
70001	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	17 089 980	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	17 089 980	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			450 236	450 236	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług			0	0	0,0%	0,0%				
	Przychody własne			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Dotacje, w tym:			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0,0%	0,0%				
100	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
80017	Zakłady gospodarki komunalnej			16 885 717	16 754 981	100,0%	100,0%				
	Wpływy z tytułu świadczeń na poczet usług										

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

za 2005 r.										
Oz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaznik %	Struktura			
1	2	3	4	5	6	7	8			
			Przychody ogółem	2 250 276	2 098 862	100,0%	100,0%			
			CZĘŚĆ GMINNA	1 872 276	2 332 482	140,6%	75,3%			
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 872 276	2 332 482	140,6%	75,3%			
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 872 276	2 332 482	140,6%	75,3%			
			Stan środków obrotowych na początek roku	872 276	1 301 432	149,2%	42,0%			
			Przychody	700 000	1 031 050	147,3%	51,2%			
			CZĘŚĆ POWIATOWA	778 000	768 110	100,0%	34,7%			
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	778 000	768 110	100,0%	34,7%			
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	778 000	768 110	100,0%	34,7%			
			Stan środków obrotowych na początek roku	371 000	433 943	117,0%	14,0%			
			Przychody	399 000	332 267	83,3%	10,7%			
			Wydatki ogółem	2 250 276	2 098 862	100,0%	100,0%			
			CZĘŚĆ GMINNA	1 872 276	2 332 482	140,6%	75,3%			
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 872 276	2 332 482	140,6%	75,3%			
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 872 276	2 332 482	140,6%	75,3%			
			Wydatki, w tym:	1 872 276	1 028 886	54,9%	39,7%			
			Wydatki bieżące, z tego:	840 719	847 947	100,9%	39,7%			
			Wynagrodzenia	71 300	72	0,1%	0,0%			
			Pozostałe wydatki bieżące	2 364	0	0,0%	0,0%			
			Dotacje	10 000	0	0,0%	0,0%			
			Wydatki majątkowe, z tego:	438 544	547 412	124,8%	14,0%			
			Wydatki inwestycyjne	500 000	540 230	108,0%	15,0%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	22 373	111,9%	0,7%			
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	1 031 562	0,0%	35,0%			
			CZĘŚĆ POWIATOWA	778 000	768 110	100,0%	34,7%			
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	778 000	768 110	100,0%	34,7%			
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	778 000	768 110	100,0%	34,7%			
			Wydatki, w tym:	778 000	520 140	66,9%	16,9%			
			Wydatki bieżące, z tego:	547 440	440 343	80,3%	14,4%			
			Wynagrodzenia	2 000	0	0,0%	0,0%			
			Pozostałe wydatki bieżące	545 440	134 293	24,6%	4,7%			
			Dotacje	140 000	89 849	63,4%	4,4%			
			Wydatki majątkowe, z tego:	100 000	0	0,0%	0,0%			
			Dotacje na inwestycje	80 000	80 000	100,0%	2,6%			
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	240 960	0,0%	7,8%			

WÓJCIOWICZEWICZ RADY
Jacek J. Jankowski
10.06.2006

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARSTWA ZASOBÓW GOSPODARSTWA I KARTOGRAFICZNYCH

							(w złotych)	
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok		Wskaznik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Przychody ogółem	910 421	904 816		99,3%	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	910 421	904 816		99,3%	100,0%
		71000	Fundusz Gospodarki Zasobem Gospodarczym i Kartograficznym	910 421	904 816		99,3%	100,0%
			Stan środków obrotowych na początek roku	472 437	471 120		99,7%	52,7%
			Przychody	442 986	433 681		97,9%	47,9%
			Wydatki ogółem	910 421	904 816		99,3%	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	910 421	904 816		99,3%	100,0%
		71000	Fundusz Gospodarki Zasobem Gospodarczym i Kartograficznym	910 421	904 816		99,3%	100,0%
			Wydatki, w tym:	442 986	214 847		52,8%	23,7%
			Wydatki bieżące	347 000	179 881		51,4%	19,9%
			Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	35 966		71,9%	3,8%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	35 966		71,9%	3,8%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	829 437	689 940		83,2%	75,3%

WÓJCIOWICZEWICZ RADY
Jacek J. Jankowski
10.06.2006

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Oz.		Rozdz.		Par.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaznik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						PRZYCHODY OGÓŁEM	1 198 987	1 193 888	99,6%	100,00%
						CZĘŚĆ GMINNA	298 987	291 189	97,4%	24,39%
800						TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 832	178 832	100,0%	14,81%
						w tym:				
						Stan środków przeznaczonych na początek roku	178 832	178 832	100,0%	14,81%
801						OWIATA I WYCHOWANIE	501 746	58 889	11,7%	5,38%
						Przychody, w tym:	4 191	3 334	80,0%	0,38%
						Wydatki bieżące	4 191	3 334	80,0%	0,38%
						Stan środków przeznaczonych na początek roku	57 555	55 555	96,9%	5,00%
801						OCAROWA ZOBOWIĄZANIA	2 548	1 064	41,8%	0,09%
						Przychody, w tym:	1 148	154	13,4%	0,01%
						Wydatki bieżące	1 148	154	13,4%	0,01%
						Stan środków przeznaczonych na początek roku	801	800	100,0%	0,08%
802						POMOC SPOŁECZNA	11 066	10 260	92,8%	0,88%
						Przychody, w tym:	828	8	1,0%	0,00%
						Wydatki bieżące	828	8	1,0%	0,00%
						Dotacje od środków zgromadzonych na pokrycie dochodów własnych	20	0	0,0%	0,00%
						Stan środków przeznaczonych na początek roku	10 238	10 250	100,0%	0,88%
803						POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 183	4 183	100,0%	0,38%
						w tym:				
						Stan środków przeznaczonych na początek roku	4 183	4 183	100,0%	0,38%
						CZĘŚĆ POWIATOWA	902 728	902 719	100,0%	75,61%
800						TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 846	71 846	100,0%	6,02%
						w tym:				
						Stan środków przeznaczonych na początek roku	71 846	71 846	100,0%	6,02%
704						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	701 660	701 660	100,0%	58,77%
						w tym:				
						Stan środków przeznaczonych na początek roku	701 660	701 660	100,0%	58,77%
801						OWIATA I WYCHOWANIE	129 082	129 082	100,0%	10,81%
						Przychody, w tym:	7 469	7 469	100,0%	0,63%
						Wydatki do wypłat pracowniczych	6 301	6 301	100,0%	0,53%
						Dotady na koszty i świadczenia umożliwiający wydatki na podwyższenie kwalifikacji pracowników	1 134	1 134	100,0%	0,09%
						Stan środków przeznaczonych na początek roku	121 617	121 617	100,0%	10,18%
802						POMOC SPOŁECZNA	44	44	100,0%	0,00%
						w tym:				
						Stan środków przeznaczonych na początek roku	44	44	100,0%	0,00%
804						EDUKACYJNA OPŁAKA WYCHOWAWCZA	89	89	100,0%	0,01%
						w tym:				

Dr.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaznik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków przeznaczonych na początek roku	89	89	100,00%	0,01%
		WYDATKI OGÓŁEM	1 198 987	1 193 888	99,61%	100,00%
		CZĘŚĆ GMINNA	298 987	291 189	97,41%	24,39%
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 832	178 832	100,00%	14,81%
		Wydatki, w tym:	178 832	178 832	100,00%	14,81%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	178 832	178 832	100,00%	14,81%
801		OWIATA I WYCHOWANIE	501 746	58 889	11,73%	5,38%
		Wydatki, w tym:	501 746	58 889	11,73%	5,38%
		Wydatki bieżące	1 080	1 135	105,09%	0,09%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	500 666	57 744	11,53%	5,19%
801		OCAROWA ZOBOWIĄZANIA	2 548	1 064	41,76%	0,09%
		Wydatki, w tym:	2 548	1 064	41,76%	0,09%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	2 048	1 064	51,96%	0,09%
802		POMOC SPOŁECZNA	11 066	10 260	92,81%	0,88%
		Wydatki, w tym:	11 066	10 260	92,81%	0,88%
		Wydatki bieżące	5 947	5 119	86,09%	0,43%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	5 141	5 141	100,00%	0,43%
803		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 183	4 183	100,00%	0,38%
		Wydatki, w tym:	4 183	4 183	100,00%	0,38%
		Wydatki bieżące	80	80	100,00%	0,01%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	4 081	4 081	100,00%	0,34%
		CZĘŚĆ POWIATOWA	900 739	902 719	100,00%	75,61%
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 846	71 846	100,00%	6,02%
		Wydatki, w tym:	71 846	71 846	100,00%	6,02%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	71 846	71 846	100,00%	6,02%
704		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	701 660	701 660	100,00%	58,77%
		Wydatki, w tym:	701 660	701 660	100,00%	58,77%
		Wydatki bieżące	1 080	1 080	100,00%	0,09%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	700 577	700 576	100,00%	58,68%
801		OWIATA I WYCHOWANIE	129 082	129 082	100,00%	10,81%
		Wydatki, w tym:	129 082	129 082	100,00%	10,81%
		Wydatki bieżące	1 080	1 080	100,00%	0,09%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	128 002	128 002	100,00%	10,72%
802		POMOC SPOŁECZNA	44	44	100,00%	0,00%
		Wydatki, w tym:	44	44	100,00%	0,00%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	44	44	100,00%	0,00%
804		EDUKACYJNA OPŁAKA WYCHOWAWCZA	89	89	100,00%	0,01%
		Wydatki, w tym:	89	89	100,00%	0,01%
		Wydatki do budżetu ze środków specjalnych	89	89	100,00%	0,01%

WÓJCIOWICZEWICZ RADY
Jacek J. Jankowski
10.06.2006

INDEPENDENT JUDICIAL PANEL
Wanda S. Fisher
 Member, Judicial Panel

ZOSTANOWIENIE DOTĄCZA WZDRAŻENIÓCH Z BUDŻETU MIASTA I FUNDUSZU CELOWEGO						
za okres						
Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które dotacja została przeznaczona / cel dotacji	Plan do wykonania w 2008 r.	Wykonano w 2008 r.	Wskaznik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE Z BUDŻETU			12 489 410	12 117 070	97,84%	100,00%
dotacje przedsiębiorstw i szkole dla zakładów budżetowych			4 798 708	4 734 200	98,32%	38,00%
1.	Miejski Zarząd Mierzei i Łąk w Jastrowie		4 698 708	4 578 840	98,30%	36,11%
		dotacja przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na:	960 808	960 808	100,00%	8,20%
		skupki do resortów i zabudowy mieszkalnej	381 114	381 114	100,00%	3,19%
		skupki do kuczek utrzymania nieruchomości zabudowanych użytkownikami publicznymi	102 128	102 128	100,00%	1,30%
		skupki do kuczek utrzymania budynków mieszkalnych	430 235	430 235	100,00%	3,60%
		dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:	3 413 206	3 362 138	98,19%	27,81%
		na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na lokale usługowe ul. Piłsudskiego 260	300 000	300 000	100,00%	2,49%
		na realizację zadania pn. Modernizacja budynku OSP - Sieradz	283 200	283 200	100,00%	2,34%
		na realizację zadania pn. Modernizacja budynku OSP - Byta	320 000	320 000	100,00%	2,64%
		na realizację zadania pn. Modernizacja obiektu ul. Kłobucka 2	500 000	500 000	100,00%	4,13%
		na realizację zadania pn. Modernizacja obiektu przy ul. Główny 11 A	280 000	280 000	100,00%	2,31%
		na realizację zadania pn. Parking ul. M. Skłodowej	80 000	80 000	100,00%	0,66%
		na realizację zadania pn. System monitoringu ul. Włocław 4 i ul. Żelazny 5	36 000	15 238	42,81%	0,19%
		na realizację zadania pn. Wykonanie przepływu i sieci o s. ul. Żelazny 15-16-30	104 000	104 000	100,00%	0,87%
		na realizację zadania pn. Modernizacja obiektu ul. Kłobucka	1 400 000	1 400 000	100,00%	11,60%
		na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia i narzędzi w budowlę przy ul. T. Męci 47	60 000	39 900	66,50%	0,15%
2.	Jastrowski Zakład Remontowy w Jastrowie		200 000	200 412	99,96%	2,89%
		dotacja przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na:	200 000	200 000	100,00%	2,18%
		skupki do kuczek koszenia i utrzymania terenów w parku miejskim	103 000	103 000	100,00%	3,80%
		utrzymanie schroniska dla zwierząt	107 000	107 000	100,00%	1,39%
		dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:	100 000	88 412	88,41%	0,81%
		na realizację zadania pn. Ciężarówka	47 000	47 419	99,99%	0,39%
		na realizację zadania pn. Budynki warsztatowe	53 000	50 993	97,19%	0,34%

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa centrum, na które dotacja została przyznana i cel dotacji /	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 2008 rok	Wzrost %	Skuteczność
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Zgromadzenie Zielni Młodzi Wągrowiec	organizacja imprez profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w/w Gminy		9 000		0,04%
3.		Dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie miasta, w tym:	100 000	104 701	35,06%	3,00%
3.1.	Klub Sportowców Podziemny "Nautika"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		10 242		0,10%
3.2.	Jestryblecki Klub Sportowy "Jestryble"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		17 267		0,14%
3.3.	Bambusowy Klub "Jeonogiel"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		28 947		0,22%
3.4.	Jestryblecki Klub Tenisowe Białogóra	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		23 670		0,20%
3.5.	Klub Sportowy Julia KOKA	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		30 060		0,28%
3.6.	M. Sztoszyński Organizacja Sportowej SA/OB	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		3 120		0,01%
3.7.	LFS "Strania" Rostawa	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		14 500		0,11%
3.8.	LFS "Yacht" Szewka	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		13 860		0,11%
3.9.	Jestryblecki Centrum Szkół Wsi (KOS)	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		8 270		0,07%
3.10.	Włoszyńscy Klub Sportowy "Jestryble"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		20 625		0,17%
3.11.	Włoszyńscy Klub Sportowy "Jestryble"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		25 716		0,21%
3.12.	Gromowski Klub Hokejowy "Dobry Jeonogiel"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		4 365		0,04%
3.13.	Jestryblecki Klub Hokejowy "Czerwone Jestryble"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		20 665		0,20%
3.14.	Gromowski Klub Hokejowy "Białe Jestryble"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		4 300		0,04%
3.15.	Gromowski Klub Sportowy "Rosa"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		20 260		0,17%
3.16.	Bambusowy Gromowski Klub Sportowy "Sokol"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		4 300		0,04%
3.17.	Bambusowy Klub Sportowy "Czerwony"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		4 300		0,04%
3.18.	Gromowski Klub Sportowy "Przeora"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		15 760		0,13%
3.19.	Gromowski Klub Sportowy Julia "Jeonogiel"	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		4 300		0,04%
3.20.	Klub Sportowy Jestryblecki - Boryna	organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do 10 roku życia		24 410		0,20%
4.	Ośrodek Kultury i Rekreacji "Polski w Borsku"	Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia ośrodka kulturalno-sportowego z siedzibą w miejscowości Borsko (w tym: w ramach programów promocyjnych Borsko i Borskiego)	4 000	1 701	42,53%	0,01%
5.	Parafia Rymondystyczna pw. Św. Katarzyny w Jeonogelu Borsko	Dotacja celowa dla w ramach realizacji projektu wybudowania gospody parafii dla osób w trudnej sytuacji finansowej	60 000	60 000	100,00%	0,50%
6.	Towarzystwo Wspierania Dobrej Wiedzy "Szansa na sukces"	Dotacja celowa na ochronę zdrowia i terapię fizyczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i bezdomnej (dotacja celowa)	40 000	20 000	50,00%	0,15%

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa centrum, na które dotacja została przyznana i cel dotacji /	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 2008 rok	Wzrost %	Skuteczność
1	2	3	4	5	6	7
7.		Dotacja celowa na celowość i celowość dotacji i programów edukacyjnych, w tym:	20 000	14 125	70,62%	0,10%
7.1.	Towarzystwo Wspierania Dobrej Wiedzy "Szansa na sukces"	organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w/w Gminy		9 000		0,04%
7.2.	Klub Jeonogielski Amatorski "Amator"	organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w/w Gminy		2 000		0,02%
7.3.	Bambusowy Klub Sportowy "Jeonogiel"	organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w/w Gminy		9 000		0,02%
7.4.	Bambusowy Klub Sportowy "Jeonogiel"	organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w/w Gminy		9 000		0,02%
8.		Dotacja celowa na organizację imprez sportowych i kulturalnych na terenie miasta w ramach programu promocyjnego "Jeonogiel"	60 000	67 000	90,00%	0,47%
8.1.	Jestryblecki Centrum Szkół Wsi (KOS)	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		2 000		0,02%
8.2.	Jestryblecki Klub Hokejowy "Czerwone Jestryble"	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		2 000		0,02%
8.3.	Gromowski Klub Sportowy "Przeora"	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		5 000		0,04%
8.4.	Klub Sportowców Podziemny "Nautika"	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		5 000		0,02%
8.5.	Klub Sportowy Julia KOKA	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		4 200		0,03%
8.6.	Bambusowy Klub "Jeonogiel"	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		5 000		0,02%
8.7.	Miejskie Towarzystwo Kulturalne "Kultura Przyszłości"	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		20 000		0,17%
8.8.	M. Sztoszyński Organizacja Sportowej SA/OB	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		1 200		0,01%
8.9.	Klub Sportowy Jeonogiel - Boryna	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		8 700		0,07%
8.10.	Parafia Rymondystyczna pw. Św. Katarzyny w Jeonogelu Borsko	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		8 700		0,03%
8.11.	Kamada Niska JOP	organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych		1 000		0,01%
9.		Dotacja celowa przeznaczona na wybudowanie i modernizację budynków mieszkalnych w/w Gminy	100 000	100 000	100,00%	0,02%
9.1.	Parafia Rymondystyczna pw. Św. Katarzyny w Jeonogelu Borsko			10 700		0,10%

Executive Producer
Victor Arden
 (Left: Jimmy Prosser)

Nazwa jednostki podległej grupie	Indywidualne realizacje	Strzał	Strzał długość	Wartość	Przebiegiem
1	2	3	4	5	6
7. Zespół Szkół Technicznych	WZ/01	521	521/01	1 400	Organizacja wyjazdów integracyjnych do miejscowości szczytów
	WZ/02	521	521/02	800	Organizacja T.O. - wycieczki szkolne
				2 200	
8. Zespół Szkół - Hala Sportowa	WZ/03	521	521/03	1 100	Organizacja imprez edukacyjnych, festynów do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/04	521	521/04	1 500	Organizacja imprez kulturalnych - festynów do miejscowości szczytów
	WZ/05	521	521/05	200	Organizacja imprez kulturalnych - festynów do miejscowości szczytów
9. Zespół Szkół - Hala Sportowa	WZ/06	521	521/06	2 000	Organizacja wyjazdów do miejscowości szczytów - wyprawy szkolne
	WZ/07	521	521/07	1 000	Organizacja imprez kulturalnych - zakup nagród uczestników art. sportowych
				2 400	
10. Zespół Szkół - Hala Sportowa	WZ/08	521	521/08	800	Organizacja wyjazdów do miejscowości szczytów - wyprawy szkolne
	WZ/09	521	521/09	900	Organizacja imprez kulturalnych - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/10	521	521/10	1 000	Organizacja imprez kulturalnych - zakup nagród uczestników art. sportowych
11. Zespół Szkół - Hala Sportowa	WZ/11	521	521/11	300	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/12	521	521/12	300	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/13	521	521/13	2 300	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
12. Zespół Szkół - Hala Sportowa	WZ/14	521	521/14	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/15	521	521/15	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/16	521	521/16	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
13. Zespół Szkół - Hala Sportowa	WZ/17	521	521/17	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/18	521	521/18	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/19	521	521/19	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
14. Zespół Szkół - Hala Sportowa	WZ/20	521	521/20	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/21	521	521/21	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/22	521	521/22	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
15. Zespół Szkół - Hala Sportowa	WZ/23	521	521/23	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/24	521	521/24	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych
	WZ/25	521	521/25	1 000	Organizacja imprez kulturalnych do miejscowości szczytów - zakup nagród uczestników art. sportowych

100 West, January 1968

(see glossary)

WICHITA COUNTY CLAY BAY
Johna Jordan
 Lieutenant, Juvenile Department

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH I WYNAGRODZEŃ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH WIASTA

		Ciepły wodociąg		Wodociąg zimny		Wartość wyrażona w tys. zł		Wartość wyrażona w tys. zł	
Lp	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w 2005 rok	Plan na 2005 rok	Wykonanie w 2005 rok			Wartość wyrażona w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE - DZIAŁY								
	BUDŻETOWE - RACHUNEK DOCHODÓW								
	WARSZAWA								
			3 945,85	3 932,47	76 947 271	76 342 618			2 115,15
L	JEDNOSTKI BUDŻETOWE								
			2 035,17	2 773,34	72 415 186	72 407 122			2 115,15
	1 Dział Miasta								
			203,80	276,30	9 860 217	9 793 429			2 115,15
		gospodarka administracyjna	236,90	270,70	9 105 369	9 024 300			2 115,15
		gospodarka służby	14,30	14,30	341 993	337 951			2 115,15
		inne	35,20	35,20	1 020 987	1 024 125			2 115,15
		gospodarka techniczna	0,00	0,00	377 474	371 051			2 115,15
		innych							
		gospodarka administracyjna	7 619,2	6,00	152 415	133 497			2 115,15
		inne	6,00	6,00	16 049	16 049			2 115,15
		gospodarka techniczna	6,00	6,00	136 369	117 448			2 115,15
		innych							
		gospodarka administracyjna	34,30	34,30	1 088 957	1 064 718			2 115,15
		inne	34,30	34,30	1 088 957	1 064 718			2 115,15
		gospodarka techniczna	21,00	21,00	229 811	229 811			2 115,15
		gospodarka administracyjna	21,00	21,00	906 169	897 542			2 115,15
		inne	11,00	11,00	207 284	207 284			2 115,15
		gospodarka techniczna	13,00	13,00	122 912	109 049			2 115,15
		innych							
		gospodarka administracyjna	2,00	2,00	26 470	26 470			2 115,15
		inne	0,00	0,00	1 088	848			2 115,15
		gospodarka techniczna	207,80	201,80	7 541 098	7 520 903			2 115,15
		inne	185,80	176,30	6 428 279	6 407 731			2 115,15
		gospodarka administracyjna	171,00	165,30	5 871 086	5 879 098			2 115,15
		gospodarka służby	18,00	14,00	341 583	337 951			2 115,15
		gospodarka techniczna	0,00	0,00	906 786	907 786			2 115,15
		inne	33,80	33,80	714 730	712 730			2 115,15
		gospodarka administracyjna	22,00	22,00	714 730	715 730			2 115,15
		inne	0,00	0,00	7 500	7 500			2 115,15
		gospodarka techniczna	0,00	0,00	7 500	7 500			2 115,15
		gospodarka administracyjna	34,30	34,30	76 500	48 324			2 115,15
		inne	0,00	0,00	76 500	48 324			2 115,15
		gospodarka techniczna	3,00	3,00	55 016	55 297			2 115,15
		inne	2,00	2,00	24 212	24 212			2 115,15
		gospodarka techniczna	2,00	2,00	30 845	30 827			2 115,15
		inne	0,00	0,00	1 040 871	1 040 871			2 115,15
		gospodarka administracyjna	3,00	3,00	20 220	20 220			2 115,15

Lp	Nazwa jednostki	Razem	Plan na 2009 rok		Wydatki na 2009 rok		Razem na 1 rok
			Plan na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Miejski w Katowicach	35,00	35,00	1 030 881	1 024 125	2 438	
	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	2 000	2 400	0	
	Wydział Administracyjny - gmina	70000	0,00	0,00	100	0	
	Wydział Administracyjny - gmina	70000	0,00	0,00	4 304	4 199	0
	Wydział Administracyjny - gmina	70004	0,00	0,00	2 300	1 421	0
	Wydział Administracyjny - gmina ogólna	70040	0,00	0,00	18 818	18 811	0
	Wydział Administracyjny - gmina	70075	0,00	0,00	3 475	332	0
	Wydział Administracyjny - gmina	70095	0,00	0,00	19 509	2 408	0
	Wydział Administracyjny - gmina ogólna	70107	0,00	0,00	48 480	48 480	0
	Wydział Administracyjny - gmina ogólna	70108	0,00	0,00	34 585	34 585	0
	Wydział Administracyjny - gmina	70110	0,00	0,00	41 400	41 331	0
	Wydział Administracyjny - gmina	70114	0,00	0,00	3 200	3 200	0
	Wydział Administracyjny - gmina	80100	0,00	0,00	30 976	9 049	0
	Wydział Administracyjny - gmina	80101	0,00	0,00	12 718	1 580	0
	Wydział Administracyjny - gmina	80102	0,00	0,00	23 260	7 469	0
	Wydział Administracyjny - gmina	80103	0,00	0,00	8 917	6 917	0
	Wydział Administracyjny - gmina	80104	0,00	0,00	1 000	800	0
	Wydział Administracyjny - gmina	80105	0,00	0,00	47 736	40 711	0
	Wydział Administracyjny - gmina	80106	0,00	0,00	13 040	11 730	0
	Wydział Administracyjny - gmina	80107	0,00	0,00	1 000	800	0
2	Wydział Administracyjny Katowice - Budowlany	71015	5,00	4,00	149 814	147 829	2 985
	Wydział Administracyjny	4,00	3,00	128 329	119 341	3 229	
	Wydział Administracyjny - gmina	4,00	3,00	119 341	119 341	2 719	
	Wydział Administracyjny - gmina ogólna	4,00	3,00	16 301	9 301	231	
	Wydział Administracyjny - gmina ogólna	4,00	3,00	21 400	28 279	1 450	
	Wydział Administracyjny - gmina ogólna	4,00	3,00	19 882	18 882	1 000	
	Wydział Administracyjny - gmina ogólna	4,00	3,00	2 812	8 387	0	
3	Wydział Administracyjny Katowice - Komunikacyjny	70023	2,00	2,00	88 720	88 720	2 900
	Wydział Administracyjny	2,00	2,00	88 720	88 720	2 900	
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	70411	37,00	37,00	2 518 980	2 518 772	2 208
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36,00	36,00	2 400 479	2 400 299	2 140	
	Wydział Administracyjny	1,00	1,00	118 501	118 474	1 023	
5	Urząd Miejski w Katowicach	80211	29,00	29,00	592 028	591 380	1 648
	Wydział Administracyjny	13,00	13,00	291 541	291 298	1 798	
	Wydział Administracyjny	4,00	4,00	91 901	91 701	1 912	
	Wydział Administracyjny	11,00	11,00	200 640	200 620	1 417	
	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	0 000	0 000	0	
6	Wydział Administracyjny Katowice - Wydział	80201	30,00	30,00	616 948	616 428	2 520
	Wydział Administracyjny	11,00	11,00	33 311	33 311	2 300	
	Wydział Administracyjny	7,00	7,00	134 800	134 720	2 140	
	Wydział Administracyjny	12,00	12,00	148 837	148 397	1 240	
7	Wydział Administracyjny Katowice - Wydział	80201	1,00	1,00	50 220	50 120	2 250
	Wydział Administracyjny	1,00	1,00	37 400	37 400	2 210	
	Wydział Administracyjny	0,20	0,20	12 820	12 720	2 120	
	Wydział Administracyjny	0,20	0,20	2 000	2 000	1 290	
8	Wydział Administracyjny Katowice - Wydział	80202	23,00	23,00	544 874	543 874	2 940

Lp	Nazwa jednostki	Razem	Plan na 2009 rok		Wydatki na 2009 rok		Razem na 1 rok
			Plan na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Wydział Administracyjny	15,25	15,25	414 481	412 685	2 410	
	Wydział	15,00	15,00	409 280	407 679	2 402	
	Wydział	0,25	0,25	5 190	5 013	1 510	
	Wydział Administracyjny	2,50	2,50	61 570	58 584	1 889	
	Wydział Administracyjny	1,50	1,50	26 617	24 904	1 367	
10	Wydział Administracyjny	8,50	8,50	2 000	2 000	0	
	Wydział Administracyjny	8,50	8,50	16 180	15 180	0	
	Wydział Administracyjny	8,50	8,50	170 812	169 383	2 230	
	Wydział	5,15	5,15	104 632	101 686	2 245	
	Wydział Administracyjny	1,00	0,87	21 804	17 298	1 587	
11	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	170	0	0	
	Wydział	14,50	14,50	401 426	400 715	2 420	
	Wydział	14,50	14,50	401 426	400 715	2 420	
	Wydział	1,00	1,00	21 804	20 674	2 420	
	Wydział Administracyjny	1,00	1,00	22 257	16 672	1 889	
12	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	17 400	12 280	0	
	Wydział	30,50	30,50	1 421 504	1 417 426	2 810	
	Wydział	30,50	30,50	1 398 020	1 396 500	2 810	
	Wydział Administracyjny	2,00	2,00	51 500	51 500	2 230	
	Wydział Administracyjny	2,00	2,00	54 584	53 870	1 889	
17	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	16 672	16 554	0	
	Wydział	13,82	13,82	310 484	311 127	1 889	
	Wydział	7,50	7,50	180 142	180 321	1 950	
	Wydział Administracyjny	6,15	6,87	20 253	20 554	1 889	
	Wydział Administracyjny	5,25	5,13	58 180	56 212	1 530	
18	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	270	270	0	
	Wydział	14,32	14,32	441 174	438 752	2 007	
	Wydział	14,32	14,32	441 174	438 752	2 007	
	Wydział Administracyjny	1,38	1,00	303 303	302 220	2 420	
	Wydział Administracyjny	1,38	1,00	19 889	19 884	1 810	
19	Wydział Administracyjny	0,25	0,00	500	500	0	
	Wydział	13,82	13,82	400 380	398 250	2 007	
	Wydział	8,42	8,42	258 874	257 969	2 007	
	Wydział Administracyjny	1,00	1,00	21 421	21 000	2 007	
	Wydział Administracyjny	4,40	4,40	120 085	108 581	1 589	
20	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	170	170	0	
	Wydział	13,17	13,16	400 880	400 400	1 889	
	Wydział	13,42	13,40	396 340	394 870	2 230	
	Wydział Administracyjny	1,00	1,00	21 299	21 880	1 810	
	Wydział Administracyjny	8,75	8,75	112 888	112 584	1 367	
21	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	540	540	0	
	Wydział	19,87	19,85	493 480	492 400	1 950	
	Wydział	19,30	19,30	280 321	280 240	2 410	
	Wydział Administracyjny	1,00	1,00	19 494	19 544	1 810	
	Wydział Administracyjny	2,75	2,75	140 080	137 010	1 674	
22	Wydział Administracyjny	8,82	8,80	184 352	183 233	2 087	
	Wydział	3,40	3,40	107 908	107 300	2 007	
	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	9 980	9 287	1 530	
	Wydział Administracyjny	2,75	2,75	45 450	46 081	1 367	
23	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	1 580	1 580	0	
	Wydział	18,12	18,12	438 718	438 750	1 910	
24	Wydział	10,57	10,57	268 707	268 320	2 230	
	Wydział Administracyjny	1,99	1,99	21 060	20 420	1 789	
	Wydział Administracyjny	2,70	2,70	128 528	127 514	1 370	
	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	420	420	0	
	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	420	420	0	
26	Wydział Administracyjny	8,04	8,04	141 040	140 570	1 530	
	Wydział	3,20	3,20	81 000	80 500	2 007	
	Wydział Administracyjny	0,50	0,50	6 308	6 308	1 367	
	Wydział Administracyjny	2,25	2,25	37 144	37 144	1 589	
	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	200	200	0	
27	Wydział Administracyjny	8,81	8,88	182 774	182 400	2 007	
	Wydział	3,81	3,84	108 270	108 382	2 414	
	Wydział Administracyjny	0,50	0,50	11 447	11 381	1 889	
	Wydział Administracyjny	2,50	2,54	42 903	42 783	1 530	
	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	200	200	0	
28	Wydział Administracyjny	8,79	8,80	213 187	211 790	2 000	
	Wydział	8,00	8,00	136 490	137 393	2 290	
	Wydział Administracyjny	0,79	0,79	20 367	20 300	2 290	
	Wydział Administracyjny	3,00	3,00	54 381	54 381	1 480	
	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	200	200	0	
29	Wydział Administracyjny	8,57	8,58	181 340	181 283	2 042	
	Wydział	3,47	3,48	101 615	101 980	2 374	
	Wydział Administracyjny	0,79	0,79	19 644	19 905	2 210	
	Wydział Administracyjny	2,25	2,25	39 685	39 383	1 450	
	Wydział Administracyjny	18,82	18,80	427 834	419 670	1 874	
30	Wydział	8,88	8,91	250 520	240 960	2 000	
	Wydział	8,77	8,74	104 017	103 869	2 040	
	Wydział	1,77	1,71	48 472	48 758	2 000	
	Wydział Administracyjny	1,00	1,00	34 413	34 413	2 810	
	Wydział Administracyjny	3,75	3,75	138 502	138 502	1 500	
31	Wydział Administracyjny	8,25	8,23	121 449	121 449	1 810	
	Wydział	1,70	1,70	48 138	48 138	1 500	
	Wydział	16,84	16,76	341 237	376 518	1 990	
	Wydział	8,14	8,14	250 082	248 424	2 400	
	Wydział Administracyjny	1,00	1,00	22 800	22 800	1 900	
32	Wydział Administracyjny	8,30	8,44	197 235	194 582	1 950	
	Wydział Administracyjny	0,00	0,00	1 250	1 250	0	
	Wydział	13,81	13,81	347 580	344 430	1 880	
	Wydział	8,81	8,81	184 100	183 000	2 240	
	Wydział Administracyjny	0,75	0,75	18 264	18 258	1 800	
33	Wydział Administracyjny	5,25	5,25	80 712	80 302	1 354	
	Wydział	16,54	16,54	401 488	407 540	1 820	
	Wydział	16,48	16,48	291 124	291 340	2 280	
	Wydział Administracyjny	1,06	1,06	20 344	20 340	1 800	
	Wydział Administracyjny	7,06	7,06	167 432	163 860	1 600	
34	Wydział Administracyjny	16,82	16,82	248 191	248 850	1 820	
	Wydział	9,52	9,52	218 553	211 950	2 170	
	Wydział Administracyjny	1,06	1,00	23 194	23 194	1 800	
	Wydział Administracyjny	0,50	0,50	108 500	106 500	1 800	
	Wydział Administracyjny	20,70	20,70	489 477	487 130	1 800	
35	Wydział	11,75	11,75	123 021	128 340	2 280	
	Wydział	1,06	1,00	22 313	18 980	1 780	
	Wydział Administracyjny	8,50	8,50	124 240	121 513	1 780	

Lp	Název položky	Rozsah	Př. subdodávky		Měsíční rozpočty		Rozsah na 1 rok
			Plan. počet na 2000 rok	Měsíční na 2000 rok	Plan. na 2000 rok	Měsíční na 2000 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	neopracováno - cel. 220	85405	2,00	2,00	83 811	32 810	2 240
40	Škola-Průběžná na 10		75,00	75,00	9 999 999	1 894 304	2 162
	neopracováno - cel. 220	85501	75,00	74,74	1 900 000	1 820 532	2 141
	neopracováno - cel. 220		40,42	41,80	1 605 584	1 614 586	2 179
	neopracováno - cel. 220		60,42	61,96	2 393 941	1 810 324	2 179
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	7 671	8 809	0
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	40 652	39 452	521
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	7 800	7 500	0
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	123 717	121 115	2 190
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	171 308	171 230	1 610
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	4 212	3 962	0
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	7 300	6 708	0
	neopracováno - cel. 220	85405	0,00	1,00	37 443	37 437	1 738
	neopracováno - cel. 220	85146	0,00	0,00	18 045	16 945	4 279
	neopracováno - cel. 220	85154	0,00	0,00	18 200	16 000	0
	neopracováno - cel. 220	85412	0,00	0,00	3 900	3 900	0
47	Škola-Průběžná na 10		71,40	71,40	1 701 506	1 698 088	1 862
	neopracováno - cel. 220	85501	71,21	69,32	1 641 736	1 640 234	1 881
	neopracováno - cel. 220		58,45	57,16	1 325 987	1 340 065	1 854
	neopracováno - cel. 220		58,45	58,28	1 289 367	1 313 730	1 853
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	12 111	12 111	1 529
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	10 447	10 211	2 179
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	1 142	1 142	1 560
	neopracováno - cel. 220		3,75	3,50	147 701	113 719	3 365
	neopracováno - cel. 220		8,00	8,30	167 141	166 828	1 864
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	500	500	0
	neopracováno - cel. 220	85146	0,00	0,00	18 052	16 508	2 736
	neopracováno - cel. 220	85401	1,00	1,00	36 304	36 349	1 820
	neopracováno - cel. 220	85412	0,00	0,00	4 600	4 600	1 749
48	Škola-Průběžná na 10		33,90	33,90	821 872	806 536	2 108
	neopracováno - cel. 220	85501	33,80	33,43	812 114	792 072	2 130
	neopracováno - cel. 220		24,80	24,25	650 638	638 637	2 130
	neopracováno - cel. 220		24,80	24,28	604 430	594 221	2 248
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	neopracováno - cel. 220		1,00	1,00	36 711	36 641	2 160
	neopracováno - cel. 220		3,70	3,70	12 446	12 140	1 387
	neopracováno - cel. 220	85402	1,00	1,00	63 688	45 160	1 840
	neopracováno - cel. 220		1,74	1,76	32 716	32 564	2 252
	neopracováno - cel. 220		0,00	0,00	11 272	11 626	1 271
	neopracováno - cel. 220		0,40	0,40	6 773	6 819	1 341
	neopracováno - cel. 220		0,28	0,29	4 468	4 703	1 181
	neopracováno - cel. 220	85146	0,00	0,00	18 034	16 034	3 508
	neopracováno - cel. 220	85401	0,00	0,00	12 088	11 791	1 860
49	Škola-Průběžná na 10 cel. 220	85501	26,16	26,71	682 444	660 422	2 207
	neopracováno - cel. 220		25,22	25,19	660 436	638 322	2 240
	neopracováno - cel. 220		1,00	1,00	36 712	36 621	2 012
	neopracováno - cel. 220		3,44	3,47	44 736	44 608	1 291
50	Škola-Průběžná na 10		27,83	27,80	686 070	663 367	2 434
	neopracováno - cel. 220	85501	27,75	27,80	681 340	675 326	2 434

№	Наименование предприятия	Вид	По субъекту		Муниципальное		Итого по 1-му субъекту
			По субъекту в 2009 году	Всего по субъекту в 2009 году	По субъекту в 2009 году	Всего по субъекту в 2009 году	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Иркутская		21,40	10,30	500,000	500,393	2,700
	Иркутск						
	Иркутск	Иркутск	20,70	10,49	500,000	500,000	2,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	1,00	20,700	20,700	1,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	10,300	10,300	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	2,000	2,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	1,00	1,00	40,000	40,000	2,000
	Иркутск	Иркутск	4,70	4,80	80,700	80,700	1,700
	Иркутск	Иркутск					
	Иркутск	Иркутск	2,00	2,00	40,000	40,000	1,000
21	Иркутская область	Иркутск	2,20	2,00	20,000	22,700	900
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	10,000	10,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
22	Иркутская область	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
23	Иркутская область	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
24	Иркутская область	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
25	Иркутская область	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000
	Иркутск	Иркутск	0,00	0,00	1,000	1,000	0,000

Co	Topic priority	Acct	Feb subtotals		March subtotals		Totals to 1 Feb	
			Plan to March to 1988-89	March to 1988-89	Plan to 1988-89	March to 1988-89	Subtotal to 1988-89	Subtotal to 1988-89
1	2	3	4	5	6	7	8	9
M	primary education	act 226	3.00	3.00	40 830	40 792	1.80	1.80
	primary edmg	act 226	4.00	4.00	50 245	50 140	1.20	1.20
	secondary education	act 227	0.00	0.00	4.00	4.00		
	tertiary edmg	act 227	12.80	6.52	221 892	217 407	2.10	2.10
	tertiary edmg	act 227	9.80	6.65	172 465	171 730	3.40	3.40
	primary education	act 228	1.00	0.00	8 820	17 014	1.40	1.40
	primary edmg	act 228	3.20	1.50	38 917	22 353	1.20	1.20
	primary edmg	act 228	31.00	30.20	701 375	687 074	1.80	1.80
	tertiary edmg	act 228	58.00	18.75	435 234	431 806	1.80	1.80
	tertiary edmg	act 228	14.40	14.10	331 688	322 820	1.80	1.80
	tertiary edmg	act 228	14.40	13.10	326 880	318 274	1.20	1.20
	tertiary edmg	act 228	0.00	1.40	4 838	4 877	0.40	0.40
B	primary education	act 229	1.00	1.00	23 340	24 756	2.00	2.00
	primary edmg	act 229	4.20	4.00	82 181	82 867	1.40	1.40
	tertiary edmg	act 229	2.20	2.00	49 464	50 234	1.20	1.20
	tertiary edmg	act 229	2.00	2.00	30 515	27 723	1.10	1.10
	secondary education	act 230	0.00	0.00	6.00	4.00		
	secondary edmg	act 230	1.00	1.00	20 981	20 020	1.10	1.10
	secondary edmg	act 230	10.30	9.40	245 138	244 940	2.40	2.40
	secondary edmg	act 230	8.70	7.70	206 100	206 410	2.40	2.40
	primary education	act 230	0.70	0.70	17 733	17 507	1.00	1.00
	primary edmg	act 230	0.80	0.80	16 310	16 203	1.00	1.00
	secondary education	act 230	0.00	0.00	2 000	2 000		
	secondary education	act 230	0.00	0.00	1 000	1 000		
B	primary education	act 231	70.30	65.00	1 001 104	1 000 400	2.00	2.00
	tertiary edmg	act 231	70.30	65.00	1 001 104	1 000 400	2.00	2.00
	tertiary edmg	act 231	28.80	24.80	315 260	314 260	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 231	23.80	21.80	420 884	420 884	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 231	23.80	21.80	420 884	420 884	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 231	23.80	21.80	420 884	420 884	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 231	23.80	21.80	420 884	420 884	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 231	23.80	21.80	420 884	420 884	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 231	23.80	21.80	420 884	420 884	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 231	23.80	21.80	420 884	420 884	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 231	23.80	21.80	420 884	420 884	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 231	23.80	21.80	420 884	420 884	2.40	2.40
B	primary education	act 232	22.80	21.80	519 140	519 614	2.10	2.10
	primary edmg	act 232	0.80	0.80	40 340	40 340	1.10	1.10
	primary edmg	act 232	0.80	0.80	2 000	2 000		
	primary edmg	act 232	5.44	4.00	73 164	73 164	1.10	1.10
	primary edmg	act 232	12.40	12.40	420 180	420 180	2	
B	tertiary edmg	act 233	10.00	10.74	362 981	362 981	2.40	2.40
	primary education	act 233	2.40	2.00	36 208	36 208	1.80	1.80
	tertiary edmg	act 233	2.00	2.00	63 362	63 362	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 233	40.00	34.50	1 063 347	1 066 277	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 233	3.40	3.40	117 204	117 204	2.00	2.00
B	primary education	act 234	1.80	1.80	63 500	63 500	2.40	2.40
	primary edmg	act 234	0.80	0.80	40 072	40 072	1.80	1.80
	tertiary edmg	act 234	0.00	0.00	4 000	4 000		
	tertiary edmg	act 234	44.20	30.72	946 342	896 272	2.40	2.40
	tertiary edmg	act 234	3.40	3.40	117 204	117 204	2.00	2.00

№	Наименование	Единица измерения	План на 2009 г.		Факт на 2009 г.		Отклонение от плана
			План на 2009 г.	Факт на 2009 г.	План на 2009 г.	Факт на 2009 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
2	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
3	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
4	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
5	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
6	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
7	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
8	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
9	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
10	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
11	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
12	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
13	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
14	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
15	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
16	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
17	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
18	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
19	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
20	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
21	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
22	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
23	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
24	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
25	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
26	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
27	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
28	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
29	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
30	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
31	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
32	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
33	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
34	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
35	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
36	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
37	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
38	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
39	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
40	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
41	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
42	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
43	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
44	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
45	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
46	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
47	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
48	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
49	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092
50	Итого		30,34	30,34	304 128	309 220	5 092

WILLIAM W. WILSON, JR.
WILLIAM W. WILSON, JR.
WILLIAM W. WILSON, JR.

Wykonanie dochodów na 31.12.2005	11 051 618,00
Wykonanie wydatków na 31.12.2005	11 324 396,00
deficyt budżetu	272 778,00

Przychody budżetu	1 355 598,00
W tym wolne środki z lat ubiegłych	1 040 200,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	315 398,00
Rachuby budżetu	253 240,00
W tym spłata kredytów i pożyczek	253 240,00

A. Zwiększenia planu dochodów na podstawie:

1	Decyzji Wojewody Śląskiego przyznających dotacje celowe na zadania zlecone i własne	157 212,00
	w zakresie:	
a)	opieki społecznej	124 749,00
c)	finansowanie wypewki szkolnej	840,00
d)	finansowania części wydatków związanych ze stypendiami socjalnymi dla uczniów	29 423,00
e)	finansowania wydatków komisji egzaminacyjnych	300,00
f)	administracji publicznej	1 500,00
g)	ochrony zdrowia	400,00
2	Decyzji Min. Finans. W-wa z tytułu dodatkowej subwencji oświatowej	94 425,00
3	Decyzji Krajowego Biura Wyborczego	14 057,00
4	Wpływów z PFRON	39 000,00
5	Dotacji z WFOŚiGW i PFOŚiGW	38 800,00
6	Dotacji Ponadplanowych Ministerstwa Kultury	2 600,00
7	Ponadplanowych dochodów z tytułu	782 750,00
a)	podatku rolnego	15 000,00
b)	opłat za wieczyste użytkowanie	3 800,00
c)	podatku od czynności cywilno prawnych	270 200,00
d)	wpływów z umów	278 200,00
e)	przeprzedaży składników majątkowych	22 400,00
f)	dochodów od lokat terminowych	25 000,00
g)	wpływów z różnych rodzajów	35 170,00
h)	wpłaty do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych	34 680,00
i)	udarewian	2 300,00
j)	opłat za wynajem i dzierżawę terenów leśnych	500,00
k)	podatku dochodowego od osób prawnych	3 800,00
l)	podatku od środków transportowych	45 500,00
m)	wpływów z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 400,00
n)	wpływów z dywidendy	38 400,00
o)	wpływów z różnych opłat	1 600,00
	Razem zwiększenia	1 133 844,00

B. Zmniejszenia planu dochodów na podstawie:

1. Decyzja Wojewody Śląskiego	37 175,00
2. Uchwały Rady Gminy	6 000,00
Razem rozliczenia	43 175,00

Zmiany w planie dochodów wg działań

poz.	Nazwa	zwiększenie
010	rolnictwo i leśnictwo	9 000,00
200	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 900,00
750	Administracja publiczna	27 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 057,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	419 900,00
758	Różne nadliczania	96 345,00
801	Opłaty i wychowanie	291 320,00
851	Ochrona zdrowia	400,00
852	Opieka społeczna	88 974,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 423,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 900,00
911	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 430,00
	Razem	1 000 660,00

Zrealizowany w planie wydatków wg działów

Dział	Nazwa	zwiększenia
910	Rolnictwo i leśnictwo	9 300,00
600	Transport i łączność	270 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00
750	Administracja publiczna	15 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 057,00
757	Obsługa długu publicznego	1 950,00
774	Finanse publiczne	6 515,00
800	Oświata i wychowanie	106 500,00
851	Ochrona zdrowia	6 800,00
852	Opieka społeczna	88 974,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 427,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 950,00
	Razem zwiększenia	1 310 069,00
		zmniejszenia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00
	Razem zmniejszenia	137 000,00

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za rok 2004

wyszczególnienie	wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Orzecznictwa Podatkowego
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	5 967 337,00	433 426,00	1 770,00	57 217,00
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	54 086,00			
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 734 969,00			
Podatek rolny	37 458,00			192,00
Podatek od nieruchomości	1 397 696,00	409 484,00	1 770,00	28 001,00
Podatek listy	10 900,00			
Podatek od środków transportowych	157 534,00	43 942,00		29 024,00
Podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	14 903,00			
Podatek od czynności cywilno prawnych	521 144,00			
Wpływ o opłaty skarbowej	38 463,00			

Struktura wykonania dochodów za 2005

wyszczególnienie	kwota	% udział w dochodach ogółem
dochody ogółem	11 851 618,00	100,00
w tym:		
subwencja oświatowa	3 168 913,00	28,67
subwencja równowagi	43 017,00	0,39
dotacje na zadania zlecone	755 826,00	6,82
dotacje na zadania własne	176 934,00	1,60
dotacje na zadania powierzone	7 498,00	0,07
dotacja z Ministerstwa Kultury	7 600,00	0,07
Aktywa z funduszy celowych	77 106,00	0,70
dochody pozyskane z innych źródeł	15 350,00	0,14
Dochody własne w tym	6 901 374,00	62,55
składy w podatku od osób fizycznych	3 734 969,00	33,80
składy w podatku od osób prawnych	54 086,00	0,49
podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	14 903,00	0,13
podatek od nieruchomości	1 397 693,00	12,65
podatek rolny i leśny	48 358,00	0,44
podatek od środków transportowych	157 534,00	1,43
podatek od spadków i darowizn	72 247,00	0,65
podatek od czynności cywilno prawnych	521 144,00	4,72
podatek od posiadania pańw	13 795,00	0,12
wpływy z opłaty skarbowej	38 465,00	0,35
wpływy z opłaty zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 811,00	0,97
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 478,00	0,20
wpływy z dywidendy	38 890,00	0,35
wpływy z najmu i dzierżawy	34 075,00	0,31
Pozostałe wpływy	545 963,00	4,94

Wynikanie dochodów budżetowych za 2009

nr	nazwa - opis	pln	wykonano	dot.
408	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 000,00	9 703,00	86,7%
	całkowite podsumowanie wykonania	300,00	210,00	70,0%
	wzrost z różnicy opłat	9,00	23,00	256,1%
	dotacja	900,00	677,00	75,2%
	dotacja z budżetu państwa	900,00	7 808,00	866,4%
700	SCHEDEKARSKA I WIEJSKA SPOŁECNA	87 500,00	80 766,00	92,3%
	wzrost z opłat z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego ubezpieczonych	7 500,00	8 800,00	117,3%
	dotacja z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego ubezpieczonych	84 000,00	31 874,00	38,0%
	wzrost z opłat	6 000,00	7 172,00	119,4%
	wzrost z opłat z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego ubezpieczonych	22 500,00	22 410,00	99,6%
	wzrost z opłat	9,00	101,00	1122,2%
	wzrost z różnicy dochodów	1 000,00	7 1 626,00	116,7%
701	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 800,00	98 801,00	123,8%
	wzrost z różnicy dochodów	9,00	23,00	256,1%
	wzrost z opłat	7 000,00	30 903,00	441,5%
	dotacja celowa przeznaczona z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań dotyczących gospodarki państwa	41 700,00	41 700,00	100,0%
	dotacja	21 000,00	42 115,00	200,6%
	dotacja	9,00	100,00	1111,1%
702	USŁUGI NA FAKTURY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	15 307,00	15 300,00	99,9%
	dotacja celowa przeznaczona z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań dotyczących gospodarki państwa	15 307,00	15 300,00	99,9%
704	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLAROWA	7 400,00	7 400,00	100,0%
	dotacja celowa przeznaczona z budżetu państwa na realizację zadań związanych z podaniem pomocy (dotacja celowa)	7 400,00	7 400,00	100,0%
705	DOCHODY OD GRUNTÓW PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODŁĄŻAJĄCYCH ODRĘBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI KWALIFIKOWANE Z K/P FIZYKALNE	5 800 464,00	6 278 909,00	108,2%
	wzrost	2 377 766,00	2 224 909,00	93,6%
	dotacja dochodowa od osób fizycznych	311 000,00	344 000,00	110,9%
	dotacja od nieruchomości	2 270 000,00	2 201 000,00	97,0%
	dotacja celowa	33 000,00	37 410,00	113,4%
	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,0%
	dotacja od środków transportowych	171 500,00	171 510,00	100,0%
	dotacja od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonującej w formie karty	17 000,00	14 900,00	87,6%
	dotacja od sprzedaży i dostaw	70 000,00	72 210,00	103,2%
	dotacja od działalności państwa	14 500,00	11 700,00	80,7%
	wzrost z opłat z tytułu świadczeń	30 000,00	30 400,00	101,3%
	wzrost z opłat z tytułu świadczeń	2 000,00	4 110,00	205,5%
	wzrost z opłat z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	1 170,00	11,7%
	wzrost z opłat z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	dotacja od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	321 140,00	79,9%
	dotacja przeznaczona z budżetu państwa na realizację zadań związanych z	30 000,00	30 000,00	100,0%
	wzrost z różnicy opłat	1 000,00	2 500,00	250,0%
	dotacja	11 000,00	30 602,00	277,3%

739	Administracja publiczna	2 894 260,00	1 879 866,00	94,54
	73011 Urzędy województwa	41 580,00	41 580,00	100,00
	Bieżące w tym:	41 580,00	41 580,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	39 080,00	39 080,00	100,00
	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	73022 Kasy Gmin	820 860,00	133 826,00	96,27
	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	107 118,00	99,18
	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 426,00	88,87
	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 884,00	75,87
	podróż służbowe krajowe	4 000,00	3 281,00	82,28
	podróż służbowe zagraniczne	1 500,00	809,00	53,93
	73023 Urzędy Gmin	1 852 811,00	1 744 968,00	94,33
	w tym:			
	A.sągiwce	20 000,00	14 732,00	73,66
	B.bieżące w tym:	1 832 811,00	1 730 236,00	94,41
	wynagrodzenia i pochodne	1 388 471,00	1 366 287,00	98,46
	wydatki osobiste nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	968,00	96,00
	zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	91 414,00	96,74
	zakup energii	60 800,00	48 941,00	80,87
	zakup usług remontowych	17 800,00	11 123,00	77,14
	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 215,00	97,20
	zakup usług pozostałych	191 500,00	143 971,00	76,21
	opłaty za usługi internetowe	5 500,00	3 341,00	60,73
	podróż służbowe krajowe	25 800,00	21 481,00	95,92
	podróż służbowe zagraniczne	5 200,00	3 152,00	99,18
	inne opłaty i składki	6 800,00	4 758,00	78,32
	odpisy na ZUS	21 916,00	21 892,00	99,92
	koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	804,00	60,40
	73025 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	16 521,00	98,39
	B.bieżące w tym:	36 700,00	16 521,00	98,39
	zakup usług pozostałych	16 700,00	16 521,00	98,39
	73026 Fundacja działalności	62 100,00	61 298,00	98,63
	B.bieżące w tym:	62 100,00	61 298,00	98,63
	wynagrodzenia i pochodne	17 800,00	16 748,00	98,47
	zakup usług pozostałych	31 700,00	31 616,00	99,74
	inne opłaty i składki	11 400,00	12 894,00	96,22
750	Urzędy samorządów organów władzy państwowej, kontrol i ocena	23 207,00	23 204,00	99,98
	75001 Urzędy samorządów organów władzy państwowej	1 250,00	1 250,00	100,00
	B.bieżące w tym:	1 250,00	1 250,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00
	75007 Fishery Państwowej Rzeczpospolitej Polskiej	8 291,00	8 295,00	99,88
	B.bieżące w tym:	8 291,00	8 295,00	99,94
	wynagrodzenia i pochodne	1 513,00	1 524,00	99,93
	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 230,00	4 230,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
	podróż służbowe krajowe	20,00	19,00	95,00
	75008 Fishery de Sefima i Sefima	5 766,00	5 763,00	99,80
	B.bieżące w tym:	5 766,00	5 763,00	99,80
	wynagrodzenia i pochodne	1 120,00	1 119,00	99,91
	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 790,00	2 790,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 763,00	100,00
	podróż służbowe krajowe	61,00	61,00	100,00
754	Inspekcje państwowe i ocena przynależności	47 400,00	47 417,00	99,84
	75412 Ochotnicze straże pożarne	32 200,00	31 937,00	99,18
	B.bieżące w tym:	32 200,00	31 937,00	99,18
	zakup materiałów i wyposażenia	21 431,00	21 176,00	98,79
	zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00
	zakup usług pozostałych	9 289,00	9 281,00	99,96
	inne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	75414 Ochrona cywilna	15 200,00	15 208,00	99,98
	w tym:	15 200,00	15 208,00	99,98
	B.bieżące w tym:	15 200,00	15 208,00	99,98
	wynagrodzenia i pochodne	9 994,00	9 994,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 317,00	99,93
	zakup usług pozostałych	930,00	897,00	96,46

		w tym:			
		A. majątkowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		B. bieżące w tym:	2 491 982,00	2 148 963,00	86,23
		wynagrodzenia i pochodne	1 773 060,00	1 718 118,00	96,79
		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	182 900,00	98 181,00	53,73
		stypendia dla uczniów	10 000,00	6 000,00	60,00
		inne formy pomocy dla uczni	840,00	840,00	100,00
		zakup materiałów i wyposażenia	241 082,00	214 095,00	88,81
		zakup środków dydaktycznych	113 500,00	81 262,00	71,60
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	16 821,00	98,95
		zakup energii	47 000,00	33 872,00	72,17
		zakup usług remontowych	64 000,00	63 821,00	99,74
		zakup usług zdrowotnych	1 500,00	834,00	55,60
		zakup usług pozostałych	38 000,00	27 711,00	73,03
		opłaty za usługi internetowe	4 000,00	3 486,00	87,15
		podręczniki szkolne krajowe	1 500,00	923,00	61,53
		inne opłaty i składki	4 000,00	2 118,00	52,95
		odpisy na ZUS	80 500,00	80 214,00	99,64
		Przebieganie	1 097 294,00	1 076 418,00	98,10
		B. bieżące w tym:	1 097 294,00	1 076 418,00	98,10
		wynagrodzenia i pochodne	780 210,00	771 904,00	99,09
		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	42 494,00	96,34
		zakup materiałów i wyposażenia	36 224,00	36 116,00	99,70
		zakup środków dydaktycznych	91 000,00	81 054,00	89,18
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 940,00	4 924,00	99,68
		zakup energii	31 000,00	20 420,00	65,87
		zakup usług remontowych	29 000,00	28 822,00	99,42
		zakup usług zdrowotnych	600,00	593,00	98,83
		zakup usług pozostałych	33 200,00	32 211,00	96,85
		opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 447,00	96,47
		podręczniki szkolne krajowe	250,00	159,00	63,60
		inne opłaty i składki	1 310,00	1 080,00	82,44
		odpisy na ZUS	36 200,00	31 844,00	88,02
		Graniczanie	1 528 624,00	1 344 564,00	87,96
		w tym:			
		A. majątkowe	50 000,00	8 876,00	17,75
		B. bieżące w tym:	1 478 624,00	1 335 688,00	90,32
		wynagrodzenia i pochodne	1 177 000,00	1 017 011,00	86,40
		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	60 421,00	87,60
		stypendia dla uczniów	5 000,00	4 980,00	99,60
		zakup materiałów i wyposażenia	77 224,00	76 142,00	97,96
		zakup środków dydaktycznych	79 600,00	51 213,00	64,34
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 966,00	99,32
		zakup energii	22 000,00	17 471,00	79,42
		zakup usług remontowych	31 100,00	30 834,00	99,16
		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	613,00	61,30
		zakup usług pozostałych	12 200,00	10 807,00	88,58
		opłaty za usługi internetowe	2 000,00	890,00	44,50
		podręczniki szkolne krajowe	1 500,00	1 194,00	79,60
		podręczniki szkolne zagraniczne	600,00	356,00	59,33
		inne opłaty i składki	2 100,00	1 801,00	85,76
		odpisy na ZUS	33 000,00	32 702,00	99,44
		Graniczanie	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	100,00
		odpisy na ZUS	21 800,00	21 740,00	99,72
		Ochrona zdrowia	206 800,00	92 490,00	44,73
		przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 400,00	92 290,00	46,99
		w tym:			
		B. bieżące w tym:	196 400,00	92 290,00	46,99
		wynagrodzenia i pochodne	30 870,00	30 610,00	99,16
		dotacje	10 900,00	10 900,00	100,00
		zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	14 678,00	80,52
		zakup usług pozostałych	46 500,00	36 104,00	77,64
		Pracownia	400,00	200,00	50,00
		zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00
		Opłata Spółdzielca	1 152 876,00	1 151 235,00	99,87
		Dotacja pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	100,00
		dotychczas na potrzeby w domu pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	100,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	642 300,00	641 938,00	99,97
		w tym:			
		A. majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		B. bieżące w tym:	638 800,00	638 438,00	99,93
		wynagrodzenia i pochodne	14 207,00	14 207,00	100,00
		świadczenia społeczne	624 623,00	624 231,00	99,94
		zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,00
		zakup usług pozostałych	2 910,00	2 909,00	99,97
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 591,00	1 514,00	95,14
		B. bieżące w tym:	1 591,00	1 514,00	95,14

		składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 591,00	1 514,00	95,14
		Zadanie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	348 311,00	348 904,00	99,16
		B. bieżące w tym:	348 311,00	348 904,00	99,16
		świadczenia społeczne	348 311,00	348 904,00	99,16
		Dotacje mieszkalniowe	35 276,00	35 276,00	100,00
		B. bieżące w tym:	35 276,00	35 276,00	100,00
		świadczenia społeczne	35 276,00	35 276,00	100,00
		Ochrona pomocy społecznej	313 995,00	313 914,00	99,96
		B. bieżące w tym:	313 995,00	313 914,00	99,96
		wynagrodzenia i pochodne	182 294,00	182 286,00	100,00
		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	100,00
		zakup materiałów i wyposażenia	27 860,00	27 787,00	99,74
		zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		zakup usług pozostałych	8 117,00	8 117,00	100,00
		podręczniki szkolne krajowe	1 481,00	1 481,00	100,00
		odpisy na ZUS	3 273,00	3 273,00	100,00
		Usługi społeczne i specjalistyczne usługi	15 772,00	15 769,00	99,99
		B. bieżące w tym:	15 772,00	15 769,00	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	7 552,00	7 551,00	99,99
		zakup usług pozostałych	8 220,00	8 218,00	99,98
		Pracownia	38 821,00	38 817,00	99,99
		B. bieżące w tym:	38 821,00	38 817,00	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	200,00	200,00	100,00
		świadczenia społeczne	18 991,00	18 991,00	100,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 596,00	99,75
		zakup usług pozostałych	28,00	28,00	100,00
		Dotacje	49 621,00	49 214,00	99,19
		Pomoc materialna dla uczniów	59 423,00	56 765,00	95,53
		stypendia dla uczniów	59 423,00	56 765,00	95,53
		Dotacje	4 000,00	3 876,00	96,90
		zakup usług pozostałych	4 000,00	3 876,00	96,90
		Pracownia	5 600,00	5 592,00	99,86
		odpisy na ZUS	5 600,00	5 592,00	99,86
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	112 000,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00	187 000,00	100,00
		A. majątkowe	180 000,00	99 687,00	55,38
		B. bieżące w tym:	47 000,00	42 301,00	90,00
		wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	6 274,00	89,63
		zakup energii	6 500,00	5 980,00	92,00
		zakup usług pozostałych	33 000,00	29 768,00	90,21
		inne opłaty i składki	300,00	281,00	93,67
		Gospodarka odpadami	13 000,00	7 768,00	59,75
		B. bieżące w tym:	13 000,00	7 768,00	59,75
		zakup usług pozostałych	13 000,00	7 768,00	59,75
		Oczyszczanie ścieków i wód	18 000,00	15 987,00	88,82
		B. bieżące w tym:	18 000,00	15 987,00	88,82
		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,00	93,70
		zakup usług pozostałych	17 000,00	15 050,00	88,53
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	69 218,00	90,02
		B. bieżące w tym:	77 000,00	69 218,00	90,02
		wynagrodzenia i pochodne	18 700,00	16 603,00	88,78
		zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 744,00	83,20
		zakup usług pozostałych	56 800,00	52 871,00	93,08
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	288 368,00	99,44
		w tym:			
		A. majątkowe	43 000,00	43 881,00	102,05
		B. bieżące w tym:	247 000,00	244 501,00	99,00
		zakup energii	141 000,00	140 740,00	99,82
		zakup usług pozostałych	106 000,00	103 761,00	97,89
		Pracownia	340 000,00	315 454,00	92,78
		B. bieżące w tym:	340 000,00	315 454,00	92,78
		wynagrodzenia i pochodne	219 700,00	209 812,00	95,50
		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 208,00	68,38
		zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	65 380,00	90,82
		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	424,00	42,40
		zakup usług pozostałych	20 800,00	19 826,00	95,34
		podręczniki szkolne krajowe	4 000,00	4 764,00	119,10
		inne opłaty i składki	4 000,00	3 515,00	87,88
		odpisy na ZUS	3 600,00	3 514,00	97,61
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 958,00	428 995,00	90,50
		Pracownia	10 000,00	9 935,00	99,35
		w tym:	10 000,00	9 935,00	99,35
		A. majątkowe	8,00	8,00	100,00
		B. bieżące w tym:	10 000,00	9 935,00	99,35
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 935,00	99,35
		Pracownia	281 350,00	281 350,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	281 350,00	281 350,00	100,00
		Biblioteka	114 000,00	114 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	100,00
		Pracownia	26 000,00	26 118,00	100,45
		B. bieżące w tym:	26 000,00	26 118,00	100,45
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 180,00	59,00
		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 493,00	74,93
		zakup usług pozostałych	4 000,00	3 584,00	89,60
		zakup usług remontowych	3 000,00	950,00	31,67
		zakup usług pozostałych	11 000,00	7 701,00	70,01
		Kultura fizyczna i sport	47 000,00	46 494,00	98,92
		Obiekty sportowe	30 000,00	17 564,00	58,55
		w tym:			
		A. majątkowe	20 000,00	18 940,00	94,70
		B. bieżące w tym:	10 000,00	624,00	6,24

	odpisy materiałów i wyposażenia	1 000,00	624,00	12,48
	odpisy usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
9200	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	19 825,00	76,19
	dotacje dla instytucji pozarządowych	20 000,00	19 825,00	76,19
9200	Pozostałe zadania	4 200,00	3 875,00	29,74
	W tym:			
	odpisy energii	4 200,00	1 875,00	29,74
	odpisy usług pozostałych	1 000,00	71,00	2,50
		2 200,00	1 800,00	22,94
	Razem wydatki	12 327 567,00	11 524 394,00	93,46
	W tym:			
	A. nakłady	1 217 800,00	1 063 800,00	87,34
	W tym:			
	W tym:	11 109 767,00	10 280 594,00	92,61
	wynagrodzenia i podobne	5 666 934,00	5 441 171,00	96,00

17	Plan pogotowia Jaworzna Naloty	29 328,00
18	Ubezpieczenia (pożarna, zdrowotna)	11 381,00
19	Opiekowanie się	13 640,00
20	Remonty przyrządów	4 364,00
21	Pozostałe przepisy i ubezpieczenia	19 622,00
22	Klasyfikacja podjętych	16 805,00
23	Inne usługi drogowe	17 288,00
24	Żmowa utrzymania drogi	110 988,00

Realizacja wykorzystania dotacji otrzymanych na zadania zlecone

EDZIAŁ	NAMOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	41 589,00	41 589,00	100,00
751	Usługi społeczne ogólnego interesu państwowego, kulturalnego i ochrony praw i społeczeństwa	15 307,00	15 307,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	400,00	200,00	50,00
852	Pracowni Społeczna	696 991,00	696 737,00	99,96

Realizacja wykorzystania dotacji otrzymanych na zadania własne

EDZIAŁ	NAMOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	1 140,00	1 140,00	100,00
852	Pracowni Społeczna	147 773,00	146 271,00	99,00
854	Subsystancja opieki wychowawczej	28 427,00	28 427,00	100,00

Realizacja wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie porozumienia

EDZIAŁ	NAMOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 494,00	7 494,00	100,00
825	Kultura i ochrona zabytków	7 600,00	7 600,00	100,00

Analiza wykonania zadań w poszczególnych działach

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014-Drogi powiatowe
Przebudowa drogi w wysokości 21 000,00 na przebudowę drogi asfaltowej w Jaworzu Centrum
Przebudowa została wykonana wspólnie z Starostwem Powiatowym

Rozdział 60016-Drogi publiczne Gminy

Id	Wykazanie	wartość
	Drogi gminne - Rozdział 60016	810 103,00
I	wydatki majątkowe w tym	140 044,00
1	Dotacje z budżetu państwa	480,00
2	przebiegi chodników ul. Zdrojowa	12 200,00
4	Chodnik ul. Zdrojowa	27 834,00
5	przebiegi + nawierzchnia asfaltowa	7 809,00
6	Chodnik ul. Borkowa	53 060,00
7	Oczyszczanie ul. Januszowa	28 914,00
8	Dotacje z budżetu państwa	8 342,00
II	wydatki bieżące	674 179,00
1	Przebiegi, nawierzchnie, remonty i inne dotacje, operaty, koszty stałe	17 182,00
2	Remont ul. Północnej	44 808,00
3	Remont chodnika ul. Słowackiego	39 641,00
4	odśnieżanie terenu ul. Młyńska Kąpa - Harad	21 091,00
5	remont placu przed szkołą	10 494,00
6	Remont chodnika ul. Karczowej	14 378,00
7	Remont ul. Borkowa, Zachodnia, Spółdzielca, Pogoda	159 402,00
9	Remonty ciągów	53 578,00
10	Zabezpieczenie poboczy ul. Świerkowej	16 157,00
11	Odśnieżanie ul. pod Pałacem	4 738,00
12	Remont ul. Agostowej	30 430,00
13	Remont ul. Korolowej (zarządzenie)	27 820,00
14	Remont ul. Krokowej	8 816,00
15	Remont ul. Chłopskiej	12 330,00
16	Remont ul. Karczowej	11 614,00
18	Wykonanie drogi na ul. Góreckiej	1 918,00
17	Plan pogotowia Jaworzna Naloty	29 328,00

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1/ Wykonano remonty w budynkach gminnych
a/ materiały do remontu budynków oraz budowl - 24 123,00
b/ usługi remontowe wykonane przez firmy obce - 73 900,00
w tym budynek 111 - remont instalacji elektrycznej oraz remont dachu
budynek 68 - remont dachu i kanalizacji
budynek 40 - wymiana okien
budynek 85 - remont dachu i podłogi
2/ opłaty z tytułu wykonania operatów i dokumentacji oraz opłaty sądowe 19 983,00
3/ opłaty za media - 14 207,00
5/ pozostałe wydatki 8 767,00
6/ zakupiono grunty o łącznej wartości 708 239,00

Dział 730 Działalność usługowa

W roku 2005 kontynuację prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym zespole nagrobków z okresu 1787-1906 znajdujących się na cmentarzu katolickim. Obiekt wpisany jest w rejestr zabytków pod nr A-523/87
W ramach prac grodzonych wykonano zostały mury oraz pokłady grodzonych na potrzeby Gminy

Dział 750 Administracja Publiczna

W ramach działu 750 finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji
utrzymaniem budynku w tym malowanie dachu
wydawaniem gazety lokalnej
opłatami członkowskimi w związkach w których Gmina jest członkiem
zakupem sprzętu programów komputerowych dla potrzeb urzędu gminy

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne o ochrona p-poż

Środki wydatkowane na
zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Jaworze
koszty szkoleń oraz utrzymania i konserwacji sprzętu z zakresu obrony cywilnej

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Środki wydatkowane na zadania związane z poborem podatków i opłat lokalnych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W działu tym finansowane były koszty związane z odsetkami od kredytów i pożyczek bankowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Koszty związane z utrzymaniem wojewódzkiej służby zastępczej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła podstawowa

Plan wydatków na rok 2005 2 502 482,00
Wykonanie wydatków za 2005 2 353 464,00
Z tego wydatki na wynagrodzenia i podobne oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe i większe wynosiły 1 814 300,00
Pozostałe znaczące wydatki to między innymi:
Wykonanie części drogi wewnętrznej 27.638,-
Malowanie sal i jadalni 33.055,-
Pozostałe drobne remonty 3.137,-
Zakup opału 86.537,-
Zakup pracowni komputerowej 38.195,-
Zakup mebli 17.103,-
Opłaty za media 23.872,-
Zakup okien 20.875,-
W ramach posiadanych środków wypłacono stypendia za wyniki w nauce w wysokości 6.050,-

Przedzkość nr 1

Plan wydatków na rok 2005 602.134,00
Wykonanie wydatków za 2005 591.524,70
Z tego wydatki na wynagrodzenia i podobne oraz wydatki na dodatki większe i mieszkaniowe wynosiły 408.364,-
W roku 2005 wykonano malowanie pomieszczeń za kwotę 7.058,-, zakupiono meble o wartości 2.685,- oraz dokonano wymiany okien - 5000,-
Wydatki związane z zakupem energii / woda, prąd ścieki / - 11.628,-
Wydatki związane z ogrzewaniem - 13.500,-

Przedszkole nr 2

Plan wydatków na 2005 495.160,-
Wykonanie wydatków 484.894,-
Z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 370.918,-
W roku 2005 wykonano modernizację instalacji elektrycznej na wartość 2.440,-, naprawiono ogrodzenie, dokonano wymiany okien na kwotę 7686,-
Na zakup energii, gazu wydatkowano w roku 2005 kwotę 18.991,-

Gimnazjum

Plan wydatków na rok 2005 1.528.624,00
Wykonanie wydatków za 2005 1.344.564,00
z tego na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 1.097.494,-
Pozostałe znaczące wydatki to między innymi:
Remont instalacji elektrycznej 25.968,-
Roboty dekarckie 1.934,-
malowanie 2.936,-
Zakup opału 49.382,-
Zakup taboretu 2.804,-
Zakup mebli 4.518,-
Opłaty za media/energia 17.473,-
W ramach posiadanych środków wypłacono stypendia za wyniki w nauce w wysokości 4.980,-

Dział 851 Ochrona zdrowia

Realizację zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W roku 2005 udzielono pomocy materialnej dla uczniów 76 uczniów w ogólnej wysokości 36.793,00 w tym:
• Stypendia w formie roczowej 21.423,-
• Stypendia w formie pieniężnej 15.370,-
Otrzymana dotacja wyniosła 29.423,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W roku 2005 została zlikwidowana oczyszczalnia ścieków. Wydatki związane z likwidacją oczyszczalni wyniosły 34.848,-

Wydatki majątkowe 25.894,-
o Przyłącze ul.Cieszyńska 24.974,-
o Oczyszczalnia ścieków w Jawornu Nalgu 25.681,-
o Kanałizacja ul. Turystyczna, Kalwaria, Zdrojowa 12.810,-
o Dokumentacja dotycząca dalszej kanalizacji Jawornu 6.170,-
o Kanałizacja ul.Wapienicka 4.158,-
o Inne opłaty, nadzory, usługi geodezyjne

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Środki wydzielone na likwidację i stylizację asfaltu na terenie gminy

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i gmin
W roku 2005 zorganizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych w ilości około 20 ton na co wydzielono kwotę 2.925,-

Pozostała kwota wydzielona w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem terenu i terenu gmin

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni

w ramach tego rozdziału wydzielono środki na:
o Koszty pielęgnacji drzewostanu Gromada etap III 41.910,-
o Utrzymanie zieleni i parków na terenie Jawornu 23.308,-

Rozdział 90015-obiektowe ulic, placów i dróg

W roku 2005 wykonano oświetlenie na ulicach:
o Kolonia Dolna
o Młynska Kępa
o Ogrodowa
o Łukowa, Świerkowa, Pagórkowa ,Boczna

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu oprócz wydatków związanych dotacjami dla instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora rządowego kwotę w wysokości 21.110,- przeznaczono na wydatki związane z bietycym utrzymaniem amfiteatru oraz na wydatki związane z dokumentacją potrzebną do zgłoszenia wniosku na pozyskanie środków z programów INTERREG.

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

W roku 2005 wykonano dokumentację związaną z budową toru rowerowego na co wydzielono kwotę 16.940,-. Opracowano i zgłoszono wniosek na dofinansowanie powyższego zadania do programu INTERREG.

Z up. WÓJTA
Roman Gren
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wyk.
1	2	3	4
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy domowej		
1	Dofinansowanie ponad standardowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin nie objętych kontraktem z Funduszem Zdrowia w Poradniach Leczenia Uzależnień	2.000,00zł	450,00
2	Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	Poln. Wójta ds. PIRPA	0,00
3	Poradnictwo prawne dla ofiar przemocy domowej (ryczałt 250,00zł/m-c)	3.000,00zł	3.000,00
4	Sfinansowanie kosztów pobytu osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z Gminy Jawornu w schroniskach dla bezdomnych	1.000,00zł	6,00
5	Dofinansowanie wczesniej terapii w Izbie Wytrzeźwień w Bielsku - Białej	4.000,00zł	3.000,00
6	Sfinansowanie zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego do Komisariatu Policji w Jasiemcu z/s w Jawornu w celu prowadzenia działań związanych z przemocą w rodzinie /niebieskie karty/.	2.000,00zł	2.000,00
II.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży		
1	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki uzależnień	5.000,00zł	3.500,00
2	Koszty prowadzenia popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą w gminnej świetlicy socjoterenowej w Jawornu	22.000,00zł	19.000,00
3	Koszty wynagrodzeń wychowawców i logopedy świetlicy	20.000,00	18.980,00
4	Koszty zakupu posiłków w szkołach dla dzieci - uczenników zajęć świetlicowych	8.000,00	5.390,00
5	Dofinansowanie wycieczki dla dzieci w czasie ferii zimowych	10.000,00zł	10.000,00
6	Dofinansowanie pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz masowych turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Ośrodek Promocji Gminy	9.900,00zł	9.900,00
7	Dofinansowanie organizacji „Dnia Sportu Szkolnego” z okazji Dnia Dziecka	1.500,00zł	1.500,00
8	Dofinansowanie zakupu książek dla biblioteki	1.000,00	1.000,00
III.	Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
1	Koszty wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.500,00zł	4.500,00
2	Koszty szkoleń dokształcających dla członków GK RPA i innych osób pracujących w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie z terenu Gminy	2.000,00zł	535,00
IV.	Nadzór i koordynacja realizacji GP PIRPA		
1	Umowa dla pełnomocnika Wójta ds. PIRPA	9.000,00zł	9.000,00
2	Zakup sprzętów i materiałów biurowych dla potrzeb realizacji GP PIRPA	1.500,00zł	535,00
V.	Ogółem koszt GP PIRPA	106.400,00zł	91.290,00
		-100%	-92,39%

Z up. WÓJTA
Roman Gren
ZASTĘPCA WÓJTA

2510

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jaworzna za rok 2005

Uchwalony na 2005 rok budżet miasta Jaworzna wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów – 236.000.000 zł,
- po stronie wydatków – 237.000.000 zł.

Wydatki o kwotę 37.000.000 zł planowane wydatki od planowanych dochodów miały znaleźć pokrycie w planowanych przychodach tj.:

- w planowanych kredytach w kwocie 12.000.000 zł,
- w planowanych wolnych środkach jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta z 2004 r. wynikającą z rozliczeń kredytu w kwocie 2.000.000 zł,
- w pożyczce z budżetu państwa na sfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 23.000.000 zł.

Planowane przychody określone w uchwale budżetowej na 2005 r. wynosiły 61.000.000 zł.

Na planowane przychody składały się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 12.000.000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta z 2004 r. w kwocie 2.000.000 zł,
- pożyczka z budżetu państwa na sfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 45.000.000 zł.

Planowane na 2005 rok przychody miały pokryć:

- na pokrycie deficytu budżetowego roku 2005 w kwocie 37.000.000 zł,
- na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł,
- na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 22.000.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2005 roku planowane dochody budżetu zmniejszono ogółem o kwotę 11.676.771 zł i wynoszą po zmianach kwotę 218.323.229 zł.

Planowane przychody zmniejszono ogółem o kwotę 43.366.441 zł i wynoszą po zmianach 17.643.559 zł.

Wśród zmian w stanie planowanych przychodów, które wystąpiły w trakcie roku 2005 należy wskazać:

- zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę (-) 11.500.000 zł,
- zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu pożyczki z budżetu państwa na sfinansowanie projektów realizowanych środkami unijnymi o kwotę (-) 45.000.000 zł,
- zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków ustalonych po zamknięciu roku budżetowego 2004 o kwotę (+) 13.143.559 zł.

Na planowane przychody po zmianach w kwocie 17.643.559 zł składają się:

- planowany kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł,
- planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 17.143.559 zł.

Wśród planowanych przychodów występuje kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości 500.000 zł. Na dzień 31.12.2005 r. nie zaciągnięto planowanego kredytu, ponieważ nie rozpoczęto robót na zadaniu finansowanym kredytem.

„Wolne środki” z roku 2004 w kwocie 17.143.559 zł Rada Miasta przeznaczyła na pokrycie deficytu tj. wydatków planowanych wydatków niż dochody roku 2005 w kwocie 15.143.559 zł i na spłatę kredytu z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł.

Łączne przychody wykonane na 31.12.2005 r. to kwota 17.143.559 zł.

Na 2005 r. zaplanowano po zmianach rozchody tj. spłatę kredytu w kwocie 2.000.000 zł. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów były przychody tj. wolne środki z roku 2004 w kwocie 2.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt z lat ubiegłych w kwocie 1.736.979 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zmniejszono ogółem o kwotę 11.676.771 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą kwotę 233.966.788 zł.

Wydatki po zmianach planowane wydatki w kwocie 233.966.788 zł znalazły pokrycie:

- w planowanych po zmianach dochodach tj. w kwocie 218.323.229 zł,
- w planowanych po zmianach przychodach tj. w kwocie 15.643.559 zł.

Na niższe niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2005 rok dochody o kwotę 11.676.771 zł składały się:

- wydatki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 862.777 zł,
- wydatki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 41.385 zł,
- niższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 97.429 zł,
- wydatki dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 337.190 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) o kwotę 1.148.938 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 8.704 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) o kwotę 70.000 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2339) o kwotę 85.500 zł,
- wyższe subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920, § 2780) o kwotę 1.146.457 zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 2.878.211 zł,
- wyższe dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6633) o kwotę 731.617 zł,
- wyższe dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę 159.000 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) o kwotę 99.577 zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę 514.990 zł,
- niższe środki na dofinansowanie własnych zadań miasta uzyskane z innych źródeł (§ 2701, § 2707, § 6298) o kwotę 19.763.007 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 84.019 zł.

Po tak dokonanych korektach w ciągu roku 2005 planowane dochody wynoszą 218.323.229 zł.

Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2005 r. to kwota 221.367.184 zł, co stanowi 101,4 % założeń rocznych.

Realizację dochodów na dzień 31 grudnia 2005 r. w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘCI RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

		w zł			
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% 04
1	2	3	4	5	6
000	Leśnictwo	2.000	32.000	30.306	94,3
600	Transport i łączność	20.000.000	3.258.197	1.218.821	37,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.216.369	5.281.548	4.421.574	83,7
710	Dotychczas usługowa	283.363	324.614	317.589	97,8
760	Administracja publiczna	3.530.133	3.521.473	2.829.792	80,4
781	Utrzymanie i obsługa terenów publicznych, w tym: parków, ogrodów, terenów rekreacyjnych, terenów sportowych	14.500	327.948	304.948	93,0
784	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.085.992	3.381.980	3.310.899	98,1
790	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	115.270.788	117.637.793	124.114.980	105,6
796	Różne rozliczenia	58.824.279	60.420.736	60.970.172	100,9
801	Oświata i wychowanie	3.068.600	3.229.212	3.326.563	103,3
803	Szkolnictwo wyższe	-	85.000	72.000	84,3
804	Ochrona zdrowia	1.028.569	1.302.444	1.313.879	100,9
802	Formy społeczne	17.222.354	18.635.123	18.165.263	97,3
803	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.100	298.771	263.538	87,3
804	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	445.880	381.749	85,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	200.000	240.527	120,3
901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000.000	79.200	79.474	100,3
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	4.580	0
Razem		236.000.000	218.323.229	221.367.184	101,4

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna wykonano w 101,4% założeń rocznych.

Dotrzeć wykonano dochody w dziale 796 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na plan 117.637.793 zł zrealizowano dochody w kwocie 124.114.980 zł, co stanowi 105,6 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z podatków lokalnych i opłat oraz wpływy z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT
- Skomplikowane zestawienie poszczególnych źródeł dochodów tego działu umiarkowane na str. 19 i 25 niniejszego sprawozdania.

Wydatki nie wymagające użyciem czasu są dochody wykonane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na plan 200.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 240.527 zł, co stanowi 120,3 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- pozostałe odsetki (§ 0920). Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 207.200 zł, co stanowi 207,2 % rocznych założeń. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazane na dochody budżetowe.
- nieplanowane dochody z tytułu gryzienia i innych kar pieniężnych (§ 0580) w kwocie 336 zł,
- dochody z opłaty produktowej. Na planowane 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 33.362 zł tj. 33,4 % planu rocznego.

Dobrze zrealizowano dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Na plan 3.229.212 zł uzyskano dochody w kwocie 3.326.563 zł, co stanowi 103 % założeń rocznych. Wyższy wskaźnik wykonania dochodów nie wymagał użyciem czasu uzyskano tu we wpływach z usług (skolnictwo szkolne i odpłatność za pobyt w przedszkolach, wpływy z czynszów najmu i pozostałych odsetek). Wśród dochodów tego działu występują też dotacje z budżetu państwa na tzw. wypłatę dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, na podjęcie szkół do szerokościennego doświadczenia do Internetu, a także środki unijne na realizację Programu Socjalizacji Gminy.

Dobrze wykonano dochody działu 796 – Różne rozliczenia. Na plan 60.420.736 zł uzyskano dochody w kwocie 60.970.172 zł tj. 100,9 % planu rocznego.

Na dochody tego działu składają się:

- subwencja oświatowa gminy i powiatu. Na plan 58.873.648 zł uzyskano całość zaplanowanych dochodów.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla miasta (środki na budowę MTDA). Na plan 450.000 zł uzyskano całość dochodów.
- część równoważące subwencji ogólnej należą powiatowi. Na plan 182.790 zł uzyskano całość dochodów.
- nieplanowane dochody z tytułu gryzienia i innych kar pieniężnych (§ 0580) w kwocie 336 zł.
- część wyównoważać subwencji ogólnej należą powiatowi. Na plan 64.258 zł uzyskano całość dochodów.
- dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokaty, inne produkty bankowe). Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.397.000 zł, co stanowi 104,3% założeń planowych.

W kwotach niższych niż założenia roczne wykonano dochody w dziale 600 – Transport i łączność. Na plan 3.258.197 zł uzyskano dochody w kwocie 1.218.821 zł, co stanowi zaledwie 37,4 % planu rocznego.

Wykres planowych i dochodów wydatków:

- środki pozyskane z innych źródeł tj. dotacje unijne na budowę MTDA. Na plan 2.000.000 zł nie uzyskano dochodów. Umowę dotacji z Instytucją Zarządzającą miało podpisać 1 czerwca 2005 r. Środki unijne zostaną przekazane miastu po zrealizowaniu robót i zapicie wykonywanych też refundacji wydatków. Roboty na omawianym zadaniu nie zostały uruchomione. Nie dokonano wydatków i brak jest refundacji. Dochody z tego tytułu pojawią się w 2006 r.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Na plan 450.100 zł uzyskano dochody w kwocie 418.739 zł.
- nieplanowane kary i grzywny pieniężne w kwocie 133 zł.
- dotacje z samorządu województwa (w ramach ZPOFR) na modernizację ul. Górnicej. Na plan 731.017 zł uzyskano dochody w kwocie 742.619 zł.
- nieplanowane odsetki bankowe od zlikwidowanych środków specjalnych dotyczących zajęcia pasa drogowego w kwocie 2.250 zł.
- wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych, na których gromadzono dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego. Na plan 57.080 zł zrealizowano całość założeń.

Niżej niż wymagane użyciem czasu są wykonane dochody w dziale 790 – Gospodarka mieszkaniowa. Na plan 5.281.548 zł uzyskano dochody w kwocie 4.421.574 zł, co stanowi 83,7 % planu rocznego.

Na dochody własne z obrotu majątkiem gminy składa się:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości. Na plan 800 000 zł uzyskano dochody w kwocie 1 006 555 zł, co stanowi 125,8 % założeń rocznych. Opłaty te należy wnieść jednorazowo do dnia 31 marca roku budżetowego. Zaległości w kwocie 162 450 zł będą dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym;
- nieplanowane wpływy z „różnych dochodów” i „różnych opłat”. Z tych źródeł uzyskano dochody w kwocie 48 572 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Na plan 1 300 000 zł uzyskano dochody w kwocie 1 295 361 zł, co stanowi 99,6 % założeń rocznych. Zaległości w kwocie 1 394 521 zł będą dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Na plan 25 000 zł uzyskano dochody w kwocie 55 982 zł;
- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego. Na plan 2 700 000 zł uzyskano dochody w kwocie 1 484 082 zł, co stanowi 55 % założeń rocznych;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na plan 156 348 zł uzyskano dochody w kwocie 147 942 zł, co stanowi 94,6 % założeń rocznych;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (26% wpływów z obrotu majątkiem Skarbu Państwa). Na plan 300 000 zł uzyskano dochody w kwocie 339 803 zł;
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconych opłat w kwocie 40 547 zł;
- nieplanowane dochody z tytułu kar i grzywn pieniężnych w kwocie 3 430 zł.

Dochody działu 750 - Administracja publiczna są niższe niż założenia roczne. Na plan 3 621 473 zł uzyskano środki w kwocie 2 829 782 zł, co stanowi 78,1 % założeń rocznych. Głównym źródłem dochodów tego działu są opłaty komunikacyjne. Przewidywane dochody z tego tytułu, przyjęto na podstawie uwzględnionego wykonania. Planowana opłata komunikacyjna na rok 2008 wynosi 2 850 000 zł. Dochody wykonane do kwoty 2 077 242 zł, co stanowi 72,9 % założeń rocznych i właśnie ta opłata zarząd wykonanie dochodów opłatem działu 750 - Administracja publiczna.

Dochody wykonane działu 803 - Szkolnictwo wyższe są niższe niż założenia planowe. Na plan 85 500 uzyskano dochody w kwocie 72 085 zł, co stanowi 84,3% planu. Jedynym źródłem dochodów tego działu są dotacje unijne (EFIS) otrzymane na stypendia dla studentów i odsetki od środków na wypiekanych rachunku bankowym. Otrzymane dotacje odpowiadają potrzebom miasta. Do kwot wnioskowanych i rozliczonych dotacji przekazał odpowiednie środki. Mimo wydatków limitów brak było uprawnień studentów do skorzystania z unijnych stypendiów.

Nasze dochody wykonane odnotowano także w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Na plan 445 680 zł uzyskano dochody w kwocie 381 768 zł, co stanowi 85,6 % planu rocznego.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z czynszu najmu. Na plan 10 000 zł uzyskano dochody w kwocie 10 588 zł, co stanowi 105,8 % założeń rocznych;
- wpływy z usług (oprócz w/w w/w). Na plan 30 000 zł uzyskano dochody w kwocie 51 828 zł, co stanowi 172,8% założeń rocznych;
- wpływy z „różnych dochodów” (zwrotu za telefon, wynagrodzenie płatnika PIT). Na plan 10 000 zł uzyskano dochody w kwocie 13 166 zł, co stanowi 131,6 % założeń rocznych;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane w drodze porozumień. Na plan 1 098 zł uzyskano całość dochodów;
- nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 54 zł;
- nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 6 694 zł;
- wpływy z tytułu dotacji z funduszy celowych (WFOŚ i GW) na profilaktyczne wykłady tzw. „złotego szkółki”. Na plan 124 350 zł uzyskano dochody w kwocie 114 750 zł, co stanowi 92,3 % założeń rocznych;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne. Na plan 270 432 zł uzyskano dochody w kwocie 183 550 zł, co stanowi 67,9 % założeń rocznych. Miasto otrzymało kwotę dotacji odpowiednią do potrzeb;
- nieplanowane wpływy ze składowanych środków specjalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 zł.

Realizacja dochodów w pozostałych działach jest odpowiednia do upływu czasu.

W podziale na źródła realizację dochodów przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK WYKAZUJĄCE Z ZAKWIEC RACUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WZ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp.	Wykazanie	w zł			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym:	20 420 498	22 536 792	21 791 820	96,7
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 23(1))	12 371 613	13 518 551	13 057 834	96,6
b/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 23(2))	20 000	28 704	12 637	44,0
c/	na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 23(3))	887 440	1 750 217	1 628 015	93,0
d/	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 23(4))	-	84 019	84 019	100,0
e/	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 23(5))	1 741 382	1 643 963	1 554 262	84,5
f/	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 23(6))	5 364 083	5 435 338	5 376 023	99,0
g/	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 24(1))	8 000	76 000	76 000	100
2.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 24(2))	-	337 190	336 079	97,9
3.	Subwencje z budżetu państwa (§ 25(2), § 27(8))	58 424 279	58 570 736	58 570 736	100,0
4.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 9(1))	54 000 000	54 000 000	57 467 777	106,3
5.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 9(2))	3 000 000	3 000 000	2 888 379	96,3
6.	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	70 558 283	73 307 474	76 610 821	104,6
7.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 23(1))	-	158 000	167 790	106,5
8.	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	1 585 940	2 110 800	2 188 296	104,1
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta uzyskane z innych źródeł § 62(9), § 62(10), § 27(9), § 27(10), § 27(11), § 27(12), § 27(13), § 27(14), § 27(15), § 27(16), § 27(17), § 27(18), § 27(19), § 27(20), § 27(21), § 27(22), § 27(23), § 27(24), § 27(25), § 27(26), § 27(27), § 27(28), § 27(29), § 27(30), § 27(31), § 27(32), § 27(33), § 27(34), § 27(35), § 27(36), § 27(37), § 27(38), § 27(39), § 27(40), § 27(41), § 27(42), § 27(43), § 27(44), § 27(45), § 27(46), § 27(47), § 27(48), § 27(49), § 27(50), § 27(51), § 27(52), § 27(53), § 27(54), § 27(55), § 27(56), § 27(57), § 27(58), § 27(59), § 27(60), § 27(61), § 27(62), § 27(63), § 27(64), § 27(65), § 27(66), § 27(67), § 27(68), § 27(69), § 27(70), § 27(71), § 27(72), § 27(73), § 27(74), § 27(75), § 27(76), § 27(77), § 27(78), § 27(79), § 27(80), § 27(81), § 27(82), § 27(83), § 27(84), § 27(85), § 27(86), § 27(87), § 27(88), § 27(89), § 27(90), § 27(91), § 27(92), § 27(93), § 27(94), § 27(95), § 27(96), § 27(97), § 27(98), § 27(99), § 27(100), § 27(101), § 27(102), § 27(103), § 27(104), § 27(105), § 27(106), § 27(107), § 27(108), § 27(109), § 27(110), § 27(111), § 27(112), § 27(113), § 27(114), § 27(115), § 27(116), § 27(117), § 27(118), § 27(119), § 27(120), § 27(121), § 27(122), § 27(123), § 27(124), § 27(125), § 27(126), § 27(127), § 27(128), § 27(129), § 27(130), § 27(131), § 27(132), § 27(133), § 27(134), § 27(135), § 27(136), § 27(137), § 27(138), § 27(139), § 27(140), § 27(141), § 27(142), § 27(143), § 27(144), § 27(145), § 27(146), § 27(147), § 27(148), § 27(149), § 27(150), § 27(151), § 27(152), § 27(153), § 27(154), § 27(155), § 27(156), § 27(157), § 27(158), § 27(159), § 27(160), § 27(161), § 27(162), § 27(163), § 27(164), § 27(165), § 27(166), § 27(167), § 27(168), § 27(169), § 27(170), § 27(171), § 27(172), § 27(173), § 27(174), § 27(175), § 27(176), § 27(177), § 27(178), § 27(179), § 27(180), § 27(181), § 27(182), § 27(183), § 27(184), § 27(185), § 27(186), § 27(187), § 27(188), § 27(189), § 27(190), § 27(191), § 27(192), § 27(193), § 27(194), § 27(195), § 27(196), § 27(197), § 27(198), § 27(199), § 27(200), § 27(201), § 27(202), § 27(203), § 27(204), § 27(205), § 27(206), § 27(207), § 27(208), § 27(209), § 27(210), § 27(211), § 27(212), § 27(213), § 27(214), § 27(215), § 27(216), § 27(217), § 27(218), § 27(219), § 27(220), § 27(221), § 27(222), § 27(223), § 27(224), § 27(225), § 27(226), § 27(227), § 27(228), § 27(229), § 27(230), § 27(231), § 27(232), § 27(233), § 27(234), § 27(235), § 27(236), § 27(237), § 27(238), § 27(239), § 27(240), § 27(241), § 27(242), § 27(243), § 27(244), § 27(245), § 27(246), § 27(247), § 27(248), § 27(249), § 27(250), § 27(251), § 27(252), § 27(253), § 27(254), § 27(255), § 27(256), § 27(257), § 27(258), § 27(259), § 27(260), § 27(261), § 27(262), § 27(263), § 27(264), § 27(265), § 27(266), § 27(267), § 27(268), § 27(269), § 27(270), § 27(271), § 27(272), § 27(273), § 27(274), § 27(275), § 27(276), § 27(277), § 27(278), § 27(279), § 27(280), § 27(281), § 27(282), § 27(283), § 27(284), § 27(285), § 27(286), § 27(287), § 27(288), § 27(289), § 27(290), § 27(291), § 27(292), § 27(293), § 27(294), § 27(295), § 27(296), § 27(297), § 27(298), § 27(299), § 27(300), § 27(301), § 27(302), § 27(303), § 27(304), § 27(305), § 27(306), § 27(307), § 27(308), § 27(309), § 27(310), § 27(311), § 27(312), § 27(313), § 27(314), § 27(315), § 27(316), § 27(317), § 27(318), § 27(319), § 27(320), § 27(321), § 27(322), § 27(323), § 27(324), § 27(325), § 27(326), § 27(327), § 27(328), § 27(329), § 27(330), § 27(331), § 27(332), § 27(333), § 27(334), § 27(335), § 27(336), § 27(337), § 27(338), § 27(339), § 27(340), § 27(341), § 27(342), § 27(343), § 27(344), § 27(345), § 27(346), § 27(347), § 27(348), § 27(349), § 27(350), § 27(351), § 27(352), § 27(353), § 27(354), § 27(355), § 27(356), § 27(357), § 27(358), § 27(359), § 27(360), § 27(361), § 27(362), § 27(363), § 27(364), § 27(365), § 27(366), § 27(367), § 27(368), § 27(369), § 27(370), § 27(371), § 27(372), § 27(373), § 27(374), § 27(375), § 27(376), § 27(377), § 27(378), § 27(379), § 27(380), § 27(381), § 27(382), § 27(383), § 27(384), § 27(385), § 27(386), § 27(387), § 27(388), § 27(389), § 27(390), § 27(391), § 27(392), § 27(393), § 27(394), § 27(395), § 27(396), § 27(397), § 27(398), § 27(399), § 27(400), § 27(401), § 27(402), § 27(403), § 27(404), § 27(405), § 27(406), § 27(407), § 27(408), § 27(409), § 27(410), § 27(411), § 27(412), § 27(413), § 27(414), § 27(415), § 27(416), § 27(417), § 27(418), § 27(419), § 27(420), § 27(421), § 27(422), § 27(423), § 27(424), § 27(425), § 27(426), § 27(427), § 27(428), § 27(429), § 27(430), § 27(431), § 27(432), § 27(433), § 27(434), § 27(435), § 27(436), § 27(437), § 27(438), § 27(439), § 27(440), § 27(441), § 27(442), § 27(443), § 27(444), § 27(445), § 27(446), § 27(447), § 27(448), § 27(449), § 27(450), § 27(451), § 27(452), § 27(453), § 27(454), § 27(455), § 27(456), § 27(457), § 27(458), § 27(459), § 27(460), § 27(461), § 27(462), § 27(463), § 27(464), § 27(465), § 27(466), § 27(467), § 27(468), § 27(469), § 27(470), § 27(471), § 27(472), § 27(473), § 27(474), § 27(475), § 27(476), § 27(477), § 27(478), § 27(479), § 27(480), § 27(481), § 27(482), § 27(483), § 27(484), § 27(485), § 27(486), § 27(487), § 27(488), § 27(489), § 27(490), § 27(491), § 27(492), § 27(493), § 27(494), § 27(495), § 27(496), § 27(497), § 27(498), § 27(499), § 27(500), § 27(501), § 27(502), § 27(503), § 27(504), § 27(505), § 27(506), § 27(507), § 27(508), § 27(509), § 27(510), § 27(511), § 27(512), § 27(513), § 27(514), § 27(515), § 27(516), § 27(517), § 27(518), § 27(519), § 27(520), § 27(521), § 27(522), § 27(523), § 27(524), § 27(525), § 27(526), § 27(527), § 27(528), § 27(529), § 27(530), § 27(531), § 27(532), § 27(533), § 27(534), § 27(535), § 27(536), § 27(537), § 27(538), § 27(539), § 27(540), § 27(541), § 27(542), § 27(543), § 27(544), § 27(545), § 27(546), § 27(547), § 27(548), § 27(549), § 27(550), § 27(551), § 27(552), § 27(553), § 27(554), § 27(555), § 27(556), § 27(557), § 27(558), § 27(559), § 27(560), § 27(561), § 27(562), § 27(563), § 27(564), § 27(565), § 27(566), § 27(567), § 27(568), § 27(569), § 27(570), § 27(571), § 27(572), § 27(573), § 27(574), § 27(575), § 27(576), § 27(577), § 27(578), § 27(579), § 27(580), § 27(581), § 27(582), § 27(583), § 27(584), § 27(585), § 27(586), § 27(587), § 27(588), § 27(589), § 27(590), § 27(591), § 27(592), § 27(593), § 27(594), § 27(595), § 27(596), § 27(597), § 27(598), § 27(599), § 27(600), § 27(601), § 27(602), § 27(603), § 27(604), § 27(605), § 27(606), § 27(607), § 27(608), § 27(609), § 27(610), § 27(611), § 27(612), § 27(613), § 27(614), § 27(615), § 27(616), § 27(617), § 27(618), § 27(619), § 27(620), § 27(621), § 27(622), § 27(623), § 27(624), § 27(625), § 27(626), § 27(627), § 27(628), § 27(629), § 27(630), § 27(631), § 27(632), § 27(633), § 27(634), § 27(635), § 27(636), § 27(637), § 27(638), § 27(639), § 27(640), § 27(641), § 27(642), § 27(643), § 27(644), § 27(645), § 27(646), § 27(647), § 27(648), § 27(649), § 27(650), § 27(651), § 27(652), § 27(653), § 27(654), § 27(655), § 27(656), § 27(657), § 27(658), § 27(659), § 27(660), § 27(661), § 27(662), § 27(663), § 27(664), § 27(665), § 27(666), § 27(667), § 27(668), § 27(669), § 27(670), § 27(671), § 27(672), § 27(673), § 27(674), § 27(675), § 27(676), § 27(677), § 27(678), § 27(679), § 27(680), § 27(681), § 27(682), § 27(683), § 27(684), § 27(685), § 27(686), § 27(687), § 27(688), § 27(689), § 27(690), § 27(691), § 27(692), § 27(693), § 27(694), § 27(695), § 27(696), § 27(697), § 27(698), § 27(699), § 27(700), § 27(701), § 27(702), § 27(703), § 27(704), § 27(705), § 27(706), § 27(707), § 27(708), § 27(709), § 27(710), § 27(711), § 27(712), § 27(713), § 27(714), § 27(715), § 27(716), § 27(717), § 27(718), § 27(719), § 27(720), § 27(721), § 27(722), § 27(723), § 27(724), § 27(725), § 27(726), § 27(727), § 27(728), § 27(729), § 27(730), § 27(731), § 27(732), § 27(733), § 27(734), § 27(735), § 27(736), § 27(737), § 27(738), § 27(739), § 27(740), § 27(741), § 27(742), § 27(743), § 27(744), § 27(745), § 27(746), § 27(747), § 27(748), § 27(749), § 27(750), § 27(751), § 27(752), § 27(753), § 27(754), § 27(755), § 27(756), § 27(757), § 27(758), § 27(759), § 27(760), § 27(761), § 27(762), § 27(763), § 27(764), § 27(765), § 27(766), § 27(767), § 27(768), § 27(769), § 27(770), § 27(771), § 27(772), § 27(773), § 27(774), § 27(775), § 27(776), § 27(777), § 27(778), § 27(779), § 27(780), § 27(781), § 27(782), § 27(783), § 27(784), § 27(785), § 27(786), § 27(787), § 27(788), § 27(789), § 27(790), § 27(791), § 27(792), § 27(793), § 27(794), § 27(795), § 27(796), § 27(797), § 27(798), § 27(799), § 27(800), § 27(801), § 27(802), § 27(803), § 27(804), § 27(805), § 27(806), § 27(807), § 27(808), § 27(809), § 27(810), § 27(811), § 27(812), § 27(813), § 27(814), § 27(815), § 27(816), § 27(817), § 27(818), § 27(819), § 27(820), § 27(821), § 27(822), § 27(823), § 27(824), § 27(825), § 27(826), § 27(827), § 27(828), § 27(829), § 27(830), § 27(831), § 27(832), § 27(833), § 27(834), § 27(835), § 27(836), § 27(837), § 27(838), § 27(839), § 27(840), § 27(841), § 27(842), § 27(843), § 27(844), § 27(845), § 27(846), § 27(847), § 27(848), § 27(849), § 27(850), § 27(851), § 27(852), § 27(853), § 27(854), § 27(855), § 27(856), § 27(857), § 27(858), § 27(859), § 27(860), § 27(861), § 27(862), § 27(863), § 27(864), § 27(865), § 27(866), § 27(867), § 27(868), § 27(869), § 27(870), § 27(871), § 27(872), § 27(873), § 27(874), § 27(875), § 27(876), § 27(877), § 27(878), § 27(879), § 27(880), § 27(881), § 27(882), § 27(883), § 27(884), § 27(885), § 27(886), § 27(887), § 27(888), § 27(889), § 27(890), § 27(891), § 27(892), § 27(893), § 27(894), § 27(895), § 27(896), § 27(897), § 27(898), § 27(899), § 27(900), § 27(901), § 27(902), § 27(903), § 27(904), § 27(905), § 27(906), § 27(907), § 27(908), § 27(909), § 27(910), § 27(911), § 27(912), § 27(913), § 27(914), § 27(915), § 27(916), § 27(917), § 27(918), § 27(919), § 27(920), § 27(921), § 27(922), § 27(923), § 27(924), § 27(925), § 27(926), § 27(927), § 27(928), § 27(929), § 27(930), § 27(931), § 27(932), § 27(933), § 27(934), § 27(935), § 27(936), § 27(937), § 27(938), § 27(939), § 27(940), § 27(941), § 27(942), § 27(943), § 27(944), § 27(945), § 27(946), § 27(947), § 27(948), § 27(949), § 27(950), § 27(951), § 27(952), § 27(953), § 27(954), § 27(955), § 27(956), § 27(957), § 27(958), § 27(959), § 27(960), § 27(961), § 27(962), § 27(963), § 27(964), § 27(965)				

Realizacja dochodów gminy ogółem w 102,7 % założeń rocznych jest odpowiednia do upływu czasu.

Niższe (88,8% planu) są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w CIT (§ 0000), a także z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień.

Dotacje na stypendia dla studentów (§ 2338, 2339) wykonano w 84,1 % założeń, ale odpowiednio do potrzeb miasta.

Dochody z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2702, § 2707, § 6296) wykonano w 78 % założeń rocznych. Zaplanowano tu dochody w kwocie 174.610 zł z tytułu dotacji unijnych na Program Społeczne Comenius, jak i z tytułu nagrody pieniężnej otrzymanej za I miejsce w konkursie „Bezpieczna gmina”. Dochody wykonane to kwota 136.303 zł, co stanowi 78 % założeń rocznych. Do osiągnięcia rocznych wprowadzono założeń środków stałych umową dotacji z Programu Społeczne Comenius. Zgodnie z warunkami umowy dotujący przekazał I etap w wysokości 80% wartości dotacji, zaś pozostałe 20 % przekazać po rozliczeniu wydatków projektu.

Środki z tytułu nagrody pieniężnej uzyskano w 100 % założeń rocznych. Ministerstwo przekazało miastu 100.000 zł, które wprowadzono do działki 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na uzyskanie planowanych 20.000 zł od PZU jako wsparcie zakupów inwestycyjnych miasta.

Niższe, bo wykonanie w 87,8 % są dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych (WFOŚ i GW) przekazanych na profilaktykę dzieci wyjeżdżających na „złotych szkołach”.

Niższe są wykonane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Dochody te wykonano ogółem w 96,1 % założeń rocznych. Dotacje są przekazywane do wysokości poniesionych wydatków. Nie wykorzystane dotacje podlegają zwrotowi do budżetu.

Pozostałe źródła dochodów gminy wykonano odpowiednio do upływu czasu.

Dochody powiatu wg źródeł przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7.141.443	7.239.320	7.089.334	98,0
a)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane (rozdz. 21100)	5.194.953	5.435.338	5.379.023	98,9
b)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	-	84.019	84.019	100,0
c)	na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130)	1.741.390	1.643.963	1.554.292	94,3
d)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat (§ 5410)	4.000	70.000	70.000	100,0
2.	Subwencje z budżetu państwa (§ 2920)	26.257.644	26.685.930	26.685.930	100,0
3.	Uchwały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 5010)	12.100.000	12.100.000	12.837.028	106,0
4.	Dochody własne powiatu (bez PIT i CIT)	1.985.940	2.110.950	2.198.294	104,1
5.	Uchwały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 5020)	800.000	800.000	470.468	58,8
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 6296, § 2707, § 2709)	20.000.000	2.190.383	145.352	6,8
7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2338)	-	99.577	104.800	104,9
RAZEM		67.585.048	59.926.180	49.528.925	97,3

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu jest niższy niż wymagany upływem czasu (97,3% założeń rocznych).

Niższe wykonanie dochodów podobnie jak w gminie wystąpiło w wszystkich w podziale dochodów od osób fizycznych (CIT - 94,1 % założeń rocznych), a także w dochodach z tytułu środków pozyskanych na dofinansowanie własnych zadań miasta z innych źródeł. Dochody unijne są uruchamiane przez Zarządzających Programami jako refundacje poniesionych przez miasto wydatków.

Dochody wykonane z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł wykonano zaledwie w 6,8 % założeń rocznych. Nie uzyskano tu dotacji z Programu SPOT na budowę „MTDA”.

Niższe dotacje przekazał też Wojewoda na działalność Domu Pomocy Społecznej (§ 2130).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 1.643.963 zł. Środki otrzymane to kwota 1.554.292 zł.

Wykonano tego źródła dochodów to 94,5% założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2005 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	250.355	258.495	258.495	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.500	327.948	304.948	93,0
851	Ochrona zdrowia	429	429	321	74,8
852	Pomoc społeczna	12.106.319	12.927.363	12.489.563	96,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	3.318	3.317	100,0
RAZEM		12.371.613	13.918.551	13.087.634	94,6

Wskaźnik realizacji tego źródła dochodów kształtuje się na poziomie 94,6% założeń rocznych. Dotacje celowe z budżetu państwa dotujący przekazuje do wysokości poniesionych przez gminę wydatków. Nadmierne pobrane dotacje podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami samorządu:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna:

- na wydatki plac i pochodnych plac pracowników wykonujących zadania rządowe (rozdz. 75011). Na plan po zmianach 258.495 zł uzyskano dotację w kwocie 258.495 zł, co stanowi 100,0% założeń rocznych.

2. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- na wydatki związane ze stałą aktualizacją spisów wyborców (rozdz. 75101). Na plan 14.500 zł uzyskano środki w kwocie 14.113 zł, co stanowi 97,3% założeń rocznych.

- na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75101). Na plan 100.075 zł uzyskano środki w kwocie 184.471 zł, co stanowi 90,7% założeń rocznych.

- na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu (rozdz. 75101). Na plan 122.771 zł uzyskano środki w kwocie 106.364 zł, co stanowi 86,6% założeń rocznych.

3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za ubezpieczonych do legi ubezpieczonych (rozdz. 85101). Na plan 429 zł otrzymano środki w kwocie 321 zł, co stanowi 74,8% założeń rocznych, odpowiednio do potrzeb placówek oświatowych w tym zakresie.

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rocznych dla uprawnionych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (rozdział 85212). Na plan 12.101.120 zł uzyskano środki w kwocie 11.879.186 zł, 98,5% planu rocznego.

- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213). Na plan 102.340 zł uzyskano dotację w kwocie 94.530 zł, co stanowi 92,4% założeń rocznych.

- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych i okresowych (rozdz. 85214). Na plan 718.503 zł otrzymano środki w kwocie 710.437 zł, co stanowi 98,9% założeń rocznych.

- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez stowarzyszenia (rozdz. 85228). Na plan 5.400 zł uzyskano dochody w kwocie 5.400 zł, co stanowi 100,0% założeń rocznych.

5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- na wydatki związane z remontem lokalu mieszkalnego przekazanego dla repatrianta Wykora Mareckiego. Na plan 3.318 zł uzyskano dotację w kwocie 3.317 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 6. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W 2005 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.285	106.348	147.942	94,6
710	Działalność usługowa	237.383	293.814	291.538	99,3
750	Administracja publiczna	263.000	248.200	245.161	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.058.992	3.183.992	3.183.992	100,0
851	Ochrona zdrowia	1.028.190	843.015	768.318	94,7
852	Pomoc społeczna	626.233	629.169	629.169	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.000	84.000	82.963	98,8
RAZEM		5.384.853	5.435.338	5.379.023	98,8

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99 % założeń rocznych.

Przyznane dotacje celowe:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz. 70005) oraz na realizację wyroku sądownego kr14001 przeciwko Skarbowi Państwa z powództwa pana W.Krowczyka (rozdz. 70005). Na plan 156.348 zł uzyskano dotację w kwocie 147.942 zł, co stanowi 94,6% założeń rocznych.

2. w dziale 710 – Działalność usługowa:

- na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozdz. 71012). Na plan 23.885 zł otrzymano dotację w kwocie 23.895 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych.

- na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozdz. 71013). Na plan 74.274 zł uzyskano dotację w kwocie 74.274 zł, co stanowi 100,0% założeń rocznych.

- na opłacenie geodezyjnej i kartograficznej (rozdz. 71014). Na plan 10.714 zł uzyskano środki w kwocie 9.797 zł, co stanowi 92,1 % założeń rocznych.

- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015). Na plan 184.931 zł dotujący przekazał środki w wysokości 184.772 zł, co stanowi 99,9% założeń rocznych.

3. w dziale 750 – Administracja publiczna:

- na wydatki plac i pochodnych plac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 75011). Na plan 226.200 zł uzyskano środki w kwocie 226.200 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

- na wydatki związane z pracami Komisji Poberowej (rozdz. 75045). Na plan 19.000 zł uzyskano środki w kwocie 18.901 zł, co stanowi 99,5% założeń rocznych.

4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411). Na plan 3.151.000 zł uzyskano środki w kwocie 3.151.000 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

- na wydatki związane z obroną cywilną (rozdz. 75414). Na plan 32.992 zł uzyskano środki w kwocie 32.992 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

5. w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za sprawionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Na plan 843.015 zł uzyskano środki w kwocie 768.318 zł, co stanowi 94,7 % założeń rocznych.

6. w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz. 85220). Na plan 619.233 zł uzyskano środki w kwocie 619.233 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

- na zadki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla uprawnionych pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na plan 9.926 zł dotujący przekazał środki w kwocie 9.926 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

7. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321). Na plan 84.000 zł uzyskano środki w kwocie 82.963 zł, co stanowi 98,8 % założeń rocznych.

Zadania własne gminy zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2005 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	-	75.694	42.068	55,6
802	Opieka społeczna	887.445	1.404.091	1.402.599	99,9
804	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	270.432	183.560	67,9
RAZEM		887.445	1.750.217	1.628.015	93,0

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 93,0 % założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy powiatu:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- na wydatki związane ze sfinansowaniem wyprawy szkolnej przynajmniej jako zaskak losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych (rozdz. 80101). Na plan 17.757 zł uzyskano środki w kwocie 17.756 zł, co stanowi 100%.

- na wydatki związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski kandydatów na wyższe stopnie awansu zawodowego (rozdz. 80105). Na plan 6.400 zł dotujący przekazał 6.373 zł, co stanowi 99,6% założeń rocznych.

- na dofinansowanie kosztów kadrowych pracowników. Młoty zawiązy umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (rozdz. 80105). Na plan 51.537 zł dotujący przekazał środki w kwocie 17.937 zł, co stanowi 34,8% wielkości planowanych.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozdz. 85215). Na plan 764.264 zł zostało uzyskano dotację w kwocie 764.261 zł, 100,0% planu rocznego.
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozdz. 85214). Na plan 458.827 zł uzyskano środki w kwocie 458.136 zł, 99,6% budżetu rocznego.
- na wydatki związane z dotychczasowymi umowami (rozdz. 85295). Na plan 180.000 zł dotujący przekazał dotację w wysokości 180.000 zł, 100,0% planu rocznego.

3) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (85415). Na plan 270.432 zł uzyskano środki w kwocie 183.550 zł, 67,9% budżetu rocznego.

Na podstawie porozumień z Województwem Śląskim miasto realizowało zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymując na ten cel dotację z budżetu państwa. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2600) w układzie dotacyjnym przedstawia Tabela Nr 8.

Tabela Nr 8. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2005 ROK.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	20.000	20.000	9.983	49,9
801	Opieka i wychowanie	-	3.704	2.654	71,7
RAZEM		20.000	23.704	12.637	44,3

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 44 % wielkości planowanych.

Przeznaczone dotacje posłużyły:

1. w dziale 710 - Działalność usługowa:

- na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją grobów wojennych (rozdz. 71029). Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 9.983 zł, co stanowi 50,0% budżetu rocznego.

2. w dziale 801 - Opieka i wychowanie:

- na wydatki związane z zakupem usług przyłączenia szkół wskazanych przez dotującego do sieci w celu korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu (rozdz. 80101 i rozdz. 80110). Na plan 3.704 zł uzyskano środki w kwocie 2.654 zł, co stanowi 71,7% budżetu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 w układzie dotacyjnym przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2005 ROK.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
801	Opieka i wychowanie	-	3.721	3.721	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.098	1.098	100,0
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	79.200	79.200	100,0
RAZEM		-	84.019	84.019	100,0

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 100% budżetu rocznego.

Przeznaczone dotacje posłużyły:

- w dziale 801 - Opieka i wychowanie na wydatki związane z zakupem usług przyłączenia do sieci w celu korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na plan 3.721 zł uzyskano środki w pełnej kwocie (100%). Z przyłączenia do szerokopasmowego dostępu do Internetu skorzystały 10 szkół zawodowych (ZSP Nr 3 oraz szkoły artystyczne).
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Na plan 1.098 zł uzyskano środki w pełnej wysokości (100%). Z tak otrzymanych dotacji Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy skorzystał z szerokopasmowego dostępu do Internetu.
- w dziale 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Miejską. Dotacji udzieliło Ministerstwo Kultury. Na plan 79.200 zł uzyskano całość dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu ujęto w budżecie miasta na 2005 r. w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego. W układzie dotacyjnym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przedstawia Tabela Nr 10.

Tabela Nr 10. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2005 ROK.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	1.741.382	1.643.963	1.554.292	94,5
RAZEM		1.741.382	1.643.963	1.554.292	94,5

To źródło dochodów wykonano w wysokości 94,5 % planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna na wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozdz. 85202). Na plan po zmianach w wysokości 1.643.963 zł otrzymano dotację w kwocie 1.554.292 zł, co stanowi 94,5 % planu rocznego.

Dochody budżetu miasta na 2005 r. zostały zasłonięte dotacjami z funduszy celowych. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (§ 2440) w układzie dotacyjnym przedstawia Tabela Nr 11.

Tabela Nr 11. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2005 ROK.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
820	Leśnictwo	-	-	2.479	-
706	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	212.840	212.841	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	124.350	114.700	92,3
RAZEM		-	337.190	330.019	97,9

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dotację na zadania:

- na „profilaktykę” wśród dzieci wyjeżdżających na tzw. „placówki szkolne” (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza). Wysokość dotacji uzależniona jest od kosztów dzieci, które biorą udział w „profilaktycznym” wyjeździe. Na plan 124.350 zł otrzymano środki w kwocie 114.700 zł, 92,3 % planu rocznego.
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostało zaplanowane w dziale 706 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dotację w kwocie 212.840 zł. PFRON przekazał środki w kwocie 212.841 zł, 100 % budżetu rocznego. Kwota ta stanowi rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości i rolnym przyznanych zakładom pracy chronionej.
- W 2005 r. miasto Jaworzno otrzymało niespłaconą dotację w wysokości 2.479 zł na zadanie realizowane i rozliczone w 2004 r. z zakresu materiału szkoleniowego do przebudowy drzewostanów lasów gminnych (dział 820 - Leśnictwo).

Tabela Nr 12. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT ZA 2005 ROK.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
750	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.000.000	57.000.000	60.897.156	106,8
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	41.900.000	41.900.000	44.576.749	106,4
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	12.100.000	12.100.000	12.831.028	106,3
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	2.500.000	2.500.000	2.218.894	88,8
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	500.000	500.000	470.485	94,1
RAZEM		57.000.000	57.000.000	60.897.156	106,8

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w części należnej gminie, jak i powiatowi wykonano powyżej wielkości planowanych.

Udziały gminy zaplanowano w wysokości 41.900.000 zł. Stanowiły one 98,2% budżetu ustalonych przez Ministra Finansów (Minister ustalił udziały gminy w PIT na kwotę 42.702.155 zł). Wpływy wykonane z tego tytułu za 2005 r. wyniosły 44.576.749 zł. Są zatem wyższe od prognozowanych zarobków przez miasto, jak i przez Ministra Finansów.

Udziały powiatu w PIT zaplanowano w wysokości 12.100.000 zł. Stanowiły one 98,4 % budżetu ustalonych przez Ministra Finansów (Minister ustalił udziały powiatu w PIT na kwotę 12.291.409 zł). Wpływy wykonane z tego tytułu za 2005 r. wyniosły 12.831.028 zł i są wyższe od prognozowanych zarobków przez powiat.

Wpływy zrealizowane na 31 grudnia 2005 r. w udziałach należnych gminie i powiatowi w podatku dochodowym od osób prawnych są niższe niż zaplanowane planowo. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe całego kraju. Na plan 3.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.685.379 zł, 89,5% budżetu rocznego.

Wykonanie subwencji ogólnej w podziale na gminę i powiat przedstawia Tabela Nr 13.

Tabela Nr 13. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA 2005 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	32.166.635	32.884.806	32.884.806	100,0
	- W tym:				
	- Część oświatowa	32.166.635	32.884.806	32.884.806	100,0
II.	Część należna powiatowi:	26.337.644	26.685.930	26.685.930	100,0
	- W tym:				
	- Część oświatowa	26.010.556	25.988.842	25.988.842	100,0
	- Część równowaga subwencji ogólnej	182.790	182.790	182.790	100,0
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	450.000	450.000	100,0
	- Część wytworzenia subwencji ogólnej	64.298	64.298	64.298	100,0
RAZEM		58.434.279	59.570.736	59.570.736	100,0

Przeznaczone subwencje stanowią 100,0 % rocznych wielkości planowanych.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2370).

Dochody z tego tytułu zestawione do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z INNYCH GMIN NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2005 ROK.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	-	159.000	167.700	105,5
RAZEM		-	159.000	167.700	105,5

Wykonanie tego źródła dochodów jest wyższe o 5,5% od wielkości planowanych. Na dochody tego źródła składają się wyłączone dotacje przekazane przez gminy, które w oparciu o zawarte umowy partycypują w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nieletnich w Jaworznie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakłady inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) w układzie dotacyjnym przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLEŻONE USTAWIAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2005 ROK

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
710	Dotacje celowe	6.000	6.000	6.000	100
852	Pomoc społeczna	-	70.000	70.000	100
RAZEM		6.000	76.000	76.000	100

Zaplanowane tu środki wynikają z decyzji Wojewody Śląskiego. Dotujący otrzymał kwotę 6.000 zł na inwestycje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup kserokopiarki) oraz kwotę 70.000 zł na modernizację dachu obiektu Środowiskowego Doma Samopomocy w Jaworznie. Zaplanowane dotacje zostały między innymi przekazywane w całości.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6633) przedstawia tabela Nr 16.

Tabela Nr 16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2005 R.

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	-	751.517	742.619	98,9
RAZEM		-	751.517	742.619	98,9

Zaplanowane od samorządu województwa dotacje na zadania inwestycyjne realizowane w drodze porozumień pozwoliły sfinansować wydatki modernizacji ul. Górniczej. Zakazany roczny plan dotacji wykonano w 98,9%.

Wśród planowanych dochodów budżetowych roku 2005 wystąpiły „środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł” w tym dotacje unijne. Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł § 6298, § 6299, § 6290, § 6291, § 6297 w układzie cząstkowym i w podziale na powiat i gminę przedstawia tabela Nr 17 i 18.

Tabela Nr 17. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ MIASTA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2005 R. (Powiat)

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	20.000.000	2.000.000	-	-
801	Opieka i wychowanie	-	29.883	23.105	77,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	180.500	122.247	76,2
RAZEM		20.000.000	2.190.383	145.352	6,6

Realizacja tego źródła dochodów jest niekorzystna (6,6% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego źródła występują:

- w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane dochody w kwocie 2.000.000 zł. Są to środki pozyskane z innych źródeł tj. dotacje unijne na budowę MTDA, Umowę dotacji z Instytucją Zarządzającą podpisaną na etapie realizacji projektu. Ustawa zrealizowała miasto poniesione wydatki przy realizacji tego etapu do kwoty 14.305.534 zł. Aby nastąpiła refundacja miasto musi wykonać roboty budowlane i zapłacić za usługę na rzecz wykonawcy. Wydatków z tego tytułu w roku 2005 nie poniesiono.
- w dziale 801 – Opieka i wychowanie zaplanowane dochody w związku z realizacją Programu Socjotematycznego przez Jaworznickie szkoły zawodowe. Na plan 29.883 zł uzyskano środki (i transze dotacji) w kwocie 23.105 zł. Pozostałą kwotę planowaną dotacji miasto otrzyma po rozliczeniu poniesionych wydatków realizowanego zadania.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zaplanowane tu dochody w kwocie 180.500 zł z tytułu dotacji z PHARE na realizację projektu „Miejsce własnej kariery”. Na ten zaplanowane dochody uzyskano środki w kwocie 122.247 zł. Pozostałe dochody dotacji nastąpi po przyjęciu rozliczenia zadania i po skorygowaniu nieoczekiwanych reakcji zadania zaakceptowanym przez Instytucję Wdrażającą.

Tabela Nr 18. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ MIASTA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2005 R. (Gmina)

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	128.000	100.000	78,1
801	Opieka i wychowanie	-	48.693	36.363	77,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000.000	-	-	-
RAZEM		2.000.000	176.693	136.363	78,6

Realizacja tego źródła dochodów wynosi 78,6% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego źródła występują:

- w dziale 801 – Opieka i wychowanie
 - a) dochody w związku z realizacją przez Jaworznickie szkoły (Gimnazjum i Szkołę Podstawową) Programu Socjotematycznego. Na plan 48.693 zł uzyskano dochody w kwocie 36.363 zł. Pozostałą kwotę dotacji miasto otrzyma po rozliczeniu wydatków projektu i go akceptacji przez Instytucję Wdrażającą Program.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - b) dotacje z tytułu nagrody pieniężnej za pierwsze miejsce Jaworzna w konkursie „Bezpieczna gmina”. Na plan 100.000 zł uzyskano całość dotacji.
 - c) planowane dochody z tytułu „środków pozyskanych z innych źródeł” tj. wypłaty od PZU jako wsparcie zakupów inwestycyjnych miasta dla poprawy bezpieczeństwa w mieście. Na zaplanowane dochody w kwocie 28.000 zł nie uzyskano wypłaty. PZU przekazało miastu omawiane środki w 2006 r.

Dochody budżetu miasta Jaworzna na 2005 r. zostały zasilone dotacjami celowymi otrzymanymi od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2338 i § 2339) w układzie cząstkowym przedstawia tabela Nr 19.

Tabela Nr 19. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2005 ROK

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
803	Szkolenia i wydatki	-	85.500	71.811	84,1
RAZEM		-	85.500	71.811	84,1

Dotacje pozyskane od samorządu województwa posłużyły na wypłatę stypendium ulgowych dla studentów. W omawianym okresie sprawozdawczym dotujący przekazał dotacje w wysokości 71.811 zł odpowiednio do potrzeb miasta.

Wśród planowanych dochodów występują dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2330) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 20.

Tabela Nr 20. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2005 ROK

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	-	99.577	104.500	104,9
RAZEM		-	99.577	104.500	104,9

Omawiane dotacje wykonano powyżej wielkości planowanych (104,9% założeń rocznych). Pozyskano w tym źródle dotacje z miasta Bytowa ze środków umieszczonych w Jaworznickiej pracowni wychowawczej. Na plan 93.043 zł uzyskano dotacje w kwocie 97.963 zł. Ponadto od powiatu górnickiego na podstawie porozumienia zaplanowano dotacje w rozdz. 85204 – Rodziny zasługujące. Pozostawienie Sątu Ręchowskiego w Górnym do makroregionalnego powiatu górnickiego ustanowiono rodzinę zasługującą w Jaworznie. Powiat górnicki wnioskował z tego tytułu zaplanowaną przez Jaworzno dotację w kwocie 6.537 zł.

Dochody własne gminy w układzie cząstkowym przedstawia tabela Nr 21 (bez PIT i CIT, które zestawiono w tabeli Nr 12).

Tabela Nr 21. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2005 ROK (bez PIT i CIT)

w zł					
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5	6
620	Leśnictwo	2.000	32.000	27.887	87,1
600	Transport i łączność	-	14.543	20.505	146,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.825.000	4.825.000	3.934.029	81,5
710	Dotacje celowe	-	-	6.542	-
750	Administracja publiczna	3.016.778	3.016.778	2.325.186	77,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	20.377	67,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pozyskaniem	58.276.785	60.324.953	63.804.989	105,8
758	Różne rozliczenia	505.000	800.000	1.399.436	164,6
801	Opieka i wychowanie	3.069.800	3.069.800	3.169.849	103,3
803	Szkolenia i wydatki	-	-	174	-
851	Ochrona zdrowia	-	300.000	347.539	115,8
852	Pomoc społeczna	845.100	845.100	704.100	109,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	1.737	-
854	Dotacje celowe	-	-	20	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	200.000	240.927	120,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	274	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	4.580	-
Razem		73.558.263	73.307.474	76.619.821	103,6

Ogółem dochody własne gminy wykonano w kwocie wyższej niż wymagane wpływem czasu (103,6% założeń rocznych). Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dziale 620 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż drzewa z lasów gminnych). W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 27.887 zł tj. 87,1% planu rocznego.
- w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 14.543 zł. Są to dochody ze zlikwidowanych środków specjalnych z tytułu opłat za odpisy pasa drogowego. Na ten zaplanowane dochody uzyskano środki w kwocie 20.505 zł.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne w kwocie 4.825.000 zł. Dochody wykonane wyniosły 3.934.029 zł, co stanowi 81,5% założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:
 - a) wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 1.300.000 zł uzyskano środki w kwocie 1.295.361 zł tj. 99,6% % założeń rocznych. Należności wymagane wyniosły 1.394.521 zł. Zalegających wstawi do zapłaty. Pozostawienie są wnioskami do gminnej sądowni.
 - b) wpływy z opłat za ciepłą wodę i użytkowanie i użytkowanie sąwni. Na plan 800.000 zł uzyskano środki w wysokości 1.006.555 zł tj. 125,8% % założeń rocznych. Należności wymagane do wyegzekwowania wyniosły 1.102.450 zł.
 - c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania w prawo własności. Na plan 25.000 zł uzyskano dochody w kwocie 55.982 zł tj. Należności wymagane wyniosły 7.652 zł.
 - d) wpływy ze sprzedaży wyników i składników majątkowych. Na plan 2.700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.484.082 zł, co stanowi 55% % założeń rocznych. W należnościach z tego tytułu występują należności wymagane na łączną kwotę 83.905 zł.
 - e) nieplanowane wpływy z „różnych dochodów” i „różnych opłat” w kwocie 48.572 zł. Na wykonanie tu dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Właściciele mieszkań w poszczególnych wspólnotach, w których gmina wykonuje z własnych środków modernizację centralnego ogrzewania i dachów spłakają należności równowartość przypisywanych im kosztów inwestycji.
 - f) nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 40.047 zł.
 - g) nieplanowane dochody z tytułu kar i grzywien pieniężnych w kwocie 3.430 zł.
- w dziale 710 – Dotacje celowe wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu kar i grzywien pieniężnych w wysokości 6.542 zł.
- w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 3.016.778 zł uzyskano dochody własne w wysokości 2.325.186 zł tj. 77,1% % planu rocznego. Niekorzystnie zmniejszono tu dochody

z tytułu opłaty komunikacyjnej. Na plan 2 850 000 zł uzyskano dochody w kwocie 2 077 242 zł tj. 72,9 % założeń rocznych. Dobrze zrealizowano wpływy z „różnych opłat” z „różnych dochodów” (wykonano w 145,6 %). Te dochody planowano uzyskać z odpłatności za telefony służbowe, z dochodów należnych Urzędowi za terminowe rozliczanie podatku PIT od pracowników. Pozostałe dochody działu 750 – Administracja publiczna realizowane są zgodnie z upływem czasu.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 30 000 zł. Dochody wykonane wyniosły 20 377 zł. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

a) wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straz Miejską. Na plan 30 000 zł uzyskano dochody w kwocie 20 377 zł. Należności wymagane z tego tytułu wyniosły 41 093 zł.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowano dochody własne ogółem to kwota 60 324 953 zł. Wpływy wykonane wyniosły 63 804 989 zł, co stanowi 105,8 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 100 000 zł uzyskano dochody w kwocie 81 500 zł tj. 81,5 % założeń rocznych. Dochody z tego tytułu realizuje Urząd Skarbowy w Jaworznie.

b) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonej karty podatkowej wykonano w kwocie 12 528 zł.

c) wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych i prawnych). Na plan 210 000 zł uzyskano dochody w kwocie 242 045 zł tj. 115,2 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania w tym źródle dochodów wyniosły 22 917 zł.

d) wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych). Na plan 50 680 000 zł uzyskano dochody w kwocie 52 222 014 zł, co stanowi 103 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania w tym źródle wyniosły 21 738 981 zł.

e) wpływy z podatku leśnego osób prawnych. Na plan 32 000 zł uzyskano dochody w wysokości 30 855 zł, co stanowi 115,2 % założeń rocznych.

f) wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych i prawnych). Na plan 1 100 000 zł uzyskano dochody w kwocie 1 112 709 zł, co stanowi 101,2 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania w tym źródle dochodów wyniosły 739 604 zł.

g) wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 400 000 zł uzyskano dochody w kwocie 614 300 zł, co stanowi 153,6 % założeń rocznych.

h) wpływy z opłaty administracyjnej. Na plan 60 000 zł uzyskano dochody w kwocie 68 176 zł, co stanowi 113,6 % założeń rocznych.

i) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych. Na plan 1 000 000 zł uzyskano dochody w kwocie 1 309 481 zł, co stanowi 130,9 % założeń rocznych. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

j) wpływy z podatku od posiadania psów. Na plan 34 000 zł uzyskano dochody w kwocie 32 748 zł, co stanowi 96,3 % założeń rocznych. Opłata jest wnoszona jednorazowo do końca marca lub w ciągu 14 dni od nabycia psa.

k) wpływy z opłaty targowej. Na plan 150 000 zł uzyskano dochody w kwocie 163 509 zł, co stanowi 108,7 % założeń rocznych.

l) wpływy z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych. Na plan 400 000 zł uzyskano dochody w kwocie 840 540 zł, co stanowi 210 % założeń rocznych.

m) wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 500 000 zł uzyskano dochody w kwocie 974 302 zł, co stanowi 194,8 % założeń rocznych. Należności wymagane gminy w tym źródle dochodów wyniosły 306 863 zł.

n) wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 4 300 000 zł uzyskano dochody w kwocie 4 430 960 zł, co stanowi 103 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania wyniosły 6 651 709 zł.

o) wpływy z dywidendy od spółki prawa handlowego, w której miasto ma swoje udziały. Na plan 54 168 zł uzyskano całość dochodów.

p) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1 254 785 zł uzyskano wpływy w wysokości 1 248 041 zł tj. 99,5 % założeń rocznych.

q) wpływy z odsetek od nieterminowo wnoszonej opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej. Na plan 50 000 zł uzyskano dochody w kwocie 302 873 zł.

r) nieplanowane wpływy z różnych opłat (§ 0600) w kwocie 58 992 zł. Na uzyskanie tych dochodów składają się opłaty za czynności egzekucyjne.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 850 000 zł. Wpływy wykonane to kwota 1 399 436 zł, co stanowi 164,6 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się:

a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 850 000 zł uzyskano dochody w kwocie 1 397 000 zł, co stanowi 164,4 % założeń rocznych,

b) nieplanowane wpływy do wykazania w kwocie 2 436 zł, których przeznaczenia nie wskazał podatnik.

- w dziale 801 – Obsługa i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 3 069 000 zł. Dochody własne uzyskane w tym okresie to kwota 3 169 649 zł, co stanowi 103,3 % założeń rocznych. Są to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z zakresu obsługi.

- w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 174 zł z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym otwartym dla dotacji na stypendia dla studentów. Zgodnie z decyzją dotującego (i umową) odsetki są dochodami gminy i nie podlegają przekazaniu do dotującego.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 300 000 zł. Dochody własne uzyskane w omawianym okresie to kwota 347 539 zł, co stanowi 115,8 % założeń rocznych. Dochody w tym dziale realizuje Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu oraz polity Wydziału z tytułu polityki i usług świadczonych przez tę placówkę.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wyniosły ogółem kwotę 645 100 zł. Wpływy wykonane to kwota 704 100 zł, co stanowi 109,1 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

a) wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 643 100 zł uzyskano dochody w kwocie 655 457 zł, co stanowi 102,5 % założeń rocznych,

b) wpływy z „różnych dochodów” i „opłat” oraz odsetek. Na plan 2 000 zł uzyskano środki w kwocie 48 643 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano nieplanowane dochody własne ogółem w kwocie 1 737 zł.

a) są to nieplanowane wpływy z tytułu zeru niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 20 zł z tytułu „różnych dochodów” zrealizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wyniosły 200 000 zł. Wpływy wykonane to kwota 243 927 zł, co stanowi 121,9 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

a) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na plan 100 000 zł uzyskano dochody w kwocie 207 200 zł, co stanowi 207,2 % założeń rocznych,

b) wpływy z tytułu opłaty produkcyjnej. Na roczny plan w wysokości 100 000 zł uzyskano dochody w kwocie 33 392 zł, co stanowi 33,4 % założeń rocznych. Opłatę tę pobrał i przekazał Urząd Miejski.

c) nieplanowane wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych w kwocie 335 zł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 274 zł. Był to zwrot niewykorzystanej dotacji budżetowej udzielonej słowarzysznom.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 4 550 zł, jako zwrot udzielonych w latach ubiegłych dotacji budżetowych dla organizacji i stowarzyszeń.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 22 (bez CIT i PIT, które zestawiono w tabeli Nr 12).

Tabela Nr 22. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2005 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	-	460 137	455 697	92,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	339 603	113,2
710	Dotacje usługowe	-	-	528	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	6 530	-
801	Obsługa i wychowanie	-	-	46 065	-
852	Pomoc społeczna	1 215 860	1 215 860	1 211 250	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 100	51 953	53 274	102,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	50 000	82 381	164,7
Razem		1 595 960	2 116 950	2 198 296	104,1

Dochody własne powiatu wykonano powyżej założeń planowych (104,1 % założeń rocznych).

- w dziale 600 – Transport i łączność – planowane dochody własne powiatu wyniosły 460 137 zł. Dochody wykonane na 31 grudnia 2005 r. to kwota 455 697 zł. Na dochody tego działu składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych. W mieście na prawach powiatu zarządzają wszystkimi drogami Prezydent Miasta. Opłaty za zajęcie pasa drogowego od stycznia 2005 r. nie są już przychodami budżetu specjalnego. Są dochodami budżetu miasta.

Pozostałe środki obrotowe w środkach specjalnych i odsetki od zlikwidowanych środków specjalnych przekazano na dochody budżetu miasta.

- Szczególnie dobrze wykonano dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na roczny plan w wysokości 300 000 zł uzyskano dochody w kwocie 339 603 zł, tj. 113,2 % planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych ustaw. O wpływach omawianych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto potrąca sobie 25% dochodów zrealizowanych.

- w dziale 710 – Dotacje usługowe – jako dochody własne powiatu wystąpiły nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym PAB w kwocie 528 zł.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – jako dochody własne powiatu wystąpiły nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6 530 zł.

- w dziale 801 – Obsługa i wychowanie jako dochody własne powiatu wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego, czynszu najmu i różnych dochodów, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 46 065 zł.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – planowano dochody własne powiatu w wysokości 1 215 860 zł. Dochody własne powiatu wykonane na 31 grudnia 2005 r. to kwota 1 211 250 zł, co stanowi 99,6 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu działu 852 – Pomoc społeczna składają się:

> wpływy z „różnych opłat” pobierane przez Powiatowy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczą w Jaworznie. Na plan 4 600 zł uzyskano dochody w kwocie 5 315 zł tj. 115,5 % planu rocznego.

> nieplanowane wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 4 129 zł.

> wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 9 000 zł uzyskano dochody w kwocie 1 858 zł.

> nieplanowane wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 308 zł.

> dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 7 300 zł uzyskano dochody w kwocie 8 593 zł.

> wpływy z usług (odpłatność za polity w placówkach pomocy społecznej). Na plan 1 194 700 zł uzyskano dochody w kwocie 1 185 428 zł tj. 99,1 % planu rocznego.

> wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 200 zł uzyskano dochody w kwocie 4 619 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 51 953 zł. Wpływy wykonane wyniosły 53 274 zł.

> są to dochody przekazane przez PPRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na plan 45 000 zł uzyskano dochody w kwocie 44 550 zł.

> dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Na plan 100 zł uzyskano dochody w kwocie 1 534 zł.

> wpływy z „różnych dochodów” zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na plan 6 853 zł uzyskano środki w kwocie 6 990 zł.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 50 000 zł. Dochody wykonane wyniosły 82 381 zł, co stanowi 164,7 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

> dochody z dzierżawy i najmu. Na plan 10 000 zł uzyskano dochody w kwocie 10 598 zł.

> wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 30 000 zł uzyskano dochody w kwocie 51 828 zł, co stanowi 172,8 % założeń rocznych.

> wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 10 000 zł uzyskano dochody w kwocie 13 147 zł.

> nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym BOSW w kwocie 6 994 zł.

> nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 84 zł.

Dochody budżetowe wykonano ogółem w 101,4 % założeń rocznych. Mimo dobrej realizacji dochodów ogółem występują źródła, których nie zrealizowano w 100% założeń rocznych. Do takich źródeł należą udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie i powiatowi, wpływy dotacji z funduszy celowych, a także środki pozyskane z innych źródeł – na realizację zadań miasta, w tym dotacje unijne. Należy też pamiętać, że upływ czasu są dochody z obrotu majątkiem gminy.

Dochody z tytułu obrotu majątkiem gminy są zależne w znacznym stopniu od popytu na dane dobra. Źródła wpływów i wpływów na dochody budżetu po zrealizowaniu kolejnych etapów projektów jako referencje porównawczych wydatków.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przekazano miastu odpowiednio do potrzeb. Dotacje, bowiem odpowiadają wydatkom poniesionym na zadaniach zleconych. Mimo otrzymywania całości dotacji do założeń planowych miasto zwróciło część dotacji do budżetu dotującego. Dotacje celowe mają zawsze określone przeznaczenie. Wpływy zrealizowane z tytułu dotacji otrzymywane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykazano po dokonanych zwrotach dotacji celowych do budżetu państwa.

Dobrze wykonano dochody w podatku od nieruchomości (103% zobowiązań rocznych) i udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (106,4% zobowiązań rocznych). Wykonanie dochodów ogółem 101,4% zobowiązań rocznych jest dobrym wynikiem działalności finansowej gminy.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **233.966.788 zł**.

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2005 r. to kwota **208.610.394 zł**, co stanowi 89,2 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie dzialowym przedstawia Tabela Nr 23.

Tabela Nr 23. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w zł	
				Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	26.300	27.300	25.824	94,6
006	Leśnictwo	228.000	257.000	256.307	99,7
600	Transport i łączność	73.215.975	29.825.782	22.402.302	75,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.979.285	10.030.548	7.961.756	79,4
710	Opłatność usługowa	2.799.683	3.207.107	1.690.951	52,7
750	Administracja publiczna	20.477.685	22.602.504	19.630.313	86,8
751	Usługi naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.500	327.946	304.848	93,0
752	Ochrona narodowa	9.700	9.700	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.536.437	5.964.583	5.482.754	91,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000	90.000	48.542	53,9
757	Obsługa długu publicznego	310.000	310.000	295.823	95,4
758	Różne rozliczenia	1.336.972	1.256.972	1.156.972	92,0
801	Oświata i wychowanie	82.580.378	84.206.387	81.915.812	97,3
803	Szkolnictwo wyższe	-	85.900	71.810	84,1
801	Ochrona zdrowia	7.388.111	8.743.306	6.527.142	74,7
802	Pomoc społeczna	30.758.807	33.417.365	32.054.236	95,9
803	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.336.788	1.553.761	1.506.420	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.128.035	5.180.975	4.718.826	91,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.182.500	8.584.987	7.387.494	86,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.776.874	9.186.985	7.334.278	79,8
926	Kultura fizyczna i sport	9.960.000	9.096.000	7.768.182	85,4
Razem		267.966.000	233.966.788	208.610.394	89,2%

W ogólnie kwocie planowanych wydatków po zmianach 5, w kwocie **233.966.788 zł** występują:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 35.657.904 zł, co stanowi 15,2 % ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 198.308.884 zł, co stanowi 84,8 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 81.547.845 zł, co stanowi 34,9 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 15.535.767 zł, co stanowi 6,6 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 18.458.715 zł, co stanowi 7,9 % ogółem planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 82.156.555 zł, co stanowi 30,1 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 610.000 zł, co stanowi 0,3 % ogółem planowanych wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 5, w kwocie **208.610.394 zł** występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 21.207.823 zł, co stanowi 10,2% poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 187.402.571 zł, co stanowi 89,8 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 80.521.478 zł, co stanowi 38,6 % poniesionych wydatków,
- wydatki pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 15.241.525 zł, co stanowi 7,3 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 17.583.575 zł, co stanowi 8,4 % poniesionych wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73.780.170 zł, co stanowi 35,4 % poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 295.823 zł, co stanowi 0,1 % ogółem poniesionych wydatków.

Zrealizowane wydatki stanowią 89,2% zobowiązań rocznych.

Jednostki organizacyjne wykazały ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązania. Zobowiązanie niewymagalne są naturalnym zgłoszeniem w rachunkowości jednostek ze względu na przyjęte zasady ewidencji operacji gospodarczych. Wszystkie faktury za zakupione usługi, roboty i towary w momencie ich wpływu do jednostek są ewidencjonowane jako zobowiązania i koszty jednostki. Część termin zapłaty faktur, określony w zawartych umowach za usługi, towary, roboty otrzymane w grudniu przypadł na styczni kolejnego roku budżetowego. Przed upływem terminu umownego jednostki nie regulują niewymagalnych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne jednostek wyniosły kwotę 9.576.236 zł. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2005 r. nie wystąpiły.

Tabela Nr 24. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2005 r.

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan dotacji po zmianach	w zł	
					Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	4.200	5.200	4.959	
	01030	Izby rolnicze	4.200	5.200	4.959	Wydatki na rzecz Izby Rolniczej – 2% zebranych wpływów z podatku rolnego.
801		Oświata i wychowanie	1.760.000	1.760.000	1.728.995	
	80101	Szkoły podstawowe	90.000	70.000	62.721	Dotacje dla niepublicznych szkół na pokrycie kosztów utrzymania.
	80104	Przedszkola	50.000	102.000	93.858	
	80110	Gimnazja	60.000	80.000	75.685	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	50.000	50.000	43.995	Dotacje celowe przekazane dla gminy Chrzanów organizatora dojazdu dzieci niesłyszących z Jaworzna do szkół podstawowych w Katowicach
	80120	Licea ogólnokształcące	90.000	67.000	66.538	Dotacje dla niepublicznych szkół na pokrycie kosztów utrzymania.
	80130	Szkoły zawodowe	20.000	10.000	7.784	
	80130	Szkoły zawodowe	1.250.000	1.250.000	1.249.118	Dotacje dla szkoły publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną na pokrycie kosztów utrzymania uczniów.

1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	150.000	131.000	129.295	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (usługi dla jaworznickiej młodzieży w zakresie praktycznej nauki zawodu, zwłaszcza w tych zawodach, dla których brak jest specjalistów w jaworznickich warsztatach szkolnych) – porozumienie z miastami: Gliwice, Mysłowice, Zielona Góra, Starostwo Olskie.
851		Ochrona zdrowia	800.000	966.266	529.235	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	165.266	165.266	Dotacje podmiotowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez miasto.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800.000	800.000	363.969	Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji realizujących gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi.
852		Pomoc społeczna	619.233	2.228.580	1.825.064	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	1.449.640	1.076.329	Dotacje celowe dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień (za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
	85203	Ośrodki wsparcia	619.233	619.233	619.233	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy realizującego zadania rządowe.
	85204	Rodziny zastępcze	-	69.307	39.102	Dotacje dla powiatów na pomoc dzieciom z Jaworza umieszczonym w rodzinie zastępczej na terenie tych powiatów.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	40.400	40.400	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących usługi opiekuńcze.
	85295	Pozostała działalność	-	50.000	50.000	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.000	102.000	102.000	
	85395	Pozostała działalność	102.000	102.000	102.000	Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.741.459	6.925.669	6.923.560	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.145.000	4.175.000	4.175.000	Dotacja na działalność statutową instytucji kultury.
	92116	Biblioteki	2.206.459	2.330.669	2.330.669	
	92118	Muzea	340.000	370.000	370.000	
	92195	Pozostała działalność	50.000	50.000	47.891	Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury.
926		Kultura fizyczna i sport	6.149.000	6.472.000	6.449.762	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5.899.000	6.022.000	6.022.000	Dotacja na działalność statutową instytucji kultury.
	92695	Pozostała działalność	250.000	450.000	427.762	Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury.
RAZEM			16.175.902	18.458.715	17.563.575	

TABELA NR 25. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2005 ROK

						w zł
	Rodz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	Przeznaczenie
1	2	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	60.427.000	11.785.607	7.583.573	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	400.000	400.000	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (PKM)
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	490.000	342.994	• Zakup i instalację wiat przystankowych, • UJ.Katowicka-odwodnienie opracowanie dokumentacji
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57.752.000	6.032.000	4.424.610	• „Miasto Twarzą do Autostrady”, • Budowa chodników przy ul. Długiej (porozumienie z miastem Mysłowice), • Budowa zatoki autobusowej wraz z budową chodnika oraz montażem wiaty autobusowej przy ul. 11 Listopada, • Parking przy Al. Piłsudskiego
	60016	Drogi publiczne gminne	2.675.000	4.853.607	2.395.969	• Dokumentacja budowlano-wykonawcza, modernizacja i budowa dróg gminnych wymienionych z nazwy w programie gospodarczym miasta na 2005 rok, w tym modernizacja nawierzchni ul. Gómiczej, • Parking przy ul. 3-go Maja, • Modernizacja ul. Hetmańskiej
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.600.000	3.788.000	2.685.368	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	100.000	22.517	Wykupy gruntów na stan mienia komunalnego.

1	2	3	4	5	6	7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	1.410.000	1.410.000	Objęcie udziałów w TBS Jaworzno
	70095	Pozostała działalność	2.500.000	2.278.000	1.252.851	• Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (MPGK). • Dokumentacja modernizacji budynku komunalnego przy ul. Chopina, • Modernizacja budynku przy ul. Gómiczej, • Zakupy inwestycyjne (zakup piecy do budynków komunalnych wynajmowanych przez ZLO i wynajmowanych przez KiS).
710		Działalność usługowa	793.000	2.209.193	782.719	
	71015	Nadzór budowlany	6.000	6.000	6.000	Zakupy inwestycyjne(doposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- zadanie zlecone).
	71095	Pozostała działalność	787.000	2.203.193	776.719	• Realizacja projektów: Jaworznicki Park Przemysłowy, Park Północny, przygotowanie terenów inwestycyjnych (MZTi), • u zbrojenie terenu ul. Chelmońskiego-Południe
750		Administracja publiczna	2.500.000	3.576.000	1.646.713	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500.000	3.576.000	1.646.713	• Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, elewacji i dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oraz drogi łączącej budynek z ul. Zieloną wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi, • Wykonanie ocieplenia i malowanie elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33, • Zakup spr zętu komputerowego, zakup oprogramowania do archiwizacji danych, obiegu dokumentów, kadrowo-placowego i innych, zakup kserokopiarki,

						- Elektroniczny Urząd – stworzenie elektronicznego systemu usług dla mieszkańców Jaworzna, - Budowa windy i zagospodarowanie terenu wokół budynku administracyjnego przy ul. Północnej 9b, - Zakup sprzętu komputerowego w celu przekazania dla Policji (projektor multimedialny)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560.500	722.000	624.113	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000	128.000	99.999	Zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego przy budowie Centrum Powiadomiania Ratunkowego
	75416	Straż miejska	10.500	90.500	28.616	Zakupy inwestycyjne
	75495	Pozostała działalność	450.000	503.500	495.498	Rozbudowa systemu monitoringu
801		Oświata i wychowanie	883.000	1.936.700	1.134.947	
	80101	Szkoły podstawowe	196.000	698.000	556.500	- Modernizacja boiska szkolnego w SP Nr 15, - Zakup sprzętu kuchennego, - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 wraz z dobudową Sali gimnastycznej
	80104	Przedszkola	281.000	287.500	189.156	- Wymiana pokrycia dachu (PM Nr 19), - Zakupy inwestycyjne
	80110	Gimnazja	6.000	334.200	211.168	- Budowa windy oraz sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ulicy Towarowej, - Zakup sprzętu kuchennego, - Zakup kotła co (Gimnazjum Nr 6)
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	87.000	86.115	Zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	-	120.000	9.272	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku sali gimnastycznej
	80130	Szkoły zawodowe	-	10.000	6.588	Budowa bieżni przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 przy ul. Darwina 17- dokumentacja
	80195	Pozostała działalność	400.000	400.000	76.148	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych
851		Ochrona zdrowia	3.600.000	4.558.800	2.984.701	
	85111	Szpitale ogólne	2.900.000	3.840.000	2.389.369	- Dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Wielospecjalistycznego Szpitala w Jaworznie (kontynuacja budowy oddziału ratownictwa), - Dotacja na modernizację oddziału Pediatrii, - Zakup lampy do tomografu i defibrylatora, - Zakupy inwestycyjne aparatury i sprzętu medycznego dla modernizowanych oddziałów szpitalnych
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Ciężkowice”)	700.000	718.500	595.032	- Przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian budynku, - Odwodnienie terenu wokół budynku, - Zakupy inwestycyjne – zakup zestawu hydroforowego
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	300	300	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego (ZLO Sp. z o.o.)
852		Pomoc społeczna	11.500	121.500	89.381	
	85203	Ośrodki wsparcia	-	80.000	79.999	Modernizacja kotłowni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.500	11.500	9.382	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów i kserokoparki)

1	2	3	4	5	6	7
	85232	Centra integracji społecznej	-	30.000	-	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji budynku komunalnego na Centrum Integracji Społecznej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.600.000	2.660.193	2.510.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.600.000	2.660.193	2.510.000	- Realizacja projektu „czysta i tania woda”, - Objęcie udziałów w Spółce MPWiK.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000.000	2.225.911	379.041	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	190.000	138.182	Modernizacja: - Klub „Niko”, „Pod Skalką”, - DK Jeleń.
	92116	Biblioteki	4.000.000	2.035.911	240.859	Budowa biblioteki miejskiej
926		Kultura fizyczna i sport	3.800.000	2.074.000	807.267	
	92601	Obiekty sportowe	3.800.000	1.914.000	647.267	- Plac zabaw w mieście – budowa skate parku, - Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego (Podgłę) - Modernizacja boiska sportowego w os. Ciężkowice, - Budowa szatni przy LKG „Zgoda Byczyna” - Wykonanie boisk ze sztucznej trawy

1	2	3	4	5	6	7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	160.000	160.000	- Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. na budowę systemu monitoringu na hal widowiskowo-sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej 80, - Dotacje celowe na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych tj. na zakup kosiarńi
		Razem	83.775.000	35.657.904	21.207.823	

Wraz z budżetem miasta na 2005 rok Rada Miejska przyjęła plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbyła uchwałą Rada przyjęła plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Realizację przychodów i wydatków GPOŚiGW na dzień 31 grudnia 2005 r. przedstawia Tabela Nr 26 i 27.

Tabela Nr 26. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GPOŚiGW ZA 2005 r. (PRZYCHODY)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Podział – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% 3:2
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	4.090.491	4.090.491	100,0
II. Przychody	4.500.000	3.080.436	68,5
W tym:			
- opłaty za wycinkę drzew,	100.000	365.293	365,3
- opłaty za korzystanie ze środowiska	4.400.000	2.714.790	61,7
- odsetki	-	343	-
III. Pokrycie amortyzacji	100.334	100.334	100
Razem (I+II+III)	8.690.825	7.271.251	83,7

Zrealizowane przychody GPOŚiGW za 2005 rok stanowią 83,7 % założeń rocznych. Wśród przychodów zrealizowanych (oprócz opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za wycinkę drzew) wystąpiły odsetki od środków na rachunku bankowym naliczone przez bank w dniu 31 grudnia 2005r.

Służby księgowe przekazały omawiane odsetki na dochody gminy w pierwszych dniach stycznia tj. w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Dobrze wykonano przychody z tytułu opłat za wycinkę drzew. Na plan 100.000 zł uzyskano przychody w kwocie 365.293 zł. Niższe niż założono są przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Planowane przychody wykonano w 61,7% założeń rocznych.

Tabela Nr 27. WYDATKI GPOŚiGW

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułów umów zlecenia, o dzieło)	2.000	1.910
4210	Zakup materiałów i wyposażenie (zakup nabytku do stawów gminnych, zakup materiałów do ochrony przyrody, zakup krzewów miododajnych)	20.000	19.952
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2.600.350	2.542.651

1	2	3	4
- zabezpieczenie składowiska odpadów niebezpiecznych „Pole 1”	25.000	19.500	
- wykonanie inwentaryzacji źródeł emisji substancji do powietrza w miejscowości Jaworzno	10.000	-	
- opracowanie i wdrażanie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza wyemitowanych w miejscowości Jaworzno	9.000	-	
- utrzymanie zieleni miejskiej, konserwacja zieleńi urządzonej	881.000	880.254	
- konserwacja urządzeń melioracji	20.000	18.172	
- selektywna zbiórka odpadów	1.000.000	999.667	
- ochrona drzewostanów i pomników przyrody	20.000	19.950	
- utrzymanie kanalizacji burzowej	188.000	186.158	
- konserwacja urządzeń melioracji	25.000	23.455	
- utrzymanie rowów odwadniających	30.000	20.740	
- konserwacja potoku Wigornica	70.720	70.000	
- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów oraz inwentaryzacja stanu lasów osób fizycznych	12.350	12.000	
- badanie stanu środowiska	25.000	13.082	
- program ochrony środowiska - podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta - organizacja szkoleń, warsztatów, imprez masowych (Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata, publikacje o stanie środowiska i programie ochrony środowiska)	60.000	55.605	
- oczyszczanie osadników w Błyszynie	25.000	25.000	
- utrzymanie kanalizacji deszczowej w ul. Radzkiej	29.280	29.000	
- oczyszczanie miasta	170.000	169.986	
8110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym budowa kanalizacji	5.918.141	1.934.482	
- wymiana pokrycia asfaltowego na dachu MBP	265.000	258.107	
- przygotowanie terenów inwestycyjnych MZT1 przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń i węzłach drogi Przemysłowej	3.770.000	-	
- Os. Pręczyńska - budowa kanalizacji w ul. Przemysłowej	125.000	17.080	
- Kanalizacja os. Dąb	375.000	374.543	
- kanalizacja w ul. Banachowicza	150.000	75.569	
- zabezpieczenie wysypiska odpadów niebezpiecznych przy obwodnicy południowej miasta	500.000	263.290	
- inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej (realizacja projektu „Czysta i tania woda”)	733.141	44.893	

1	2	3	4
I. Razem wydatki	8.548.491	3.598.995	
II. Odjęty amortyzacji	108.334	100.334	
III. Inne zmniejszenia	-	591	
IV. Zobowiązania	-	83.333	
V. Razem (I+II+III+IV)	8.440.157	3.783.283	
VI. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	50.000	3.487.988	
Ogółem (V+VI)	8.490.157	7.271.271	

Dokonane wydatki ze środków GFOŚiGW to kwota 3.598.995 zł, co stanowi 42,1 % planu rocznego. Wydatki są niższe niż uzyskane przychody stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w kwocie 3.487.988 zł.

Na pozostałość środków obrotowych składają się:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 3.568.515 zł
- należności w kwocie 2.818 zł
- zobowiązania w kwocie 83.333 zł

Zobowiązania w kwocie 83.333 zł wystąpiły w „zakupie usług pozostałych” - § 4300.

W załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej na 2005 rok Rada Miejska zatwierdziła plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizację przychodów i wydatków PFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2005r. przedstawia Tabela Nr 28 i 29.

Tabela Nr 28. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PFOŚiGW ZA 2005 ROK (PRZYCHODY)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% 3:2
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	8.359	8.359	100
II. Przychody	2.091.641	1.355.234	64,8
w tym:			
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2.091.641	1.355.234	64,8
Ogółem (II+I)	2.100.000	1.363.593	64,9

Zrealizowane przychody PFOŚiGW w 2005 roku stanowią 64,9 % założeń rocznych.

Tabela Nr 29. WYDATKI PFOŚiGW

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dopłaty do posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze)	472.000	356.213
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	5.444
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1.597.000	1.007.228
-	przebudowa terenów zieleni miejskiej, konserwacja urządzeń mających architekturę w urządzeniach zieleni miejskiej	20.000	20.000
-	sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy	15.000	-
-	programy edukacyjne dla uczniów	10.000	-
-	oczyszczanie miasta	1.295.000	991.264
-	likwidacja niebezpiecznych materiałów (zabes)	100.000	-
-	przebiegię monitoringu jakości gleby i ziemi	80.000	25.904
-	inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków do wód	-	-
-	opracowanie programu realizacji monitoringu gleb	45.000	-
-	podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta – organizacja szkoleń, warsztatów	2.000	-
-	tworzenie systemu oszczędności chronionych w oparciu o waloryzacje miasta (użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajoznawcze, stanowiąca dokumentację)	20.000	-
-	redukcja kosztów drzew na osiedlowych grunach gminnych	10.000	-
I. Razem wydatki	2.980.000	1.362.885	
II. Zobowiązania	-	76.874	
III. Razem (I+II)	2.980.000	1.439.759	
IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	30.000	-75.866	
Ogółem (III+IV)	2.100.000	1.363.893	

Dokonane wydatki ze środków PFOŚiGW w 2005 roku to kwota 1.362.885 zł, co stanowi 65,5 % planu rocznego.

Na wykazany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 708 zł
- należności w kwocie 0 zł
- zobowiązania w kwocie 76.874 zł

Odbiorcą uchwały w 2005 roku Rada Miejska zatwierdziła plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizację przychodów i wydatków PFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2005 r. przedstawia Tabela Nr 30 i 31.

Tabela Nr 30. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PFOŚiGW ZA 2005 ROK (PRZYCHODY)

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 710130 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005	% 3:2
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	75.180	75.180	100
II. Przychody	540.000	586.809	110,3
w tym:			
- przewidywane przychody z WFGZiGK	140.000	140.000	100
- opłaty za sprzedane usługi	390.000	448.794	115,1
- odesłki od środków na rachunku bankowym	10.000	8.075	80,8
III. Razem (I+II)	615.180	672.049	109,2
IV. Porywy amortyzacji	32.867	32.867	100,0
V. Inne zwiększenia (należności)	-	931	-
Ogółem (III+IV+V)	648.047	705.847	108,9

Zrealizowane przychody PFOŚiGW za 2005 r. stanowią 108,9 % założeń rocznych.

Tabela Nr 31. WYDATKI PFOŚiGW

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005
2980	Przewidywane przychody (przychody z WFGZiGK i WFGZiGK)	80.000	61.443
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	24.941
4270	Zakup usług remontowych	23.500	20.159
4300	Zakup usług pozostałych	415.180	363.625
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	26.500	21.321
I. Razem wydatki	575.180	491.464	
II. Odprawy amortyzacji	32.867	32.867	
III. Zobowiązania	-	32.115	
IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	40.000	149.381	
Ogółem (I+II+III+IV)	648.047	705.847	

Dokonane wydatki ze środków PFOŚiGW to kwota 491.464 zł, co stanowi 85,4 % planu rocznego. Zrealizowane przychody są wyższe niż wydatkowane środki stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na wykazany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 180.565 zł
- należności w kwocie 931 zł
- zobowiązania w kwocie 32.115 zł

Uchwałą Nr XLII/482/2005 z dnia 31 maja 2005 r. Rada Miejska w Jaworznie określiła szczegółowe zasady i tryby umiarkowania, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Rada Miejska upoważniła określone podmioty do stosowania tych ułg w określonych okolicznościach. Zestawienie udzielonych ułg zawiera Tabela Nr 32 i Nr 33.

Tabela Nr 32. UMORZENIA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej			Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odstęki i koszty egzekucji	
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	3.271	1.661	1.610	12
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	10.574	10.574	-	9
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8.560	8.560	-	54
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nieletnich	177.379	177.379	-	854
Spital Miejski	25.336	19.252	6.084	38
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27.634	27.634	-	17
Dom Noclegowy dla Bezdomnych Mężczyzn	1.875	1.875	-	2
Wydział Skarbu	129.302	80.703	48.599	1
Razem	583.381	327.638	56.343	907

Tabela Nr 33. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Wysokość wierzytelności			Termin spłaty ostatniej raty bądź odroczonej wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odstęki		
1	2	3	4	5	6
Wydział Skarbu	3.422	2.594	828	31.12.2006 r.	1
	1.838	1.447	391	30.06.2007 r.	1
	264	183	81	31.01.2008 r.	1
	12.615	10.695	2.120	31.01.2007 r.	1
	16.489	10.337	6.152	30.05.2008 r.	1
	7.610	4.508	3.102	31.05.2007 r.	1
	6.296	5.495	801	30.09.2008 r.	1
	263	222	41	31.03.2009 r.	1
	1.592	1.537	55	30.06.2008 r.	1
	50.758	36.988	13.771		9
Miejski Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	499	454	45	10.03.2008 r.	1
	130	140	10	15.01.2008 r.	1
	1.163	1.030	133	20.03.2006 r.	1
	1.814	1.624	190		3
Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa	2.520	2.520	-	30.05.2008 r.	1
Razem	55.093	41.132	13.961		13

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali głównie zobowiązani do wnieścia opłat na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za pobyt w placówce, uczniowie Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobyty Nieletnich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wielospecjalistycznego Szpitala w Jaworznie. W stosunku do 905 osób fizycznych – nabywców usług w jednostek organizacyjnych gminy oraz 1 stowarzyszenia należności i odstęki umorzono. Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego umorzył należność główną i odstęki z tytułu opłat za wykup i dzierżawę gruntów gminnych. W stosunku do 13 spraw odpiętność została rozłożona na raty bądź odroczone, z czego spłaty zakończyły się najpóźniej w czerwcu 2007 r. W zestawieniu udzielonych ułg polegających na ratowej spłacie bądź odroczeniu wykazano skutki ułg (ubytek dochodów) przewyższających na kolejny rok budżetowy. Wykazano ubytek dochodów w roku sprawozdawczym. Należności te będą dochodami kolejnego okresu sprawozdawczego.

W złożonych sprawozdaniach finansowych wykazano również skutki ułg z tytułu umorzeń, odroczenia na inne terminy i raty należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Nizsze stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miejska przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Odstęki fizyczne – właściciele lasów zostali zwolnieni z podatku leśnego uchwałą Rady Miejskiej.

Różnica między dochodami, jakie miałyby uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości w podatku od nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w miejsce stawek na 2005 rok za okres sprawozdawczy to kwota 1.327.459 zł.

Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych ze okres sprawozdawczy to kwota 149.213 zł.

Skutki zwolnienia osób fizycznych w podatku leśnym wynoszą 11.621 zł.

Skutki udzielonych ułg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty i zwolnień z uchwał przedstawia Tabela Nr 34.

Tabela Nr 34. SKUTKI UDZIELONYCH UŁG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2005 ROK

Nazwa	Umorzenie	Raty odroczenia	Zwolnienia z uchwały inne niż obniżenie maksymalnych stawek podatków	Razem ułgi
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	495.171	612.344	348.168	1.455.683
Podatek od środków transportowych	6.645	18.501	-	25.146
Karta podatkowa	-	-	-	-
Odstęki od kart podatkowych	-	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	6.715	12.778	-	19.493
Opłata targowa	-	27.887	-	27.887
Podatek rolny	344	350	-	694
Podatek leśny od osób fizycznych	-	-	11.621	11.621
Odstęki od zaległości	76.457	32.201	-	108.658
Opłata skarbową	152	-	-	152
RAZEM	585.484	704.059	359.789	1.649.332

Stosownie do postanowień art. 14 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Prezydent Miasta jest zobowiązany sporządzić wykaz podatków, cda prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ułg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Obowiązek powyższy należy zrealizować do dnia 31 maja roku następnego po roku udzielania ułg. Wykaz, o którym mowa zostanie podany do publicznej wiadomości (w BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Na podstawie art. 22 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

- darowizn, zapisów, spadków w postaci pieniężnej;
- odszkodowań za utracone mienie;
- z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej

mogą je gromadzić na rachunkach dochodów własnych.

W odrębnej uchwale Rada Miejska ustaliła wykaz jednostek budżetowych, w których teorii się rachunki dochodów własnych oraz źródła dochodów, które mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych w poszczególnych jednostkach budżetowych.

Jednostki budżetowe, które w roku 2005 utworzyły rachunki dochodów własnych zestawiono poniżej.

Przedsiębiorstwa

- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 16, Jaworzno,
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 2, ul. O. Langego 39, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 3, ul. Gagarina 15, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 4, ul. Wyżewicza 4, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 5, ul. 11 Listopada 3, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 6, ul. Nadbrzeźna 12, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 7, ul. Puzoska 5, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 8, ul. 3 Maja 16, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 9, ul. Tuwima 6, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 10, ul. Fredry 16, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 11, ul. H. Siewickiej 8, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 12, ul. Aszka 16, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 13, ul. Kościuszki 6, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 14, ul. Korczyńskiego 12, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 15, ul. Wygoda 18, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 16, ul. Narutowicza 8, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 17, ul. Czerwaka 1, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 18, ul. Mołotowa 21, ul. Szczepańska 44 Fila, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 19, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 20, ul. Piłsudskiego 78, Jaworzno

Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kasprzaka 6, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Puzoska 5, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Grunwaldzka 182, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Ławeczna 12, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Batorego 48, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Niemcewicza 7 a, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Leśna 49, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. 3 Maja 16, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. A. Mickiewicza 53 c, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Sz. Bańkowskiego 1, Jaworzno

Gimnazja

- Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 4, ul. Starowiejska 15, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 5, ul. Chropczewska 101, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 6, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 7, ul. Sobieskiego 61, Jaworzno

Szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze

- I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licańska 3, Jaworzno
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. M.C. Skłodowskiej 6, Jaworzno
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 43, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Piłsudskiego 86, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Dąbrowska 17, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 1, ul. Nauczycielska 12, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 2, ul. Batorego 82, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 3, ul. Koszarowa 20, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9, Jaworzno
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2 B, Jaworzno
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1, ul. Puzoska 5, Jaworzno
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Ponadgimnazjalna Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Grunwaldzka, Jaworzno

Pozostałe jednostki budżetowe

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 86, Jaworzno
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 183, Jaworzno
- Noclegownia Dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Łukasiewicza 6, Jaworzno
- Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, ul. Piłsudskiego 86, Jaworzno
- Jadłodajnia, ul. Złotych 1, Jaworzno
- Ognisko Wychowawcze, ul. H. Siewickiej 2, Jaworzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wolności 11, Jaworzno
- Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Helmerska 20, Jaworzno
- Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobyty Nieletnich, ul. Olszewskiego 28, Jaworzno
- Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piłsudskiego 86, Jaworzno
- Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33, Jaworzno
- Miejski Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Piłsudskiego 86, 43-800 Jaworzno

Tabela Nr 35. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.
1	2	3	4	5
Dochody własne jednostek budżetowych za 2005 r.				
750		Administracja publiczna	41.000	39.894
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.000	39.894
801		Oświata i wychowanie	319.333	316.296
80101		Szkoły podstawowe	81.876	81.867
80104		Przedszkola	23.550	23.543
80110		Gimnazja	39.627	39.618
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	70	69
80120		Licea ogólnokształcące	29.552	29.549
80130		Szkoły zawodowe	51.480	51.475
80132		Szkoły artystyczne	93.176	93.174
851		Ochrona zdrowia	12.646	12.645
85158		lisy wydawnictw	12.646	12.645
852		Pomoc społeczna	84.103	83.424
85201		Płatności opiekuńczo-wychowawcze	60.950	59.585
85202		Domy pomocy społecznej	10.133	10.133
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13.020	12.705
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68.389	65.129
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40.450	15.194
85407		Płatności wychowania pozaszkolnego	27.939	27.935
I.		Razem dochody	525.471	497.388
II.		Stan środków obrotowych na początek roku	0	0
		Ogółem	525.471	497.388

Tabela Nr 36. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SFINANSOWANE DOCHODAMI WŁASNYMI ZA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	41.000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.000	0
801		Oświata i wychowanie	261.008	261.005
80101		Szkoły podstawowe	73.130	73.119
80104		Przedszkola	21.154	21.150
80110		Gimnazja	39.337	39.331
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	26.527	26.525
80130		Szkoły zawodowe	40.031	40.029
80132		Szkoły artystyczne	60.851	60.851
851		Ochrona zdrowia	4.161	4.161
85158		lisy wydawnictw	4.161	4.161
852		Pomoc społeczna	71.065	68.794
85201		Płatności opiekuńczo-wychowawcze	48.550	48.557
85202		Domy pomocy społecznej	9.456	9.455
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13.020	12.792
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64.288	32.267
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40.450	8.441
85407		Płatności wychowania pozaszkolnego	23.838	23.826
		Razem wydatki	441.536	366.227
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	83.935	131.161
		Ogółem	525.471	497.388

W uchwale budżetowej na 2005 r. w załączniku nr 11 określono dochody z tytułu wydawania zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia tabela nr 37.

Tabela Nr 37. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPIJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2005 ROK.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.254.785	1.248.041
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.254.785	1.248.041
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.254.785	1.248.041
		Ogółem	1.254.785	1.248.041

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	1.254.785	684.598
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.254.785	684.598
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800.000	363.989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500	10.395
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.900	4.027
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200	566
	4125	Wynagrodzenia techniczne	124.200	92.303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	43.811
	4260	Zakup usług zdrowotnych	132.500	80.250
	4300	Zakup usług pozostałych	114.785	87.220
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.632
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	425
		Ogółem	1.254.785	684.598

Zrealizowane w 2005 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.248.041 zł, tj. 99,5 % planu rocznego. Dokonane w 2005 roku wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 684.598 zł, co stanowi 54,9 % zarobków rocznych. Zgodnie z „Programem” wydawką środków na zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług pozostałych, które mają rozwiązać problemy alkoholizmu w mieście. Sfinansowano wynagrodzenia psychologów a także udzielono dotacji dla organizacji pozysku publicznego, które realizowały zadania „Programu”.

ROZLICZENIE NADWYŻKI - DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2005 ROK WID SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻKĘ I DEFICYCIE

Zrealizowane w 2005 roku dochody w kwocie 221.367.184 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 208.610.394 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 17.143.559 zł. Na uzyskane przychody składały się:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu za 2004 r. w kwocie 17.143.559 zł.
Razem zrealizowane dochody i przychody w 2005 roku wynoszą 238.510.743 zł.

Oprócz wydatków budżet miasta poniósł rozchody (spłatę kredytu) w kwocie 1.736.979 zł. Razem zrealizowane w 2005 r. wydatki i rozchody wynoszą 210.347.373 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami w kwocie 238.510.743 zł a zrealizowanymi wydatkami i dokonanymi rozchodami (spłata kredytu inwestycyjnego) w kwocie 210.347.373 zł wynosi 28.163.370 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2005 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za 2005) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem	216.325.225	221.367.184
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem	233.966.788	208.610.394
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	- 15.643.569	+12.756.790
4.	Finansowanie deficytu (3-6)	15.643.569	15.436.580
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem	17.643.559	17.143.559
5.1	Kredyt bankowy długoterminowy	500.000	-
5.2	Inne źródła (wolne środki)	17.143.559	17.143.559
5.3	Podwyżka z budżetu państwa na przefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych źródeł	-	-
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna	2.000.000	1.736.979
7.	Ogółem dochody i przychody	233.966.788	238.510.743
8.	Ogółem wydatki i rozchody	233.966.788	210.347.373
	Wynik (7-8)	-	+ 28.163.370

Wśród sprawozdań statystycznych miasto sporządziło sprawozdanie Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań jednostek budżetowych. Należności miasta wykazano wg tytułów, z których wynikają wg grup dłużników. Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego scharakteryzowano następująco:

- papiery wartościowe dopuszczane do publicznego obrotu (krótka i długoterminowa);
- pożyczki i kredyty udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego;
- depozyty;
- należności wymagane (zwłaszcza bezpłatne należności wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności nie jest określony ani umowny).

Należności określono w wartościach nominalnych. Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2005 r. przedstawia Tabela nr 38.

TABELA NR 38. MAŁEŃCZOŚĆ MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2005 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności	z tego od dłużników krajowych ogółem	od sektora finansów publicznych	od pozostałych dłużników
1. Papiery wartościowe	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
3. Depozyty	-	-	-	-
4. Należności wymagane	37.338.599	37.338.599	-	37.338.599
4a w tym z tyt. doświadczeń i	5.272.890	5.272.890	-	5.272.890
innych	-	-	-	-
Razem	37.338.599	37.338.599	-	37.338.599

W tak wykazanych należnościach istotną pozycję stanowią należności z tytułu zaległych podatków i opłat składowych.

Na kwotę należności w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w wysokości 29.770.777 zł składają się między innymi należności:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 21.738.981 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 738.987 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 22.917 zł,
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 19.466 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 5.601 zł,
- w opłacie skarbowej w kwocie 306.863 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej w kwocie 6.651.709 zł,
- w karze podatkowej w kwocie 292.254 zł.

Na pozostałe należności miasta w kwocie 7.562.822 zł składają się należności jednostek organizacyjnych za sprzedane usługi i rzeczy (obrotu menażem komunalnym).

w tym:

- pozostałe należności Urzędu, w tym funduszy celowych w kwocie 5.956 zł,
- należności z tytułu mandatów nakładanych przez Straz Miejską w kwocie 41.093 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 27.642 zł,
- należności Ośrodka Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Niezależnych w kwocie 4.784.696 zł,
- należności placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 146.400 zł,
- należności z obrotu majątkiem gminy w kwocie 1.648.528 zł,
- należności placówek opieki społecznej w kwocie 453.033 zł,
- należności z tytułu grzywien pieniężnych i kar za niewłaściwe realizowanie umów w kwocie 456.415 zł.

Informacje o należnościach dotyczyły także jednostki organizacyjnej gminy posiadającej osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej).

Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 1.069.427 zł.

w tym:

- należności instytucji kultury w kwocie 40.108 zł,
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 1.019.319 zł.

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb-Z.

Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych.

Zobowiązania wykazano wg tytułów dłużnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłużnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów w odrębnym rozporządzeniu. Łączna kwota zobowiązań na 31 grudnia 2005 r. wynosi 11.415.688 zł.

Na zobowiązania te składa się:

- zaciągnięty przez miasto Jaworzno kredyt w kwocie 11.415.688 zł.
- Zobowiązania wymagane składające się na państwowy dług publiczny określiły też jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną.
- Łączna wartość zobowiązań wymaganych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 104.001 zł.
- w tym:
- zobowiązania wymagane instytucji kultury w kwocie 25.660 zł,
- zobowiązania wymagane samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 78.341 zł.

Miasto nie udzielało poręczeń ani gwarancji finansowych żadnym podmiotom.

Tabela Nr 39. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK)

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

			WYDATKI BIEŻĄCE												WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Wydatki ogółem		Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje 2.Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące					
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani e	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i leśnictwo	27.300	25.824					5.200	4.959	22.100	20.865				
	01030	zbiory Rolnicze	5.200	4.959					5.200	4.959						
		Pozostała														
	01095	działalność	22.100	20.865							22.100	20.865				
020		Leśnictwo	257.000	256.307	8.060	8.060	1.640	1.586			247.300	246.661				
	02001	Gospodarka leśna	247.300	246.661							247.300	246.661				
		Nadzór nad														
	02002	gospodarką leśną	9.700	9.646	8.060	8.060	1.640	1.586								
600		Transport i łączność	29.829.762	22.402.602	33.000	31.775			300.000		17.711.155	14.826.654	11.785.607	7.563.573		
		Lokalny transport														
	60004	zbiorowy	8.533.000	8.018.610							8.133.000	7.618.610	400.000	400.000		
		Drogi publiczne														
	60011	krajowe	2.929.837	2.365.574	13.800	13.735					2.426.037	2.008.845	490.000	342.994		
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu														
	60015	powiatu	10.427.700	6.931.756	12.000	12.000			300.000		4.083.700	2.495.146	6.032.000	4.424.610		
		Drogi publiczne gminne														
	60016		7.083.250	4.432.097	5.200	5.150					2.214.443	2.030.978	4.863.607	2.395.969		
		Drogi wewnętrzne														
	60017		250.000	242.850							250.000	242.850				
		Pozostała działalność														
	60095		605.975	411.115	2.000	890					603.975	410.225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 030 543	7 961 758							6 242 548	5 276 390	3 788 000	2 685 368
		Gospodarka gruntami												
	70006	nieruchomościami	887 985	540 875							787 985	518 358	100 000	22 517
		Towarzystwa budowlane												
	70021	spółecznego	1 410 000	1 410 000									1 410 000	1 410 000
		Pozostała działalność	7 732 563	6 010 883							5 454 563	4 758 032	2 278 000	1 252 851
710		Działalność usługowa	3 207 197	1 690 951	216 863	189 225	26 245	26 179			754 806	692 828	2 209 193	782 219
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej												
	71012	kartograficznej	23 695	23 695							23 695	23 695		
		Prace geodezyjne i kartograficzne												
	71013	(nieinwestycyjne)	74 274	74 274							74 274	74 274		
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne												
	71014		690 014	615 508	90 000	62 390					600 014	553 118		
	71015	Nadzór budowlany	190 931	190 772	126 863	126 835	26 245	26 179			31 823	31 758	6 000	6 000
	71035	Cmentarze	25 000	9 983							25 000	9 983		
		Pozostała działalność	2 203 193	776 719									2 203 193	776 719
750		Administracja publiczna	22 692 504	19 630 013	10 529 540	10 481 139	2 015 451	1 950 378			6 571 513	5 551 783	3 576 000	1 646 713
		Urzędy												
	75011	wojewódzkie	485 695	485 695	404 680	404 680	79 675	79 675			1 340	1 340		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000	623 432							675 000	623 432		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 802 209	17 841 807	10 100 760	10 052 721	1 933 476	1 868 850			5 191 973	4 273 523	3 576 000	1 646 713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75045	Komisje poborowe	19 000	18 901	6 600	6 600	1 300	1 299			11 100	11 002		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 101	284 251	10 097	9 735	826	380			296 178	274 138		
		Pozostała działalność	403 499	375 927	7 403	7 403	174	174			395 522	368 350		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 946	304 948	69 330	69 099	10 106	7 153			248 510	228 705		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
	75101		14 500	14 113							14 500	14 113		
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 675	184 471	51 580	51 580	6 456	6 454			132 639	126 437		
		Wybory do Sejmu i Senatu	122 771	106 364	17 750	17 510	3 650	699			101 371	88 155		
752		Obrońca narodowa	9 700								9 700			
		Pozostałe wydatki obronne	9 700								9 700			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 864 593	5 482 754	3 664 168	3 285 549	121 848	90 152			1 356 577	1 482 940	722 000	624 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Komendy powiatowe Policji	636.000	607.022	516.400	487.594					119.600	119.428		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej												
		Ochotnicze straż pożarne	3.329.000	3.305.819	2.508.218	2.332.633	1.420	528			691.352	872.659	128.000	99.999
		Obrona cywila	295.056	282.613							295.056	282.613		
		Straż miejska	90.982	79.404	25.050	25.050	4.942	4.942			61.000	49.412		
		Pozostała działalność	947.045	654.759	614.500	440.272	115.486	84.682			126.559	101.189	90.500	28.616
			566.500	553.137							63.000	57.630	503.500	495.408
756		Dechody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000	49.542							95.000	49.542		
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.000	49.542							95.000	49.542		
757		Obsługa długu publicznego	310.000	295.823					310.000	295.823				
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.000	295.823					310.000	295.823				
758		Różne rozliczenia	1.256.972	1.156.972							1.256.972	1.156.972		
		Rezerwy ogólne i celowe	100.000								100.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.156.972	1.156.972							1.156.972	1.156.972		
801		Oświata i wychowanie	84.209.387	81.915.012	54.895.414	54.486.835	10.815.786	10.696.697	1.760.000	1.728.995	14.801.487	13.867.638	1.936.790	1.134.947
		Szkoły podstawowe	28.251.976	27.789.898	19.145.273	19.098.201	3.754.500	3.736.650	70.000	62.721	4.584.203	4.335.826	698.000	556.500
		Szkoły podstawowe specjalne	909.469	950.802	608.452	608.450	134.101	134.100			156.913	148.312		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201.157	199.610	158.180	157.406	31.300	30.527			11.677	11.677		
		Przedszkola	11.702.316	11.405.543	6.848.540	6.816.557	1.338.100	1.326.387	102.000	93.858	3.126.176	2.979.585	267.500	189.156
		Gimnazja	18.096.317	17.697.983	12.323.500	12.245.705	2.439.104	2.425.622	80.000	75.686	2.919.513	2.739.799	334.200	211.168
		Gimnazja specjalne	788.382	742.013	544.935	544.935	108.593	108.592			134.854	88.486		
		Dowożenie uczniów do szkół	306.274	270.364	17.104	15.942	2.700	1.136	50.000	43.995	236.470	209.291		
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.848.400	1.722.160	1.187.748	1.112.791	237.400	215.019			337.252	308.235	87.000	86.115
		Licea ogólnokształcące	5.043.004	4.906.357	3.373.700	3.373.471	662.300	662.024	67.000	66.538	820.004	795.052	120.000	9.272
		Szkoły zawodowe	14.112.191	13.781.214	9.081.363	8.907.881	1.800.520	1.749.570	1.391.000	1.386.197	1.829.308	1.730.978	10.000	6.588
		Szkoły artystyczne	1.575.458	1.562.284	1.159.430	1.158.353	229.780	229.763			186.248	174.168		
		Szkoły zawodowe specjalne	441.125	422.589	312.389	312.388	62.488	62.488			66.248	47.713		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415.985	356.054	69.110	60.080	14.100	14.121			332.685	272.853		
		Pozostała działalność	466.336	108.084	5.690	5.675	710	698			59.936	25.563	400.000	76.148
803		Szkolnictwo wyższe	85.500	71.910							85.500	71.910		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80309	Pomoc materialna dla studentów	85.500	71.910							85.500	71.910		
851		Ochrona zdrowia	8.743.366	6.527.142	708.900	671.098	121.600	108.844	965.265	529.235	2.388.800	2.233.464	4.553.800	2.984.781
	85111	Szpitałe ogólne	3.840.000	2.389.369									3.840.000	2.389.369
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.806.334	1.682.865							1.087.834	1.087.833	718.500	595.032
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.300	2.206							2.000	1.906	300	300
	85148	Programy polityki zdrowotnej	182.333	172.075					165.266	165.266	17.087	6.809		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.254.785	684.595	134.800	102.898	17.200	4.593	800.000	363.968	302.785	213.338		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	843.444	798.639							843.444	798.639		
	85158	Dotywy wytrzeźwień	801.000	791.575	569.100	565.640	104.400	104.051			127.500	121.884		
	85195	Pozostała działalność	13.170	5.815	5.000	2.760					8.170	3.055		
852		Pomoc społeczna	33.417.395	32.654.238	7.362.038	7.328.412	1.599.504	1.567.217	2.228.580	1.825.064	22.105.773	21.244.162	121.500	89.381
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.563.298	3.156.110	1.315.502	1.310.278	269.253	265.038	1.449.640	1.076.329	528.001	504.465		
	85202	Domy pomocy społecznej	2.980.168	2.821.431	1.638.121	1.638.120	313.636	312.955			1.028.409	870.356		
	85203	Ośrodki wsparcia	3.154.323	3.049.431	1.253.223	1.241.714	248.879	240.428	619.233	619.233	952.988	868.059	80.000	79.999
	85204	Rodziny zastępcze	1.713.937	1.659.917	40.500	29.826	6.600	5.632	69.307	39.102	1.597.530	1.585.337		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.845	7.840							7.845	7.840		
	85295	Pozostała działalność	252.705	250.220	3.200	1.386	4.600	4.075	50.000	50.000	194.905	194.759		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.553.761	1.506.426	857.812	857.525	202.777	188.192	102.003	102.000	391.172	358.703		
	85321	Zespoły do spraw przekazywania o niepełnosprawności	209.800	204.274	140.500	140.238	20.900	20.591			48.400	43.445		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	42.345	14.600	14.577	2.300	2.175			28.100	25.593		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.193.643	1.154.484	702.712	702.710	179.577	165.426			311.354	285.348		
	85334	Pomoc dla repatriantów	3.318	3.317							3.318	3.317		
	85395	Pozostała działalność	102.000	102.000					102.000	102.000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.180.975	4.778.826	3.177.721	3.089.810	619.765	604.273			1.383.499	1.084.743		
	85401	Świetlice szkolne	1.387.650	1.310.473	1.095.380	1.030.537	208.920	196.585			83.350	83.350		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.947.973	1.868.337	1.131.968	1.124.638	222.333	220.854			593.642	522.845		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.111.056	11.689.122	208.937	208.937	191.108	180.478			11.711.011	11.299.706		
85212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	102.340	94.530							102.340	94.530		
85213		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.791.970	2.691.488			500				2.791.470	2.691.488		
85214		Dodatki mieszkaniowe	2.714.700	2.678.600							2.714.700	2.678.600		
85215		Ośrodki pomocy społecznej	3.939.617	3.900.291	2.902.555	2.898.151	564.928	558.592			460.634	434.166	11.500	9.382
85219		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.040	14.856							15.040	14.856		
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	40.400	40.400					40.400	40.400				
85228		Usługi opiekuńcze												
85232		Centra integracji społecznej	30.000										30.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	806.410	793.320	608.915	599.606	122.100	120.805			75.395	72.908		
85400		Piaćówki wychowania pozaszkolnego	447.180	439.594	341.428	335.029	66.402	66.027			39.350	38.538		
85407		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	124.350	114.750							124.350	114.750		
85412		Pomoc materialna dla uczniów	459.432	244.487							459.432	244.487		
85415		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.980	7.865							7.980	7.865		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.584.967	7.397.494	10.000	10.000					5.914.794	4.877.494	2.660.193	2.510.000
9000		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska												
90001		Wód	2.660.193	2.510.000									2.660.193	2.510.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.308.000	1.868.436							2.308.000	1.868.436		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104.500	25.719							104.500	25.719		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.197.294	2.809.622							3.197.294	2.809.622		
9009		Pozostała działalność	315.000	183.717	10.000	10.000					305.000	173.717		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.186.985	7.334.278	15.000	12.950	405	404	6.925.669	6.923.560	20.000	18.313	2.225.911	379.041
		Domy i ośrodki kultury, świetlice												
	92109	kluby	4.365.000	4.313.182					4.175.000	4.175.000			190.000	138.182
	92116	Biblioteki	4.366.580	2.571.528					2.330.669	2.330.669			2.035.911	240.859
	92118	Muzea	370.000	370.000					370.000	370.000				
	92195	Pozostała działalność	85.405	79.568	15.000	12.950	405	404	50.000	47.891	20.000	18.313		
926		Kultura fizyczna i sport	9.096.000	7.768.182			650	650	6.472.000	6.449.762	549.350	510.503	2.074.000	807.267
	92601	Obiekty sportowe	1.954.000	657.045							40.000	9.778	1.914.000	647.267
		instytucje kultury fizycznej	6.182.000	6.182.000					6.022.000	6.022.000			160.000	160.000
	92604	Pozostała działalność	960.000	929.137			650	650	450.000	427.762	509.350	500.725		
		Razem	233.966.788	208.610.394	81.547.846	80.621.478	16.535.767	15.241.525	18.458.715	17.563.875	82.156.556	73.780.170	35.657.904	21.207.823

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	81.547.846	80.621.478
Pochodne wynagrodzeń	15.535.767	15.241.525
Dotacje	18.458.715	17.563.875
Obsługa długu publicznego	610.000	295.823
Pozostałe wydatki bieżące	82.156.556	73.780.170
Wydatki majątkowe	35.657.904	21.207.823
Razem	233.966.788	208.610.394

Tabela Nr 40. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK)

OGÓŁEM GMINA

WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE												WYDATKI MAJĄTKOWE	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje 2. Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące		Plan	Wykonanie		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i leśnictwo	27.300	25.824					5.200	4.959	22.100	20.865				
	01030	Rolnictwo	5.200	4.959					5.200	4.959						
	01095	Pozostała działalność	22.100	20.865							22.100	20.865				
020		Leśnictwo	257.000	256.307	8.060	8.060	1.640	1.586			247.300	246.661				
	02001	Gospodarka leśna	247.300	246.661							247.300	246.661				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.700	9.646	8.060	8.060	1.640	1.586								
600		Transport i łączność	16.472.226	13.104.672	7.200	6.040					11.201.418	10.302.663	5.263.607	2.795.969		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8.533.000	8.018.610							8.133.000	7.618.610	400.000	400.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	7.083.250	4.432.097	5.200	5.150					2.214.443	2.030.978	4.863.607	2.395.969		
	60017	Drogi wewnętrzne	250.000	242.850							250.000	242.850				
	60095	Pozostała działalność	605.976	411.115	2.000	800					603.975	410.225				
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.874.200	7.813.816							6.086.200	5.128.448	3.788.000	2.685.360		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743.700	404.995							643.700	382.478	100.000	22.517		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Towarzystwa budownictwa spółecznego	1 410 000	1 410 000									1 410 000	1 410 000
		Pozostała działalność	7 720 500	5 998 821							5 442 500	4 745 970	2 278 000	1 252 851
710		Działalność usługowa	2 907 493	1 393 413	90 000	62 390					614 300	554 304	2 203 193	776 719
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	679 300	606 711	90 000	62 390					589 300	544 321		
		Cmentarze	25 000	9 983							25 000	9 983		
		Pozostała działalność	2 203 193	776 719									2 203 193	776 719
750		Administracja publiczna	22 447 304	19 384 912	10 333 840	10 285 439	1 977 051	1 911 979			6 560 413	5 540 781	3 576 000	1 646 713
		Urzędy wojewódzkie	259 495	259 495	215 580	215 580	42 575	42 575			1 340	1 340		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000	623 432							675 000	623 432		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 802 209	17 841 807	10 100 760	10 052 721	1 933 476	1 868 850			5 101 973	4 273 523	3 576 000	1 646 713
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 101	284 251	10 097	9 735	826	380			296 178	274 136		
		Pozostała działalność	403 499	375 927	7 403	7 403	174	174			395 922	368 350		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 946	304 948	69 330	69 090	10 106	7 153			248 510	228 705		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 500	14 113							14 500	14 113		
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 675	184 471	51 580	51 580	6 456	6 454			132 639	126 437		
		Wybory do Sejmu Senatu	122 771	106 364	17 750	17 510	3 650	699			101 371	88 155		
752		Obrona narodowa	9 700								9 700			
		Pozostałe wydatki obronne	9 700								9 700			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 601	2 143 943	1 130 900	927 866	115 486	84 682			662 215	607 281	594 000	524 114
		Komendy powiatowe Policji	636 000	607 022	516 400	487 504					119 600	119 428		
		Ochotnicze straż pożarne	295 056	282 613							295 056	282 613		
		Obrona cywilna	58 000	46 412							58 000	46 412		
		Straż miejska	947 045	654 759	614 500	440 272	115 486	84 682			126 559	101 189	90 500	28 616
		Pozostała działalność	566 500	553 137							63 000	57 039	503 500	495 498
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	49 542							95 000	49 542		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności												
	75647	budżetowych	95.000	49.542							95.000	49.542		
757		Obsługa długu publicznego	310.000	295.823					310.000	295.823				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.000	295.823					310.000	295.823				
758		Różne rozliczenia	100.000								100.000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000								100.000			
801		Oświata i wychowanie	61.286.156	59.546.088	39.755.145	39.521.357	7.818.004	7.759.160	302.000	276.269	11.604.307	10.879.224	1.836.700	1.119.687
	80101	Szkoły podstawowe	28.251.976	27.789.896	19.145.273	19.098.201	3.754.500	3.736.650	70.000	62.721	4.584.203	4.335.826	698.000	556.500
		Oddziały przedszkolne w szkołach												
	80103	podstawowych	201.157	199.610	158.180	157.406	31.300	30.527			11.677	11.677		
	80104	Przedszkola	11.702.318	11.405.543	6.848.540	6.816.557	1.338.100	1.326.387	102.000	93.858	3.126.176	2.979.585	287.500	189.156
	80110	Gimnazja	18.096.317	17.697.980	12.323.500	12.245.709	2.439.104	2.425.622	80.000	75.686	2.919.513	2.739.799	334.200	211.168
		Dowożenie uczniów												
	80113	do szkół	306.274	270.364	17.104	15.942	2.700	1.136	50.000	43.995	236.470	209.291		
		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej												
	80114	szkół	1.849.400	1.722.160	1.187.748	1.112.791	237.400	215.019			337.252	308.235	87.000	86.115
		Dokształcanie i doskonalenie												
	80146	nauczycieli	412.380	352.449	69.110	69.080	14.190	14.121			329.060	269.248		
		Pozostała działalność												
	80195		466.336	108.084	5.690	5.675	710	698			50.936	25.563	400.000	76.148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
803		Szkolnictwo wyższe	85.500	71.910							85.500	71.910		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	85.500	71.910							85.500	71.910		
851		Ochrona zdrowia	7.900.351	5.728.824	703.900	671.098	121.600	108.644	965.265	529.235	1.545.785	1.435.146	4.558.800	2.984.701
	85111	Szpitały ogólne	3.840.000	2.389.369									3.840.000	2.389.369
		Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze												
	85117	Lecznictwo	1.806.334	1.682.865							1.087.834	1.087.833	718.500	595.032
	85121	ambulatoryjne	2.300	2.206							2.000	1.906	300	300
		Programy polityki zdrowotnej												
	85149	Przeciwdziałanie	182.333	172.075					185.265	185.266	17.067	6.809		
	85154	alkoholizmowi	1.254.785	684.598	134.800	102.698	17.200	4.593	800.000	363.969	302.785	213.338		
		Składki na ubezpie- czenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia												
	85156	zdrowotnego	429	321							429	321		
	85158	zbyty wytrzeźwień	801.000	791.575	569.100	565.640	104.400	104.051			127.500	121.884		
		Pozostała												
	85195	działalność	13.170	5.815	5.000	2.760					8.170	3.055		
852		Pomoc społeczna	24.452.982	23.709.769	4.367.915	4.356.188	1.010.015	983.572	90.400	90.400	18.933.152	18.266.228	51.500	19.381
	85203	Ośrodki wsparcia	2.465.090	2.360.198	1.253.223	1.241.714	248.879	240.426			952.988	868.099	10.000	9.999
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia												
	85212	społecznego	12.101.120	11.679.186	208.937	208.937	191.108	180.478			11.701.075	11.289.770		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia												
85213		rodzinne	102.340	94.530							102.340	94.530		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.791.970	2.691.488			500				2.791.470	2.691.488		
85215		Dodatkowe mieszkaniowe	2.714.700	2.678.600							2.714.700	2.678.600		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.939.617	3.900.291	2.902.555	2.898.151	564.928	558.592			460.634	434.166	11.500	9.382
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.040	14.856							15.040	14.856		
85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne	40.400	40.400					40.400	40.400				
85232		Centra integracji społecznej	30.000										30.000	
85295		Pozostała działalność	252.705	250.220	3.200	1.386	4.600	4.075	50.000	50.000	194.905	194.759		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.318	105.317					102.000	102.000	3.318	3.317		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85334		Pomoc dla repatriantów	3.318	3.317							3.318	3.317		
85395		Pozostała działalność	102.000	102.000					102.000	102.000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.890.510	1.614.679	1.095.380	1.030.537	208.920	196.586			596.210	387.558		
85401		Świetlice szkolne	1.387.650	1.310.473	1.095.380	1.030.537	208.920	196.586			83.350	83.350		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	124.350	114.750							124.350	114.750		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	372.490	183.551							372.490	183.551		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.020	5.905							6.020	5.905		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.534.987	7.397.494	10.000	10.000					5.914.794	4.877.494	2.660.193	2.510.000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.660.193	2.510.000									2.660.193	2.510.000
90003		Oczyszczanie miast wsi	2.308.000	1.868.438							2.308.000	1.868.438		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	104.500	25.719							104.500	25.719		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Oświetlenie ulic, 90015	3.197.294	2.809.622							3.197.294	2.809.622		
		Pozostała 90095działalność	315.000	183.717	10.000	10.000					305.000	173.717		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.107.785	7.255.078	15.000	12.960	405	404	6.846.469	6.844.360	20.000	18.313	2.225.911	379.041
		Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109	4.365.000	4.313.182					4.175.000	4.175.000			190.000	138.182
		kluby 92116	4.287.380	2.492.328					2.251.469	2.251.469			2.035.911	240.859
		biblioteki 92118												
		Muzea 92119	370.000	370.000					370.000	370.000				
		Pozostała działalność	85.405	79.568	15.000	12.960	405	404	50.000	47.891	20.000	18.313		
926		Kultura fizyczna i sport	9.096.600	7.768.182			650	650	6.472.000	6.449.762	549.350	510.503	2.074.000	807.267
		Obiekty sportowe 92601	1.954.000	657.045							40.000	9.778	1.914.000	647.267
		Institucje kultury 92604fizycznej	6.182.000	6.182.000					6.022.000	6.022.000			160.000	160.000
		Pozostała działalność	960.600	929.137			650	650	450.000	427.762	509.350	500.725		
		Razem	177.840.358	157.970.541	57.591.670	56.955.025	11.263.877	11.045.416	310.000	295.823	65.089.572	59.128.941	28.801.904	16.248.360

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	57.591.670	56.955.025
Pochodne wynagrodzeń	11.263.877	11.045.416
Dotacje	14.783.335	14.296.976
Obsługa długu publicznego	310.000	295.823
Pozostałe wydatki bieżące	65.089.572	59.128.941
Wydatki majątkowe	28.801.904	16.248.360
Razem	177.840.358	157.970.541

Tabela Nr 41. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK)

OGÓŁEM POWIAT

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie			WYDATKI BIEŻĄCE												WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Wydatki ogółem		Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje 2. Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600		Transport i łączność	13.357.537	9.297.330	25.800	25.735				300.000		6.509.737	4.503.991	6.522.000	4.767.604	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2.929.837	2.365.574	13.800	13.735						2.426.037	2.008.845	490.000	342.994	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu														
	60015	powiatu	10.427.700	6.931.756	12.000	12.000				300.000		4.083.700	2.495.146	6.032.000	4.424.610	
700		Gospodarka mieszkaniowa	156.348	147.942								156.348	147.942			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
	70005	niemuchomościami	144.285	135.880								144.285	135.880			
		Pozostała działalność														
	70095	działalność	12.063	12.062								12.063	12.062			
710		Działalność usługowa	299.614	297.538	126.863	126.835	26.245	26.179				140.508	138.524	6.000	6.000	
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej														
	71012	kartograficznej	23.695	23.695								23.695	23.695			
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)														
	71013	(nieinwestycyjne)	74.274	74.274								74.274	74.274			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.714	8.797							10.714	8.797		
	71015	Nadzór budowlany	190.931	190.772	126.863	126.835	26.245	26.179			31.823	31.758	6.000	6.000
750		Administracja publiczna	245.200	245.101	195.700	195.700	38.400	38.399			11.100	11.002		
	75011	Urzędy wojewódzkie	226.200	226.200	189.100	189.100	37.100	37.100						
	75045	Komisje poborowe	19.000	18.901	6.600	6.600	1.300	1.299			11.100	11.002		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.361.992	3.338.811	2.533.268	2.357.683	6.362	5.470			694.362	875.659	128.000	99.999
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.329.000	3.305.819	2.508.218	2.332.633	1.420	528			691.362	872.659	128.000	99.999
	75414	Obrona cywilna	32.992	32.992	25.050	25.050	4.942	4.942			3.000	3.000		
758		Różne rodziczenia	1.156.972	1.156.972							1.156.972	1.156.972		
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.156.972	1.156.972							1.156.972	1.156.972		
801		Oświata i wychowanie	22.923.231	22.368.924	15.140.269	14.965.478	2.997.782	2.946.537	1.458.000	1.452.735	3.197.180	2.988.314	130.000	15.860
		Szkoły podstawowe												
	80102	specjalne	959.466	950.862	668.452	668.450	134.101	134.100			156.913	148.312		
	80111	Gimnazja specjalne	788.382	742.013	544.935	544.935	108.593	108.592			134.854	88.486		
		Licea												
	80120	Ogólnokształcące	5.043.004	4.906.357	3.373.700	3.373.471	662.300	662.024	67.000	66.538	820.004	795.052	120.000	9.272
	80130	Szkoły zawodowe	14.112.191	13.781.214	9.081.363	8.907.881	1.800.520	1.749.570	1.391.000	1.386.197	1.829.308	1.730.978	10.000	6.588
	80132	Szkoły artystyczne	1.575.458	1.562.284	1.159.430	1.158.353	229.780	229.763			186.248	174.168		
		Szkoły zawodowe												
	80134	specjalne	441.125	422.589	312.389	312.388	62.488	62.488			66.248	47.713		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.605	3.605							3.605	3.605		
851		Ochrona zdrowia	843.015	798.318							843.015	798.318		
		Składki na ubezpie- czenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	843.015	798.318							843.015	798.318		
852		Pomoc społeczna	8.964.413	8.344.467	2.994.123	2.978.224	589.489	583.645	2.138.180	1.734.654	3.172.621	2.977.934	70.000	70.000
		Piecówki opiekuńczo- wychowawcze	3.563.296	3.156.110	1.315.502	1.310.278	269.253	265.038	1.449.640	1.076.329	528.901	504.465		
		Domy pomocy społecznej	2.980.166	2.821.431	1.638.121	1.638.120	313.636	312.955			1.028.409	870.356		
	85203	Ośrodki wsparcia	689.233	689.233					619.233	619.233			70.000	70.000
	85204	Rodziny zastępcze	1.713.937	1.659.917	40.500	29.826	6.600	5.652	69.307	39.102	1.597.530	1.585.337		
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.936	9.936							9.936	9.936		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.845	7.840							7.845	7.840		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.448.443	1.401.103	857.812	857.525	202.777	188.192			387.854	355.386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności												
	8532		209.800	204.274	140.500	140.238	20.900	20.591			48.400	43.445		
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych												
	85324		45.000	42.345	14.600	14.577	2.300	2.175			28.100	25.593		
		Powiatowe urzędy pracy												
	8533		1.193.643	1.154.484	702.712	702.710	179.577	165.426			311.354	296.348		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.290.445	3.164.147	2.092.341	2.059.273	410.835	407.687			797.289	697.187		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze												
	85403		1.947.973	1.868.337	1.131.998	1.124.838	222.333	220.854			503.642	522.845		
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne												
	85406		806.410	793.320	608.915	599.606	122.100	120.806			75.395	72.908		
		Placówki wychowania pozaszkolnego												
	85407		447.180	439.594	341.428	335.029	66.402	66.027			39.350	38.538		
		Pomoc materialna dla uczniów												
	85415		86.942	60.936							86.942	60.936		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
	85446		1.960	1.960							1.960	1.960		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.200	79.200					79.200	79.200				
		Biblioteki												
	92116		79.200	79.200					79.200	79.200				
		Razem	56.126.430	50.639.853	23.956.176	23.566.453	4.271.890	4.196.109	300.000	3.675.389	3.266.599	17.566.934	14.651.229	6.856.000
														4.959.463

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	23.956.176	23.566.453
Pochodne wynagrodzeń	4.271.890	4.196.109
Dotacje	3.675.389	3.266.599
Obsługa długu publicznego	300.000	-
Pozostałe wydatki bieżące	17.066.984	14.651.229
Wydatki majątkowe	6.856.000	4.959.463
Razem	56.126.430	50.639.853

Tabela Nr 42. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2005 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Wydatki ogółem		Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje 2. Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	156.348	147.942							156.348	147.942		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
	70005		144.285	135.880							144.285	135.880		
		Pozostała działalność												
	70095		12.063	12.062							12.063	12.062		
710		Działalność usługowa	299.614	297.538	126.863	126.835	26.245	26.179			140.506	138.524	6.000	6.000
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej												
	71012		23.695	23.695							23.695	23.695		
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)												
	71013		74.274	74.274							74.274	74.274		
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne												
	71014		10.714	8.797							10.714	8.797		
	71015	Nadzór budowlany	190.931	190.772	126.863	126.835	26.245	26.179			31.823	31.758	6.000	6.000
750		Administracja publiczna	245.200	245.101	195.700	195.700	38.409	38.399			11.100	11.002		
		Urzędy wojewódzkie												
	75011		226.200	226.200	189.100	189.100	37.100	37.100						
		Komisje poborowe												
	75045		19.000	18.901	6.600	6.600	1.309	1.299			11.100	11.002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.183.992	3.183.992	2.533.268	2.357.683	6.362	5.470			644.362	820.839		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.151.000	3.151.000	2.508.218	2.332.633	1.420	528			641.362	817.839		
		75414 Obrona cywilna	32.992	32.992	25.050	25.050	4.942	4.942			3.000	3.000		
851		Ochrona zdrowia	843.015	798.318							843.015	798.318		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia												
		85156 zdrowotnego	843.015	798.318							843.015	798.318		
852		Pomoc społeczna	699.169	699.169					619.233	619.233	9.936	9.936	70.000	70.000
		85203 Ośrodki wsparcia	689.233	689.233					619.233	619.233			70.000	70.000
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
		85212 społecznego	9.936	9.936							9.936	9.936		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.000	82.963	47.600	47.346	2.300	2.069			34.100	33.548		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespoły do spraw przekania o niepełnosprawności	84.000	82.963	47.600	47.346	2.300	2.069			34.100	33.548		
		85321												
		Razem	5.511.338	5.455.023	2.903.431	2.727.564	73.307	72.117	619.233	619.233	1.839.367	1.963.109	76.000	76.000

Tabela Nr 43. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2005 ROK WYDATKÓW UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Wydatki ogółem		Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		Dotacje		Pozostałe wydatki bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	259.495	259.495	215.580	215.580	42.575	42.575			1.340	1.340		
	75011	Urzędy wojewódzkie	259.495	259.495	215.580	215.580	42.575	42.575			1.340	1.340		
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327.946	304.948	69.330	69.090	10.106	7.153			248.510	228.705		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.500	14.113							14.500	14.113		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100.675	184.471	51.580	51.580	6.456	6.454			132.638	126.437		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	122.771	106.364	17.750	17.510	3.650	699			101.371	88.155		
851		Ochrona zdrowia	429	321							429	321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia												
	85156	zdrowotnego	429	321							429	321		
852		Pomoc społeczna	12.927.363	12.489.553	208.937	208.937	191.108	180.479	5.400	5.400	12.621.918	12.094.737		
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia												
	85212	spółecznego	12.101.120	11.679.186	208.937	208.937	191.108	180.479			11.701.075	11.289.770		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia												
	85213	rodzinne	102.340	94.530							102.340	94.530		
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i												
	85214	rentowe	718.503	710.437							718.503	710.437		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne												
	85228	usługi opiekuńcze	5.400	5.400					5.400	5.400				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.318	3.317							3.318	3.317		
		Pomoc dla												
	85334	repatriantów	3.318	3.317							3.318	3.317		
		Razem	13.518.551	13.057.634	493.847	493.607	243.789	230.207	5.400	5.400	12.775.515	12.328.420		

Tabela Nr 44. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2005 ROK W UKŁADZIE:
DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2005 ROK)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.
1	2	3	4	5	6
028	02021		Leśnictwo	32.000	30.366
			Gospodarka leśna	32.000	30.366
	0670		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.000	27.667
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2.479
600			Transport i łączność	3.258.197	1.218.821
	60011		Drogi publiczne krajowe	271.237	215.728
	0690		Wpływy z różnych opłat	267.000	201.263
	0600		Pozostałe odsetki	0	198
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	14.237	14.237
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2.224.900	239.069
	0690		Wpływy z różnych opłat	187.100	167.117
	0600		Pozostałe odsetki	0	2.052
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	40.800	40.800
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwłasków gmin), powiatów (zwłasków powiatów), samorządów województw, przyznane z innych źródeł	2.000.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	766.040	762.991
	0690		Wpływy z różnych opłat	12.000	18.329
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2.043	2.043
	6003		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751.017	742.619
	60095		Pozostała działalność	0	133
	0580		Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	133
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.261.348	4.421.574
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.268.285	4.408.083
	0470		Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.000	1.006.555
	0690		Wpływy z różnych opłat		218
	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	1.300.000	1.295.361
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego jednostkom fizycznym w prawo własności	25.000	55.982
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.700.000	1.484.082
	0600		Pozostałe odsetki	0	40.047
	0670		Wpływy z różnych dochodów	0	48.354
1	2	3	4	5	6
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144.385	135.880
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300.000	309.603
	70095		Pozostała działalność	12.063	15.492
	0580		Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3.430
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.063	12.062
710			Działalność usługowa	324.814	317.589
	71012		Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.695	23.695
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.695	23.695
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74.274	74.274
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74.274	74.274
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.714	18.628
	0580		Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5.231
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.714	8.757
	71015		Nadźw budowlany	190.931	191.296
	0600		Pozostałe odsetki	0	528
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184.931	184.772
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	6.000
	75935		Omnibusy	25.000	8.983
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000	9.983
	75995		Pozostała działalność	0	311
	0580		Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	311
790			Administracja publiczna	3.521.473	2.829.782
	79011		Urzędy województwa	505.695	506.479

1	2	3	4	5	6
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaskom gmin) ustawami	259.495	259.495
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226.200	226.200
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.600	20.784
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.691.778	2.304.462
	0420		Wpływy z opłat komunalnych	2.850.000	2.077.242
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.000	35.808
	0690		Wpływy z różnych opłat	58.000	58.944
	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	0	2.225
	0830		Wpływy z usług	4.000	0
	0900		Pozostałe odsetki	0	97
	0970		Wpływy z różnych dochodów	61.778	130.086
	75045		Kampanie polityczne	19.000	19.901
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	18.901
791			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327.948	304.948
	75105		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.500	14.113
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaskom gmin) ustawami	14.500	14.113
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190.675	184.471
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaskom gmin) ustawami	190.675	184.471
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122.771	108.384
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaskom gmin) ustawami	122.771	108.384
794			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.341.962	3.310.899
	75415		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.151.008	3.157.530
	0600		Pozostałe odsetki	0	6.538
1	2	3	4	5	6
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.151.000	3.151.000
	75414		Ochrona cywilna	32.962	32.962
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.962	32.962
	75416		Straż Miejska	30.006	29.377
	0570		Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od jednostek	30.006	20.377
	75495		Pozostała działalność	128.000	190.000
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwłasków gmin), powiatów (zwłasków powiatów), samorządów województw, przyznane z innych źródeł	100.000	190.000
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwłasków gmin), powiatów (zwłasków powiatów), samorządów województw, przyznane z innych źródeł	28.000	0
796			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117.537.793	124.114.986
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000	93.628
	0390		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000	81.100
	0610		Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12.528
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47.088.840	48.236.952
	0310		Podatek od nieruchomości	45.800.000	46.673.532
	0320		Podatek rolny	14.000	14.466
	0330		Podatek leśny	32.000	36.876
	0340		Podatek od środków transportowych	800.000	563.480
	0600		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	61.268
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	10.988
	0610		Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300.000	683.541
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212.840	212.841
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.139.000	8.888.680
	0310		Podatek od nieruchomości	4.800.000	5.548.482
	0320		Podatek rolny	198.000	227.579
	0340		Podatek od środków transportowych	500.000	549.240

1	2	3	4	5	6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000	614 300	
	0370	Podatek od pożytków ziem	34 000	32 745	
	0430	Wpływy z opłat legitym.	150 000	153 100	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000	1 248 213	
	0600	Wpływy z różnych opłat	0	48 004	
	0910	Odsetki od naliczanych opłat z tytułu podatków i opłat	100 000	156 900	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 164 785	7 394 402	
	0410	Wpływy z opłat skarbowych	300 000	974 302	
	0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	60 000	68 176	
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	400 000	566 566	
	0480	Wpływy z opłat za zbrodzenia na sprzedaż alkoholu	1 254 785	1 248 041	
	0510	Wpływy z opłat eksploatacyjnych od przedsiębiorstw górniczych i górnictwa	3 900 000	3 964 394	
	0910	Odsetki od naliczanych opłat z tytułu podatków i opłat	50 000	302 873	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 400 000	46 795 643	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 900 000	44 176 749	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 218 894	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 600 000	13 301 593	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 100 000	12 831 028	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	470 565	
75624		Dywidendy	54 168	54 168	
	0140	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	54 168	54 168	
756		Różne rozliczenia	60 426 724	60 870 172	
75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 873 648	58 873 648	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 873 648	58 873 648	
75602		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	458 000	458 000	
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	458 000	458 000	
75603		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	64 298	64 298	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 298	64 298	
75614		Różne rozliczenia finansowe	850 000	1 397 300	
	0620	Pozostałe odsetki	850 000	1 397 300	
75615		Wpływy do wyłączenia	0	2 436	
	2980	Wpływy do wyłączenia	0	2 436	
75632		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	182 790	182 790	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 790	182 790	
801		Oświata i wychowanie	3 329 212	3 326 563	
80101		Środki podlegające	727 234	694 241	
	0600	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 909	
	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	30 000	34 229	

1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	91	
80130		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1	
	0080	Środki zarobkowe	65 684	65 381	
	0750	Wpływy z różnych opłat	800	2 835	
	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	32 000	31 599	
	0920	Pozostałe odsetki	0	5 094	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	249	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 501	2 501	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	2	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	29 863	23 165	
80132		Środki artystyczne	1 220	1 298	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	78	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 220	1 220	
80195		Pozostałe działalności	97 837	94 310	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	97 837	94 310	
801		Środki na wydatki	85 500	72 085	
80305		Pomoc materialna dla studentów	85 500	72 085	
	0920	Pozostałe odsetki	0	174	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 125	63 032	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 375	17 078	
851		Ochrona zdrowia	1 302 444	1 313 878	
85156		Środki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	843 444	798 639	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwązkowi gmin) ustawami	429	321	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 015	798 318	
85158		Inne wydatki	459 000	515 239	
	0600	Wpływy z różnych opłat	0	3 841	
	0630	Wpływy z usług	300 000	335 740	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 840	

1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	167 700	
852		Pomoc społeczna	18 855 125	18 165 263	
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	123 040	123 901	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 600	6 732	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	120	
	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	0	0	
	0920	Wpływy z usług	16 000	14 566	
	0920	Pozostałe odsetki	200	1 679	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	1 731	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 040	97 563	
85202		Domy pomocy społecznej	2 839 823	2 747 480	
	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	7 100	8 473	
	0630	Wpływy z usług	1 188 750	1 177 258	
	0670	Wpływy ze sprzedaży towarów i usług	0	4 129	
	0920	Pozostałe odsetki	0	3 126	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	182	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 643 963	1 564 290	
85203		Ośrodki wsparcia	1 288 323	1 315 328	
	0630	Wpływy z usług	509 500	598 101	
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 336	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 698	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 233	619 233	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000	
85204		Rodzinny zastępczy	7 137	10 145	
	0630	Wpływy z usług	600	3 608	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 537	6 537	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 111 096	11 888 122	

1	2	3	4	5	6
		2019	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.101.120	11.679.180
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.936	9.936
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102.340	94.530
		2019	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.340	94.530
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.179.338	1.176.694
		0830	Wpływy z usług	0	5.764
		0670	Wpływy z różnych dochodów	1.006	2.335
		2019	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718.503	710.437
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	459.827	458.138
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	2.293
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0	2.293
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768.264	776.153
		0620	Pozostałe ośrodki	0	6.640
		0670	Wpływy z różnych dochodów	1.006	5.252
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	764.254	764.261
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.400	2.971
		0830	Wpływy z usług	3.400	500
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0	2.471
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.400	46.666
		0830	Wpływy z usług	30.000	41.298
		2019	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.400	5.400
	85295		Pozostała działalność	180.000	180.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.000	180.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296.771	263.538
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84.000	82.963

1	2	3	4	5	6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84.000	82.963
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	44.650
		0670	Wpływy z różnych dochodów	45.000	44.650
	85333		Powiatowe urzędy pracy	167.493	130.871
		0620	Pozostałe ośrodki	100	1.634
		0670	Wpływy z różnych dochodów	6.853	6.999
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	160.500	122.247
	85354		Pomoc dla repatriantów	3.318	3.317
		2019	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.318	3.317
	85395		Pozostała działalność	0	1.737
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0	1.737
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445.888	381.769
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51.088	83.628
		0150	Dochody z nagon i dofinansowanie składek majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	10.588
		0830	Wpływy z usług	30.000	51.828
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	64
		0620	Pozostałe ośrodki	0	6.004
		0670	Wpływy z różnych dochodów	10.000	13.126
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.088	1.098
	85406		Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	21
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0	20
		2290	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1
	85407		Pięćdziesiątka wychowania przedszkolnego	0	29
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0	29
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124.350	114.750
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124.350	114.750
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270.432	183.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270.432	183.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	240.927
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000	207.638

1	2	3	4	5	6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	335
		0920	Pozostałe ośrodki	100.000	267.200
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100.000	33.392
		0400	Wpływy z opłat produktowych	100.000	33.392
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.200	79.474
		92116	Biblioteki	79.200	79.200
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79.200	79.200
	92195		Pozostała działalność	0	274
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0	274
	926		Kultura fizyczna i sport	0	4.550
		92695	Pozostała działalność	0	4.550
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0	4.550
			RAZEM	218.525.228	221.387.184



 Urząd Województwa Śląskiego

 Paweł Słobota

2511

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jejkowice za rok 2005

I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.

Planowane dochody wynoszące po zmianach 5 572 290 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 579 457 zł, co stanowi 100,1 %

Planowane wydatki wynoszące po zmianach 5 344 917 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 154 981 zł, co stanowi 96,4 %

II. Zmiany w planie budżetu gminy

1. Dochody

W ciągu roku budżet gminy wzrósł po stronie dochodów o kwotę 275 314 zł, co stanowi 5,1 % w tym:

- 1) przeniesienie dochodów planowanych w budżecie specjalnym (świadczeń) stanowią kwotę 65 250 zł
- 2) zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 8 045 zł
- 3) zwiększenie dotacji na realizację zadań społecznych stanowią kwotę 1 68 428 zł
- 4) zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych gminy stanowią kwotę 44 670 zł
- 5) przyznana dotacja ze środków PFRON –u tytułem rekompensaty utraconych dochodów z tyt. ulg ulstawiowych stanowią kwotę 45 744 zł
- 6) przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią kwotę 5 700 zł
- 7) wprowadzenie do budżetu darowizny na rzecz OGP stanowią kwotę 400 zł
- 8) przyznana dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej stanowią kwotę 7 800 zł
- 9) zmniejszenie części obywatelskiej subwencji ogólnej stanowią kwotę 29 203 zł
- 10) zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości stanowią kwotę 26 120 zł

2. Wydatki

W ciągu roku budżet wzrósł po stronie wydatków o kwotę 365 541 zł, co stanowi 5,2 %, w tym:

- 1) wycofano z budżetu środki przeznaczone na utrzymanie i konserwację sieci GZU w kwocie 12 000 zł
- 2) zwiększono środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 49 421 zł
- 3) zmniejszono środki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 22 228 zł
- 4) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 5 431 zł
- 5) zwiększono środki związane z realizacją zadań społecznych od Wojewody (w rozdz. 75011) o kwotę 1 500 zł
- 6) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie Rady Gminy o kwotę 5 000 zł
- 7) zmniejszono środki przeznaczone na finansowanie Urzędu Gminy o kwotę 4 728 zł
- 8) zmniejszono środki przeznaczone na finansowanie pozostałych działalności w administracji o kwotę 5 000 zł
- 9) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na finansowanie wyborów do Sejmiku i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 13 776 zł
- 10) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej o kwotę 4 000 zł
- 11) wycofano z budżetu środki przeznaczone na finansowanie Straży Gminnej w kwocie 13 000 zł
- 12) zmniejszono środki przeznaczone na obsługę długu publicznego o kwotę 3 000 zł
- 13) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie Szkoły Podstawowej o kwotę 4 000 zł
- 14) zmniejszono środki przeznaczone na finansowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 7 518 zł
- 15) zmniejszono środki przeznaczone na finansowanie Gimnazjum o kwotę 22 938 zł
- 16) zwiększono środki przeznaczone na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół o kwotę 1 000 zł
- 17) zmniejszono środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2 557 zł
- 18) zmniejszono środki przeznaczone na finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę 325 zł

- 19) wprowadzono do budżetu środki na sfinansowanie prac konserwacji kwalifikacyjnej i ogólnokształcącej w zakresie swiatu zawodowego nauczycieli w kwocie 400 zł
- 20) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej (w ramach przyznanych dotacji) o kwotę 150 366 zł
- 21) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych o kwotę 4 000 zł
- 22) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie świetlicy szkolnej (przeniesienie wydatków z budżetu specjalnego do budżetu) o kwotę 65 250 zł
- 23) wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w ramach organizowania wyjazdów na tzw. "złote szkoły" w kwocie 5 700 zł
- 24) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 25 932 zł
- 25) zmniejszono środki przeznaczone na wywóz odpadów w kwocie 2 000 zł
- 26) zwiększono środki przeznaczone na wykonanie dodatkowych punktów świetlicy o kwotę 5 000 zł
- 27) zmniejszono środki przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników gospodarczych o kwotę 2 000 zł
- 28) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie biblioteki (w ramach otrzymanej dotacji) o kwotę 7 600 zł
- 29) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie kosztów utrzymania Obiektu Sportowo-Kulturalnego o kwotę 13 000 zł

Centrum zmian mających wpływ na wysokość budżetu dokonano jeszcze przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 29 200 zł na finansowanie następujących zadań:

- odprowadzenie podatku VAT od dochodów z majątku gminy - 2 300 zł
 - adaptację sali narad na pomieszczenie biurowe w Urzędzie Gminy - 2 300 zł
 - remont pomieszczeń w budynku kulturalnym wynagrodzonych dla potrzeb służby zdrowia - 28 495 zł
 - zakup szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dzieci z rocznika 1999 - 1 500 zł
 - dofinansowanie imprez kulturalnych - 68 zł
 - dofinansowanie komunikacji ponadgminnej - 4 537 zł
- Przeniesiono również środki w kwocie 30 600 zł przeznaczone na finansowanie kosztów utrzymania struktury organizacyjnej MAO i PKU w zakresie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej z działu 010 do działu 750
- Należy zwrócić również uwagę na fakt, że w uchwale o budżecie gminy na rok 2005 podjęto wyłączenie obejmujące tylko wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zgodnie z obowiązującą wykładnią przepisów w planie po zmianach oraz wykonaniu wydatków, ujęto również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, które wg budżetu na początek roku wynosiły 82 261 zł

3. Wprowadzając zmiany do budżetu skorygowano wielkość przychodów z tytułu rozliczeń krajowych (wzrost środków o kwotę 5 773 zł, to jest z kwoty 523 000 zł do kwoty 117 227 zł)

III. Przebieg realizacji budżetu gminy

1. Wykonanie dochodów – umiarkowanie niektórych przychodów

- 1) wszystkie dotacje celowe wpłynęły na r-k bankowy zgodnie z wielkością planowaną. Na początku 2006 roku dotacje niewykorzystane zostały zwrócone i wykonanie dochodów zmniejszono o kwotę dokonanej zwrotu.
- 2) wykonanie pozostałych dochodów w dziale 700 wynosił – 956 zł z powodu przekroczenia wpłat dokonanych w latach ubiegłych z tyt. odsetek za zwłokę oraz kosztów uprzedzenia – na należność główną.
- 3) utrata we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została wykonana w wysokości 97 031 zł, co stanowi 485,2 % wpływów planowanych. Dochód z tego tytułu planowano w oparciu o wykonanie za rok 2004, które wynosiło 9 034 zł
- 4) podatek od nieruchomości został wykonany w 84,6 % - na plan 830 000 zł wpłynęło 671 962 zł. Podatek należy stanowią kwotę 779 456 zł, zaległość 97 859 zł, nadpłała 1 zł, a pozostała należność do zapłaty stanowi kwotę 636 zł. Podatek należy jest niższy od wpływów planowanych z powodu przeliczenia zaległości podatkowych obywateli hipoteki.
- 5) podatek od środków transportowych został wykonany w 90,6% - na plan 99 800 zł wpłynęło 90 377 zł. Podatek należy stanowią kwotę 110 695 zł, zaległość stanowi kwotę 20 318 zł.
- 6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 34,3 % - na plan 10 000 zł wpłynęło 3 479 zł. Podatek należy stanowią kwotę 17 538 zł, zaległość 14 126 zł, a nadpłała stanowi kwotę 67 zł. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 7) podatek od spadków i darowizn został wykonany w 29,5% - na plan 13 000 zł wpłynęło 3 836 zł. Podatek należy stanowią kwotę 5 830 zł, zaległość 1 994 zł. Dochód z tego tytułu planowano w oparciu o wykonanie za rok 2004, które wynosiło 12 094 zł.
- 8) podatek od posiadania psów został wykonany w 25% - na plan 100 zł wpłynęło 25 zł (podatek za posiadanie jednego psa).
- 9) wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 200,5 % - na plan 11 000 zł uzyskano dochody w wysokości 22 062 zł. Dochód z tego tytułu planowano w oparciu o wykonanie za rok 2004, które wynosiło 13 520 zł.
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 185,4% - na plan 48 000 zł uzyskano wpływ w wysokości 88 958 zł. Dochód z tego tytułu planowano w oparciu o wykonanie za rok 2004, które wynosiło 48 255 zł.

- 11) na wysoki wykonanie pozostałych dochodów w dziale 756 (231,8%) wpłynęły uzyskane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego, które stanowią kwotę 16 979 zł,
- 12) pozostałe dochody w dziale 601 zostały wykonane w 60,4% - na plan 28 734 zł uzyskano wpływy w wysokości 25 661 zł. Na niewykonanie planowanych dochodów wpłynęły między innymi niższe od planowych wpływy z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu ,
- 13) na wysoki wykonanie pozostałych dochodów w dziale 652 (4015%) wpłynęły otrzymane środki od Wojewody Śląskiego tyt. refundacji wydatków na utrzymanie i rozwój SI. POMOGT w wysokości 3 190 zł ,
- 14) pozostałe dochody w dziale 654 zostały wykonane w 53,8% - na plan 65 250 zł uzyskano wpływy w wysokości 35 535 zł. Na niewykonanie dochodów wpłynęło przekształcanie planowanych dochodów za wydzienie w świetlicy szkolnej,
- 15) uzyskane pozostałe dochody w dziale 900 - w wysokości 1 596 zł stanowią opłatę produktową,
- 16) na wysoki wykonanie pozostałych dochodów w dziale 926 (236,6%) wpłynęła wpłata od najemcy pomieszczeń w Obiekcie Sportowo - Kulturalnym za zniszczone wyposażenie oraz za sprzątaczą wycenę w wysokości 1 166 zł,
- 17) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31.12.2005 roku wyniosły 915 zł , w tym:
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 67 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 574 zł
 - podatek od nieruchomości , stany i leżny od osób fizycznych - 3 zł
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego - 271 zł
- 18) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31.12.2005 roku wyniosły 380 104 zł, w tym:
- dochody za wynajem pomieszczeń dla służby zdrowia - 2 599 zł
 - refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie terenu (sporządzono tytuł wykonawczy) - 938 zł
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 14 126 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych (dot. osoby prawnej w upadłości - do ogłoszenia upadłości , zaległość została zgłoszona do sądu) - 67 823 zł
 - podatek od nieruchomości , rolny , leżny od osób fizycznych (48 podatników)-wpłynęło upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze - 32 360 zł
 - podatek od środków transportowych (9 podatników)- sporządzono tytuły wykonawcze - 20 318 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 1 994 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 780 zł
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 67 zł
 - należność tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 2 478 zł
- dochody za wynajem pomieszczeń w Obiekcie Sportowo - Kulturalnym Gminy wniesła o wstrzymanie i przeprowadzenie egzekucji (zawieszono na poprzedniemu najemcy , którego zaległość na koniec roku wynosi 11 311 zł
- należności odsetki za zwłagą od należności podatkowych i niepodatkowych - 28 387 zł
- zaległości z podatków znessionych - dot. 2 podatników dla których na wniosek Gminy , Sąd Rejonowy w Rybniku - Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki przymuszowej na rzecz Gminy w księgach wieczystych podatników. Wpisy hipoteczne zamykają się kwotą 162 955 zł a odsetki za zwłagą stanowią kwotę 32 317 zł

19) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 95 514 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 58 100 zł
- w podatku od środków transportowych - 36 414 zł

stanowią kwotę 30 861 zł

21) Skutki rozłożenia podatku na raty

stanowią kwotę 643 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Wykonanie wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
610	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	136 101	164 132
w tym:			
1)	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Społeczności - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia komunalnego z Miastem Rybnik	107 421	91 219
2)	Wykup gruntów pod przepompownie bud. kanalizacji sanitarnej - wydzielono grunty pod przepompownie oraz sfinansowano wyłonę nieruchomości, wykup gruntu nastąpi w 2006 roku.	22 000	12 309
3)	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % polskiego podatku rolnego oraz z odsetkami za zwłagą	680	554
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 208	88 180
w tym:			
1)	Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji posiedkowej w wysokości 1,01 zł do wozokomunikacji	60 932	54 379
2)	Utrzymanie dróg publicznych gminnych z tego:	48 672	63 771
- odśnieżanie i posypywanie dróg			
- bieżące utrzymywanie i naprawy dróg gminnych, przepustów drogowych i przystanków autobusowych			
		21 463	18 508
		23 061	21 762

1	2	3	4
	- zakup - wykonanie tablic z nazwami ulic	2 000	1 364
	- wykonanie ewidencji oraz numeracji dróg		
		2 148	2 147
790	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 214	52 772
w tym:			
1)	Koszty utrzymania budynku komunalnego z tego:	29 721	24 277
- zakup oleju opałowego			
- serwis obsługi kotłowni			
- wywóz śmieci			
- przegląd i naprawa sprzętu p.pożarowego oraz kontrola stanu technicznego kominów			
- bieżące remonty			
- wymiana oleju w mieszkaniu własnościowym			
- podatek VAT			
2)	Remont pomieszczeń w ośrodku zdrowia	28 493	28 493
710	DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300
w tym: koszty utrzymania grobów poległych żołnierzy w ramach podległego porożumienia			
		300	300
780	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 292 742	1 180 141
w tym:			
1)	Urzędy wojewódzkie - realizacja zadań decyzyjnych będących w nadzorcze Wydziału Sprawy Obywatelskich i Migracji Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Rozwoju Regionalnego	36 018	36 018
z tego:			
- wynagrodzenia			
- podchodne od wynagrodzeń			
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
- ZłRada Gminy			
w tym:			
- diety dla radnych			
- zakup czasopism, kwasy, napoje, kwiatów ,publikacji itd.			
2) Urząd Gminy			
w tym:			
- wynagrodzenia			
- podchodne od wynagrodzeń			
- zakup oleju opałowego			
- środki do dyspozycji Wójta Gminy			
- zakup mebli oraz innego wyposażenia			
- zakup oprogramowania i części do komputerów			
- zakup publikacji i prasy			
- zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych			
- zakup druków i artykułów biurowych			
- energia (elektryczna i woda)			
- naprawy i modernizacja ogrodzenia			
- serwis obsługi kotłowni			
- bieżące naprawy i remonty			
- konserwacja centrali telefonicznej			
- naprawy i konserwacja maszyn i kserokopiarów			
- adaptacja sali na pomieszczenia biurowe			
- opłata pocztowa			
- usługi telefoniczne			
- przegląd sprzętu p.pożarowego badanie instalacji elektrycznej, ogólnowej i kominów			
- wywóz śmieci i śmieci			

1	2	3	4
	- skonfigurowanie sieci komputerowej	4 571	4 350
	- koszty szkoleń	7 000	6 558
	- ogłoszenia prasowe	6 060	5 940
	- opłaty RTV	60	57
	- prowizje i opłaty bankowe	2 921	2 843
	- instalacje oprogramowania , obsługa serwisowa programów komputerowych	8 157	8 156
	- prace inżynierskie	1 640	1 640
	- abonament i serwis strony internetowej	500	244
	- podróże służbowe krajowe	15 000	13 368
	- usługi internetowe	2 975	2 803
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	900	748
	- podatek VAT	1 195	1 088
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 201	13 201
	- usługi inwestycyjne (serwer oraz modernizacja systemów komputerowych)	15 125	15 990
	- przekazywanie dotacji na utrzymanie struktury organizacyjnej biura w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej	30 000	25 553
	- pozostałe drobne wydatki bieżące	3 790	1570
4)	Pozostała działalność	7 388	6 873
w tym:			
- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami odchodzącymi „Złota Goda”			
- składka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów			
- składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 876	13 740
w tym:			
1) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
2) koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
3) koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	41 298	30 569
w tym:			
1) Ochotnicze Straże Pożarne z tego:			
- wynagrodzenie kierownicy mechanika oraz księgowej			
- podchodne od wynagrodzeń			
- zakup paliwa oraz oleju do samochodu strażackiego			
- zakup części do samochodu			
- zakup sprzętu oraz wyposażenia			
- przegląd rejestracyjny samochodu			
- badania strażaków			
- ubezpieczenie strażaków oraz samochodu			
- awaryjne naprawy samochodu			
- koszty organizowania zawodów strażackich			
- koszty poboru wody oraz energii elektrycznej			
- usługi telefoniczne			
- wymiana oleju oraz filtrów			
- modernizacja sieci radiowego sterowania syreny alarmowej DOP-50			
- obóz szkoleniowy			
- podróże służbowe krajowe			
- pozostałe drobne wydatki			

1	2	3	4
	Złotono cywilna w tym: -wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz modernizacja sieci nadawczej stacji sygnalizacyjnej DSP w ramach otrzymanej dotacji ze starostwa Powiatowego -zakup prasy i innych materiałów -skolenia -podróże służbowe krajowe -modernizacja sieci nadawczej stacji sygnalizacyjnej	10 098 7 698 200 500 600 1 100	9 925 7 698 69 500 558 1 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ICH POKRYCIEM	54 860	9 828
	w tym: -dostarczenie podatnikom decyzji wymagalnych pochodne od umowy - zlecenia -zakup druków, materiałów, biurowych itp. -opłaty pocztowe, egzaminacyjne i opłaty bankowe -skolenia itp.	1 400 274 2 600 9 726	1 103 71 768 7 686
757	OBŚLUGA DEWIS PUBLICZNEGO	12 477	12 064
	opłaty odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę Gimnazjum	12 477	12 064
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 606 730	2 575 586
	w tym: 1) Szkoła Podstawowa z tego: -wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -dotacji mieszkaniowe -dotacji wejściowe -pomoc zdrowotna -ekwiwalent za odciep, herbata i mydło -wynagrodzenia dla uczniów i klasy SP w ramach otrzymanej dotacji -składki PFRON -zakup opisu -zakup środków czystości -zakup materiałów biurowych, druków itd. -zakup materiałów do bieżących napraw, farb itd. -zakup prasy, książek i publikacji -zakup oprogramowania -zakup części do komputera -zakup tuszu do drukarki, tonera do kserokoparki -zakup lektur do apłeczek -zakup paliwa do kosarzi -zakup znaczków pocztowych oraz misia dla palaczy -zakup kontenera na śmieci -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -energia (elektryczna i woda) -naprawy i remonty dachu w szkole -konserwacja i naprawy kserokoparki wymiana okien	1 151 315 763 550 161 360 44 052 14 181 38 000 1 589 857 924 3 300 32 596 2 050 4 287 2 682 2 650 2 209 250 1 830 750 41 1 058 720 1 500 17 750 2 500 9 705 441 14 535	1 134 329 763 330 161 339 44 052 14 139 37 588 1 481 856 924 3 272 32 596 2 050 4 100 2 674 2 648 2 127 249 1 827 744 40 1 044 720 1 285 17 706 2 500 9 682 439 -

1	2	3	4
	-dotacji mieszkaniowe -wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń -zakup oleju opałowego -zakup środków czystości -zakup materiałów biurowych, kredy, druków -zakup materiałów do bieżących napraw oraz drobnych wyposażenia -zakup prasy, książek, programów profilaktycznych -zakup paliwa do kosarzi -zakup tablic do pisania ławnarzeń -zakup farb do malowania pomieszczeń -zakup lektur do apłeczek -zakup monitorów -zakup programu komputerowego -zakup wyposażenia do gabinetu indywidualnego nauczania -zakup kserokoparki -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -zakup energii elektrycznej i wody -konserwacja kotłowni, ksera, serwis obsługi windy, nadzór nad windą zakup usług zdrowotnych przewóz dzieci na basen, wyjazdy sportowe usługi różne opłaty telefoniczne + internet opłaty RTV, pocztowe zmiana układu zasilania energii wykonanie monitoringu opłaty, prowizje bankowe koszty szkoleń wywóz śmieci, tektury przebieg galeń usługi kominiarskie pozostałe drobne wydatki obsługa programów komputerowych podróże służbowe, krajowe zawodach sportowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawodach sportowych 5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP -doradztwo metodyczne w SP -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum -doradztwo metodyczne w Gimnazjum -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolu wraz z doradztwem metodycznym 7) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytalni i renciści 8) Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli	17 741 801 260 170 615 31 995 1 800 4 569 5 219 1 690 131 605 1 500 800 3 100 610 975 1 500 3 733 13 650 6 586 125 1 370 1 500 4 600 550 920 5 080 1 300 1 400 700 500 843 1 650 1 650 1 650 1 350 1 000 50 432 4 000 9 482 1 897 1 020 3 600 2 494 474 12 481 12 481 600 600	17 532 801 209 170 615 31 995 1 797 4 557 5 136 1 651 130 604 1 490 800 3 100 610 975 1 500 3 714 13 623 6 567 125 1 369 1 462 4 513 532 920 5 079 1 204 1 400 596 498 842 1 636 1 650 1 650 1 349 985 50 432 3 979 9 291 1 897 1 020 3 600 2 490 284 12 481 12 481 600 600
851	OCHRONA ZDROWIA 1) Finansowanie przedsięwzięcia edukacyjnego w tym: -tworzenie warunków realizacji potrzeb ogólnozdrowotnych - organizowanie placu zabaw, boiska sportowych, pomieszczeń do zajęć sportowych, zakup sprzętu -zajęcia profilaktyczne i edukacyjne - rozwojowe dla dzieci i młodzieży -zajęcia terapeutyczne lub profilaktyczne dla dzieci SP i Gimnazjum w tym: NAZ - Szkoła Podstawowa - 682 NAZ - Gimnazjum - 1 085 NAL - Szkoła Podstawowa - 1 000 NAL - Gimnazjum - 697 Odcz w Wąpnie (12 dzieci) - 2 760 -prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych -prenumerata czasopism -wynagrodzenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi -prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi oraz dla ofiar przemocy -realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z tego: a) realizacja programów przez Szkołę Podstawową w tym: Realizacja programu profilaktycznego Dzień Promocji Zdrowia Z rodziną na sportowo b) realizacja programów przez Gimnazjum w tym: Dzień Zapobiegania HIV i AIDS Dzień Profilaktyki Program profilaktyczny i antynikotynowy Spektakl profilaktyczny „Jesień profilaktyczna” -Opracowanie gminnej strategii -Dotacja na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej - na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert oraz podpisanej umowy Zakup sprzętu: przedmiotów odcz, świecy i różyczki dla dzieci z rocznika 1999 2) POMOC SPOŁECZNA w tym: 1) Świadczenia rodzinne i zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w ramach realizacji zadań zleconych) z tego: -wypłaty świadczeń rodzinnych -wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń -zakup druków i drobnych wyposażenia -skolenia i wdrożenie systemu komputerowego -opłaty pocztowe i bankowe i inne Złóżki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze osoby pozwierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (w ramach realizacji zadań zleconych) - 4 osoby	38 506 35 000 2 604 7 394 6 224 145 367 5 960 2 000 4 700 3 200 1 200 1 000 1 000 1 500 150 150 800 800 3 006 3 600 3 200 1 200 1 000 1 000 1 489 144 146 800 398 427 3 600 1 500 564 674 246 880 337 025 3 987 804 1 266 1 700 2 198 1 184 338 371 3 885 802 1 266 1 700 2 198 1 184	34 975 32 775 2 601 7 006 6 224 145 367 5 720 2 000 4 689 3 200 1 200 1 000 1 000 1 489 144 146 800 398 427 3 600 1 200 1 200 1 000 1 489 144 146 800 398 427 3 600 1 200 564 655 238 371 328 520 3 885 802 1 266 1 700 2 198 1 184

1	2	3	4
3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	84 257	81 266	
a) w ramach realizacji zadań zleconych (wyplata zasiłków stałych dla 5 osób)	16 530	17 232	
b) w ramach realizacji zadań własnych w tym:	65 627	64 036	
- zasiłki celowe i celowe społeczne	30 330	29 430	
- zasiłki na koszty leczenia	2 150	1 960	
- zakup paczek świątecznych	5 000	5 000	
- dofinansowanie obiadów w szkole (59 osób)	8 500	8 486	
- dofinansowanie kolonii i letniego wypoczynku	550	550	
- przewóz dzieci na darmowe kąpiele	420	420	
- zasiłki okresowe (z dotacji celowej)	12 527	12 466	
- zasiłki okresowe (z środków własnych)	6 350	6 124	
4) Ośrodek Pomocy Społecznej z tego:	158 133	155 289	
- wynagrodzenia	85 383	83 387	
- pochodne od wynagrodzeń	17 625	16 978	
- zakup oprogramowania	1 030	1 030	
- zakup środków czystości	150	147	
- zakup materiałów biurowych	1 736	1 735	
- zakup publikacji i prasy	500	487	
- zakup drobnego wyposażenia	1 350	1 347	
- prowizje i opłaty bankowe	800	728	
- usługi telefoniczne	2 583	2 500	
- opłaty pocztowe	591	581	
- szkolenia	2 835	2 835	
- drobne usługi	400	400	
- pozostałe drobne wydatki	238	238	
- podróże służbowe krajowe	470	456	
- różne opłaty i składki	219	219	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124	2 123	
5) Realizacja programu rządowego „Polskie dla potrzebujących” w ramach otrzymanej dotacji	8 140	8 119	
6) zakup wyposażenia do stacji stacji (w ramach fr. własnych)	2 500	2 499	
7) wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy skierowanych do Ośrodka Pomocy Społecznej	2 900	-	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000	32 833	
Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych dzieciom niepełnosprawnym	37 000	32 833	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 438	200 419	
1) Świetlica szkolna w tym:	206 804	170 380	
- wynagrodzenia	102 044	99 248	
- pochodne od wynagrodzeń	22 044	21 077	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 214	6 214	
- dotacja mieszkaniowa	1 613	1 610	
- dotacja zdrowotna	4 202	4 118	
- pomoc zdrowotna 0,3%	157	157	
- ekwiwalent odczuć, harfista, mydło	710	234	
- zakup materiałów dekoracyjnych	500	495	
- zakup materiałów biurowych itp.	1 200	1 153	
- zakup środków czystości	900	788	
2) pomoc materialna dla uczniów – w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Śląskiego	25 932	23 339	
3) dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w ramach wydatków środowiskowych na lin. „Zdane szkoły” – w ramach otrzymanej dotacji	6 700	6 700	
900 GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 090	139 681	
w tym:	1 000	-	
1) Wywóz nieczystości z kłobów	8 100	8 969	
2) Usługi w schronisku dla zwierząt	122 900	122 203	
3) oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	70 016	69 382	
- oświetlenie dróg	35 784	35 783	
- konserwacja punktów świetlnych na drogach (264 szt.)	17 100	17 096	
- wykonanie nowych punktów świetlnych (3 szt.)	-	-	
4) Wywóz odpadów i inne prace gospodarcze gminy na podstawie zawartych umów zlecen	11 000	7 853	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 548	55 547	
w tym:	1 300	1 300	
1) prowadzenie zajęć muzycznych	3 315	3 315	
2) koszty organizowania imprez kulturalnych (oprawa muzyczna, sprzęt itp.)	2 712	2 713	
3) koszty organizowania imprez kulturalnych (oprawa muzyczna, sprzęt itp.)	-	-	
4) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	45 000	45 000	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 919	78 549	
1) utrzymanie obiektu sportowego – kulturalnego w tym:	55 519	46 540	
- zakup oleju opałowego	19 000	18 526	
- energia (elektryczna, woda)	5 500	5 021	
- podatek VAT od dochodów z najmu	5 010	3 279	
- bieżące remonty i naprawy	4 000	2 251	
- opłaty stałe za nadzór techniczny	1 400	889	
- serwis kotłowni	2 800	2 344	
- konserwacja dachu oraz nadzór techniczny	800	716	

1	2	3	4
- przeglądy gminne oraz inne usługi	1 700	898	
- remont siedzisk na boisku sportowym	15 900	14 616	
- pozostałe drobne wydatki	1 300	-	
2) koszty utrzymania boiska sportowego w tym:	8 500	8 327	
- wynagrodzenie gospodarza	-	3 925	
- zakup koszałki	-	837	
- zakup oleju do koszałki	-	12	
- wynajem toalet	-	412	
- zakup nawozów	-	972	
- zakup węgla hydratyzowanego	-	394	
- zakup trawy	-	38	
- energia (elektryczna i woda)	-	467	
- walcowanie boiska	-	1 220	
3) koszty organizowania sportu masowego – biegi przełajowe org. w dniu 11.06.2005 r. (zakup pucharów, pęk, materiałów biurowych do wykonania dyplomów itd.)	1 000	552	
4) przekazanie dotacji na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu i młodzieży – na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert oraz podpisanej umowy	19 000	19 000	
Ogółem:	5 344 917	5 154 961	

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do uchwały. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 227 267 zł

3. Uzyskany wynik finansowy

Wynik finansowy za rok 2005 jest dodatni i wynosi 424 286 zł

Planowane i faktyczne przychody budżetu (wolne środki) wynoszą 117 227 zł

Rozchody budżetu gminy wynoszą:

	Plan	Wykonanie
Spłata kredytu inwestycyjnego	345 000 zł	345 000 zł
Zadłużenie gminy wg stanu nadzoru 31.12.2005 roku jest zerowe.		

W zobowiązaniach pozabilansowych widnieje kwota 170 437 zł, w takiej właśnie kwocie Miasto Rybnik zobowiązało w imieniu naszej Gminy pożyczkę z WFOŚiGW z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej – zgodnie z podpisanym porozumieniem komunalnym.

IV. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

	Plan	Wykonanie
1. Stan funduszu na początek roku	6 900 zł	6 281 zł
2. Przychody		
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
900.900.11 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 100 zł	10 956 zł
z tego:		
w § 0690 – Wpływy z różnych opłat	6 000 zł	10 927 zł
(20% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych)		
w § 0620 – Pozostałe odsetki (oprocentowanie ruku bankowego)	100 zł	29 zł
Ogółem 1 + 2	12 600 zł	17 237 zł
3. Wydatki		
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdz. 900.11 – Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 600 zł	8 334 zł
z tego:		
w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800 zł	3 093 zł
w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5 200 zł	4 179 zł
w § 4300 – Zakup usług pozostałych	2 600 zł	1 062 zł

Zakres rzeczowy

1. Usunięcie skutków zagrożenia ekologicznego związanego z retencyjnością drogową	500 zł	-
2. Zakup 6 317 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców Gminy	4 000 zł	2 704 zł
w tym:		
szarych - 3 138 szt.		
zielonych - 2 999 szt.		
czerwonych - 180 szt.		
3. Realizacja przedsięwzięcia związanego ze składowaniem odpadów poprzez 30 % dopłaty do zakupionych kłobów na linie przez mieszkańców gminy (7 osób – 10 kłobów)	1 500 zł	286 zł
4. Dofinansowanie do użytku eteryku – 6 osób	3 000 zł	2 827 zł
5. Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata”	1 000 zł	992 zł
6. Urządzanie terenów zieleni i ich pielęgnacja	300 zł	-
7. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	1 500 zł	1 325 zł
8. Przegląd opryskiwaczy	300 zł	-
9. Opłaty bankowe	500 zł	220 zł
4. Planowany stan funduszu na dzień 31.12.2005 r.		8 903 zł

V. Realizacja przychodów i wydatków źródła specjalnego – Świetlica przy Szkole Podstawowej

Zaplanowane na początek roku przychody i wydatki źródła specjalnego zostały przeniesione do dochodów i wydatków budżetu gminy. Niewykorzystane środki z roku ubiegłego w kwocie 384 zł zostały odprowadzone na dochody budżetu gminy.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2005

1	2	3	4	5	6
Dział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	19 600	19 600	23 192	118,3
	w tym:				
	- dochody z majątku gminy	15 600	15 600	24 190	123,4
	- pozostałe dochody	---	---	902	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	300	100,0
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300	300	100,0
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 686	54 588	56 682	103,8
	w tym:				
	- dochody z majątku gminy	8 700	8 700	9 741	112,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 516	36 016	36 016	100,0
	- pozostałe dochody	9 870	9 872	10 925	110,7
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	16 816	15 740	99,1
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100	16 816	15 740	99,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 698	8 098	8 119	100,3
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 698	7 698	7 698	100,0
	- pozostałe dochody	---	400	421	105,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 303 197	2 330 826	2 372 339	101,8

1	2	3	4	5	6
Dział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	- pozostałe dochody	---	65 250	35 135	53,8
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	---	---	1 598	---
	w tym:				
	- pozostałe dochody	---	---	1 598	---
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	---	7 600	7 600	100,0
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	7 600	7 600	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 500	15 500	16 047	103,5
	w tym:				
	- dochody z majątku gminy	15 000	15 000	14 864	99,1
	- pozostałe dochody	500	500	1 183	236,6
	OGÓŁEM	5 306 976	5 572 290	5 579 457	100,1

Przebiegający
Przez
Śląsk

1	2	3	4	5	6
Dział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w tym:				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 201 417	1 209 462	1 254 161	103,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	97 031	485,2
	- podatek od nieruchomości	820 000	793 680	671 902	84,6
	- podatek rolny	28 120	28 120	27 554	98,0
	- podatek leśny	2 920	2 920	2 881	98,7
	- podatek od środków transportowych	99 800	99 800	90 377	90,6
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	3 479	34,8
	- podatek od spadków i darowizn	13 000	13 000	3 836	29,5
	- podatek od posiadania psów	100	100	25	25,0
	- wpływy z opłaty targowej	300	300	264	88,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	11 000	11 000	22 062	200,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000	48 000	88 988	185,4
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000	35 000	32 658	93,3
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	---	45 744	45 744	100,0
	- pozostałe dochody	53 500	13 500	31 299	231,8
758	RÓŻNE DOŁĄCZENIA	2 693 979	2 864 376	2 864 376	100,0
	w tym:				
	- część obywatelska subwencji ogólnej	2 302 831	2 273 628	2 273 628	100,0
	- część wydatkowa subwencji ogólnej	265 681	265 681	265 681	100,0
	- część równowagi subwencji ogólnej	25 067	25 067	25 067	100,0
801	OSWATA I WYCHOWANIE	32 234	33 888	30 915	89,4
	w tym:				
	- dochody z majątku gminy	3 500	3 500	3 010	86,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	---	1 324	1324	100,0
	- pozostałe dochody	28 734	28 734	25 681	89,4
852	POMOC SPOŁECZNA	273 722	424 088	417 274	98,4
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 422	306 574	306 712	97,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 220	57 434	57 390	99,9
	- pozostałe dochody	80	80	3 212	4015,0
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	---	97 882	65 174	66,6
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	---	25 932	23 339	90,0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	---	6 700	6 700	100,0

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rodz.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
610		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 680	130 191	104 132	80,0
61006		Melioracje wodne	12 000	---	---	---
		w tym: wydatki bieżące	12 000	---	---	---
		z tego:				
		- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa	12 000	---	---	---
61010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000	129 421	103 578	80,0
		w tym: wydatki majątkowe	110 000	129 421	103 578	80,0
		z tego:				
		- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	107 421	91 216	84,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	---	22 000	12 359	56,2
61030		Isby rolnicze	680	680	554	81,5
		w tym:				
		- wydatki bieżące	680	680	554	81,5
		z tego:				
		- pozostałe wydatki	680	680	554	81,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 900	109 209	98 150	89,9
60004		Lokalny transport zbiorowy	56 000	60 537	54 379	89,8
		w tym:				
		- wydatki bieżące	56 000	60 537	54 379	89,8
		z tego:				
		- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000	60 537	54 379	89,8
60016		Drugi publiczny gminny	70 900	48 672	43 771	89,9
		w tym:				
		- wydatki bieżące	70 900	48 672	43 771	89,9
		z tego:				
		- pozostałe wydatki	70 900	48 672	43 771	89,9
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	19 600	58 216	52 772	90,6
70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 600	58 216	52 772	90,6
		w tym:				
		- wydatki bieżące	19 600	58 216	52 772	90,6
		z tego: pozostałe wydatki	19 600	58 216	52 772	90,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	300	100,0
71035		Cmentarze	300	300	300	100,0
		w tym:				
		- wydatki bieżące	300	300	300	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	300	300	300	100,0

1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 173 639	1 202 742	1 180 141	98,1	
	75011 Urzędy wojewódzkie	34 916	36 916	36 916	100,0	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	34 916	36 916	36 916	100,0	
	z tego:					
	wynagrodzenia	27 774	29 022	29 022	100,0	
	pocho. od wynagrodzeń	5 465	5 711	5 711	100,0	
	pozostałe wydatki	1 277	1 283	1 283	100,0	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 600	69 600	68 791	98,8	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	64 600	69 600	68 791	98,8	
	z tego:					
	pozostałe wydatki	64 600	69 600	68 791	98,8	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 062 174	1 069 746	1 068 485	99,9	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	1 047 174	1 073 621	1 052 495	98,0	
	z tego:					
	wynagrodzenia	734 870	740 998	737 655	99,5	
	pocho. od wynagrodzeń	135 157	129 408	127 630	98,6	
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000	25 553	85,2	
	pozostałe wydatki	177 147	173 215	161 653	93,3	
	- wydatki majątkowe	15 000	16 125	15 990	99,2	
	75095 Pozostała działalność	12 380	7 380	6 879	93,2	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	12 380	7 380	6 879	93,2	
	z tego:					
	pozostałe wydatki	12 380	7 380	6 879	93,2	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	15 878	15 740	98,1	
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 500	2 100	100,0	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	2 100	2 100	2 100	100,0	
	z tego:					
	wynagrodzenia	-	485	485	100,0	
	pocho. od wynagrodzeń	317	95	95	100,0	
	pozostałe wydatki	1 783	1 520	1 520	100,0	
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	8 738	8 602	98,4	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	-	8 738	8 602	98,4	
	z tego:					
	wynagrodzenia	-	1 495	1 495	100,0	
	pocho. od wynagrodzeń	-	145	145	100,0	
	pozostałe wydatki	-	7 098	6 962	98,1	
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	-	5 938	5 938	100,0	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	-	5 038	5 038	100,0	
	z tego:					
	wynagrodzenia	-	1 301	1 301	100,0	
	pocho. od wynagrodzeń	-	147	147	100,0	
	pozostałe wydatki	-	3 590	3 590	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	52 898	41 298	30 549	74,0
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	30 800	31 200	29 644	95,2
		w tym:				
		- wydatki bieżące	30 800	31 200	29 644	95,2
		z tego:				
		wynagrodzenia	-	9 248	9 204	99,5
		pocho. od wynagrodzeń	600	600	-	-
		pozostałe wydatki	30 200	21 352	11 440	53,6
	75414	Ochrona cywilna	18 098	10 098	9 925	98,3
		w tym:				
		- wydatki bieżące	10 098	10 098	9 925	98,3
		z tego:				
		wynagrodzenia	5 960	6 480	6 460	100,0
		pocho. od wynagrodzeń	1 173	1 171	1 171	100,0
		pozostałe wydatki	2 968	2 467	2 294	93,0
	75495	Pozostała działalność	12 000	-	-	-
		w tym:				
		- wydatki bieżące	12 000	-	-	-
		z tego:				
		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000	14 000	9 628	68,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niespodziewanych należności budżetowych	14 000	14 000	9 628	68,8
		w tym:				
		- wydatki bieżące	14 000	14 000	9 628	68,8
		z tego:				
		wynagrodzenia	-	1 400	1 103	78,8
		pocho. od wynagrodzeń	274	274	274	100,0
		pozostałe wydatki	13 726	12 326	8 451	62,3
757		OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 477	12 477	12 064	96,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 477	12 477	12 064	96,7
		w tym:				
		- obsługa długu publicznego - odsetki od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego	15 477	12 477	12 064	96,7
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	38 200	-	-	-
	75818	Różne wydatki celowe	38 200	-	-	-
		w tym:				
		- rezerwa opłata na wydatki bieżące	38 200	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2634 609	2606 736	2575 586	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	1147 256	1151 315	1134 109	98,5
		w tym:				
		- wydatki bieżące	1147 256	1151 315	1134 109	98,5
		z tego:				
		wynagrodzenia	758 174	763 550	763 330	100,0
		pocho. od wynagrodzeń	161 220	161 360	161 339	100,0
		pozostałe wydatki	227 862	226 405	209 440	92,5

1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	-	66 387	66 090	99,6
		w tym:				
		- wydatki bieżące	-	66 387	66 090	99,6
		z tego:				
		wynagrodzenia	-	45 148	45 144	100,0
		pocho. od wynagrodzeń	-	9 673	9 577	99,0
		pozostałe wydatki	-	11 566	11 369	98,3
	80104	Przedszkola	248 717	174 812	163 837	93,7
		w tym:				
		- wydatki bieżące	248 717	174 812	163 837	93,7
		z tego:				
		wynagrodzenia	156 629	104 835	102 067	97,4
		pocho. od wynagrodzeń	32 361	22 188	21 223	95,7
		pozostałe wydatki	59 727	47 789	40 547	84,8
	80110	Gimnazja	1209 788	1166 850	1165 502	99,9
		w tym:				
		- wydatki bieżące	1204 368	1166 850	1165 502	99,9
		z tego:				
		wynagrodzenia	812 518	801 260	801 206	100,0
		pocho. od wynagrodzeń	175 990	170 858	170 615	99,9
		pozostałe wydatki	215 860	214 732	213 679	99,5
		- wydatki majątkowe	5 420	-	-	-
	80113	Oswiadczenie uczniów do szkół	3 000	4 000	2 876	71,9
		w tym:				
		- wydatki bieżące	3 000	4 000	2 876	71,9
		z tego:				
		pozostałe wydatki	3 000	4 000	2 876	71,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 042	9 485	9 291	98,0
		w tym:				
		- wydatki bieżące	12 042	9 485	9 291	98,0
		z tego:				
		pozostałe wydatki	12 042	9 485	9 291	98,0
	80195	Pozostała działalność	13 806	13 881	13 881	100,0
		w tym:				
		- wydatki bieżące	13 806	13 881	13 881	100,0
		z tego:				
		wynagrodzenia	-	400	400	100,0
		pocho. od wynagrodzeń	13 806	13 481	13 481	100,0
	801	OCHRONA ZDROWIA	35 000	35 000	34 979	99,9
	80104	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	35 000	32 779	93,7
		w tym:				
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	32 779	93,7
		z tego:				
		wynagrodzenia	-	9 300	8 506	91,5
		pocho. od wynagrodzeń	400	-	-	-
		dotacje do podmiotów niepublicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy	3 600	3 600	3 600	100,0
		pozostałe wydatki	31 000	22 100	20 673	93,8
	80195	Pozostała działalność	-	1 500	1 296	86,4
		w tym:				
		- wydatki bieżące	-	1 500	1 296	86,4
		z tego:				
		pozostałe wydatki	-	1 500	1 296	86,4

1	2	3	4	5	6	7
802	POMOC SPOŁECZNA	413 788	564 674	546 655	96,9	
80212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211 285	346 880	338 371	97,5	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	211 285	346 880	338 371	97,5	
	z tego:					
	wynagrodzenia	2 487	3 887	3 885	99,9	
	pocho. od wynagrodzeń	514	804	802	99,8	
	pozostałe wydatki	208 284	342 189	333 684	97,5	
80213	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 062	1 164	1 129	96,3	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	1 062	1 164	1 129	96,3	
	z tego:					
	pozostałe wydatki	1 062	1 164	1 129	96,3	
80214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne	80 328	84 357	81 268	96,3	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	80 328	84 357	81 268	96,3	
	z tego:					
	pozostałe wydatki	80 328	84 357	81 268	96,3	
80219	Centra Pomocy Społecznej	116 033	118 133	115 289	97,6	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	116 033	118 133	115 289	97,6	
	z tego:					
	wynagrodzenia	85 360	85 383	83 387	97,7	
	pocho. od wynagrodzeń	17 628	17 628	16 975	96,3	
	pozostałe wydatki	13 045	15 122	14 924	98,7	
80295	Pozostała działalność	5 000	13 540	10 618	78,4	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	5 000	13 540	10 618	78,4	
	z tego:					
	pozostałe wydatki	5 000	13 540	10 618	78,4	
803	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 000	27 000	22 833	84,6	
80311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000	27 000	22 833	84,6	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	23 000	27 000	22 833	84,6	
	z tego:					
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	27 000	22 833	84,6	
804	EDUKACYJNA OPŁAKA WYCHOWAWCZA	143 554	241 436	209 499	86,8	
80401	Świadczenia szkolne	143 554	208 804	170 380	81,6	
	w tym:					
	- wydatki bieżące	143 554	208 804	170 380	81,6	
	z tego:					
	wynagrodzenia	102 167	102 044	99 248	97,3	
	pocho. od wynagrodzeń	22 044	22 044	21 677	98,6	
	pozostałe wydatki	19 343	84 716	50 065	59,1	

1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	6 700	6 700	100,0
		w tym:				
		- wydatki bieżące	-	6 700	6 700	100,0
		z tego:				
		- pozostałe wydatki	-	6 700	6 700	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	25 932	25 339	90,9
		w tym:				
		- wydatki bieżące	-	25 932	25 339	90,9
		z tego:				
		- pozostałe wydatki	-	25 932	25 339	90,9
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 000	144 900	139 081	96,6	
90002	Gospodarka odpadami	3 000	1 000	-	-	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	3 000	1 000	-	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki	3 000	1 000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	9 100	8 100	8 965	98,5	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	9 100	8 100	8 965	98,5
		z tego:				
		- pozostałe wydatki	9 100	8 100	8 965	98,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 900	122 900	122 263	99,5	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	105 800	105 800	105 165	99,4
		z tego:				
		- pozostałe wydatki	105 800	105 800	105 165	99,4
		- wydatki majątkowe	12 100	17 100	17 098	100,0
90095	Pozostała działalność	13 000	11 000	7 853	71,4	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	13 000	11 000	7 853	71,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia	-	9 000	6 099	74,4
		- pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	1 104	57,7
		- pozostałe wydatki	11 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 880	55 548	55 547	100,0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie Kultury	10 480	10 548	10 547	100,0	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	10 480	10 548	10 547	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia	-	3 610	3 610	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	400	-	-	-
		- pozostałe wydatki	10 080	6 938	6 937	100,0
92116	Biblioteki	37 400	45 000	45 000	100,0	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	37 400	45 000	45 000	100,0
		z tego:				
		- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	37 400	45 000	45 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 000	65 010	70 369	89,8	
92601	Obiekty sportowe	62 000	65 010	66 917	87,6	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	37 000	65 010	66 917	87,6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% wydatków ogółem
I	WYDATKI BIEŻĄCE	4 905 999	5 185 394	5 095 331	96,8	97,1
	w tym:					
1.	Wynagrodzenia	2 685 072	2 722 752	2 709 139	99,5	52,6
2.	Pochodne od wynagrodzeń	555 541	544 104	537 735	98,8	10,4
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000	117 537	102 765	87,4	2,0
4.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa	12 000	-	-	-	-
5.	Dotacje dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy	31 100	22 600	22 600	100,0	0,4
6.	Dotacje dla instytucji kultury	37 400	45 000	45 000	100,0	0,9
7.	Różne ogółem	39 200	-	-	-	-
8.	Pozostałe wydatki	1 453 786	1 717 401	1 589 082	92,5	30,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	157 500	162 646	136 665	84,0	2,7
	w tym:					
1.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	157 421	91 219	64,3	1,8
2.	Pozostałe wydatki	47 500	55 225	45 447	82,3	0,9
III	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 477	12 477	12 864	96,7	0,2
	OGÓŁEM	5 078 976	5 344 517	5 154 961	96,4	100,0

PRZEWIDZANOŚĆ
WYKONANO
100,0%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody budżetu gminy	123 000	117 227	117 227	100,0
	w tym:				
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	123 000	117 227	117 227	100,0
2.	Rozchody budżetu gminy	345 000	345 000	345 000	100,0
	w tym:				
§ 992	Środki otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	345 000	345 000	345 000	100,0

PRZEWIDZANOŚĆ
WYKONANO
100,0%

PRZEWIDZANOŚĆ
WYKONANO
100,0%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody				Wydatki				Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa		
			Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek i koniec roku	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 516	36 016	36 016	100,0	34 516	36 016	36 016	100,0	6 200	12 597	203,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 516	36 016	36 016	100,0	34 516	36 016	36 016	100,0	6 200	12 597	203,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 516	36 016	36 016	100,0							
		Wydatki bieżące w tym:					34 516	36 016	36 016	100,0			
		wynagrodzenia					27 774	29 022	29 022	100,0			
		poходne od wynagrodzeń					5 465	5 711	5 711	100,0			
		pozostałe wydatki					1 277	1 283	1 283	100,0			
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego									6 200	12 597	203,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	15 876	15 740	99,1	2 100	15 876	15 740	99,1	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100	100,0	2 100	2 100	2 100	100,0	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100	2 100	2 100	100,0							
		Wydatki bieżące w tym:					2 100	2 100	2 100	100,0			
		wynagrodzenia					-	485	485	100,0			
		poходne od wynagrodzeń					317	95	95	100,0			
		pozostałe wydatki					1 783	1 520	1 520	100,0			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	8 738	8 602	98,4	-	8 738	8 602	98,4	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8 738	8 602	98,4							
		Wydatki bieżące w tym:					-	8 738	8 602	98,4			
		wynagrodzenia					-	1 495	1 495	100,0			
		poходne od wynagrodzeń					-	145	145	100,0			
		pozostałe wydatki					-	7 098	6 962	98,1			
	75 108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	5 038	5 038	100,0	-	5 038	5 038	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	5 038	5 038	100.0	-						
		Wydatki bieżące	-				-	5 038	5 038	100.0			
		w tym:											
		wynagrodzenia					-	1 301	1 301	100.0			
		pochodne od wynagrodzeń	-				-	147	147	100.0			
		pozostałe wydatki					-	3 590	3 590	100.0			
852		POMOC SPOŁECZNA	233 422	366 574	356 712	97.3	233 422	366 574	356 712	97.3	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211 285	346 880	338 371	97.5	211 285	346 880	338 371	97.5	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 285	346 880	338 371	97.5							
		Wydatki bieżące					211 285	346 880	338 371	97.5			
		w tym:											
		wynagrodzenia					2 487	3 887	3 885	99.9			
		pochodne od wynagrodzeń					514	804	802	99.8			
		pozostałe wydatki					208 284	342 189	333 684	97.5			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 062	1 164	1 109	95.3	1 062	1 164	1 109	95.3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 062	1 164	1 109	95.3							
		Wydatki bieżące					1 062	1 164	1 109	95.3			
		w tym:											
		pozostałe wydatki					1 062	1 164	1 109	95.3			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 075	18 530	17 232	93.0	21 075	18 530	17 232	93.0	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 075	18 530	17 232	93.0							
		Wydatki bieżące:					21 075	18 530	17 232	93.0			
		w tym:											
		pozostałe wydatki					21 075	18 530	17 232	93.0			
		OGÓŁEM	270 038	418 466	408 468	97.6	270 038	418 466	408 468	97.6	6 200	12 597	203,2

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janina
Andrzej Stulik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2005**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	300	100,0	300	300	300	100,0
	71035	Cmentarze	300	300	300	100,0	300	300	300	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	300	300	300	100,0				
		Wydatki bieżące z tego:					300	300	300	100,0
		- pozostałe wydatki					300	300	300	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	7 600	7 600	100,0	-	7 600	7 600	100,0
	92116	Biblioteki	-	7 600	7 600	100,0	-	7 600	7 600	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	-	7 600	7 600	100,0				
		Wydatki bieżące z tego:					-	7 600	7 600	100,0
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury						7 600	7 600	100,0
		O G O Ł E M	300	7 900	7 900	100,0	300	7 900	7 900	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulbik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONAWCZYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2005**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 698	7 698	7 698	100,0	7 698	7 698	7 698	100,0
	75414	Obrona cywilna	7 698	7 698	7 698	100,0	7 698	7 698	7 698	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	7 698	7 698	7 698	100,0				
		Wydatki bieżące					7 698	7 698	7 698	100,0
		- wynagrodzenia					5 960	5 960	5 960	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń					1 173	1 171	1 171	100,0
		- pozostałe wydatki					565	567	567	100,0
		O G O Ł E M :	7 698	7 698	7 698	100,0	7 698	7 698	7 698	100,0

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO - GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ ZA ROK 2005**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulbik

		[w zł]			
Lp.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan funduszu na początek roku	0	0	0	0,0
2	Przychody ogółem	0	0	0	0,0
3	Wydatki ogółem	0	0	0	0,0
4	Stan funduszu na koniec roku	0	0	0	0,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulbik

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JELEŚNIA
za 2005 rok
zawiera następujące załączniki:**

1. Realizacja planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2005.	załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej za rok 2005	załącznik Nr 2
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów - wydatków środków specjalnych w zakresie żywienia w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	załącznik Nr 2
4. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za rok 2005	załącznik Nr 4
5. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zakresie oświaty za rok 2005	załącznik Nr 5
6. Informacja wykonanych remontów w placówkach oświatowych w 2005 roku - szkoły	załącznik Nr 6
7. Informacja z wykonanych remontów w placówkach oświatowych w 2005 roku - przedszkola	załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych za rok 2005	załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie z działalności Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Psoli Wiatkij	załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za rok 2005 Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	załącznik Nr 10
11. Sprawozdanie publicznych działalności bibliotek publicznych Gminy Jeleśnia za rok 2005	załącznik Nr 11
12. Sprawozdanie z wykonania przychodów - wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	załącznik Nr 12

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia

Realizacja planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej za rok 2005.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu 31.12.2005	% Wykonania planu
600		Transport i łączność	0	407 150	407 826	100,17
	60016	Drogi publiczne gminne	0	108 150	112 617	104,13
		w tym:				
		- wpływy z różnych dochodów	0	927	5 394	581,88
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (ARiMR za 2004 r)	0	107 223	107 223	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0	87 000	83 209	95,64
		w tym:				
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		87 000	83 209	95,64
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		212 000	212 000	100,00
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		212 000	212 000	100,00
630		Turystyka	37 950	9 650	9 650	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 950	9 650	9 650	100,00
		- wpływy z różnych opłat	27 950	9 500	9 500	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Bruksela)	10 000	0	0	
		- wpływy z usług	-	150	150	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 209 800	1 307 257	1 224 931	93,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 800	1 307 257	1 224 931	93,70
		w tym:				
		a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 300	9 833	9 833	100,00
		b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o (zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 47 303 zł)	256 500	256 500	232 508	90,65
		c) Wpływy z usług (śmieci, ścieki, woda)	641 000	641 000	582 518	90,88
		d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (budynki szkoły w Krzybowej-260.000 zł, nieruchomości w Jeleśni z 2 budynkami drewnianymi - 137.200 zł)	300 000	397 200	397 200	100,00
		e) Pozostałe odsetki	2 000	2 724	2 872	105,43

710	Działalność usługowa	0	1 386	1 386	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1 386	1 386	100,00
	w tym:				
	Wpływy z różnych dochodów (renty planistyczne)	0	1 386	1 386	100,00
750	Administracja publiczna	100 352	112 375	118 606	105,54
75011	Urzędy Wojewódzkie	65 952	70 176	70 176	100,00
	w tym:				
	a) Pozostałe odsetki	0	2 623	2 624	100,04
	b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 952	67 552	67 552	100,00
75023	Urzędy gmin	34 400	42 200	48 430	114,76
	w tym:				
	a) Wpływy z różnych opłat	30 000	21 500	25 992	120,89
	b) Wpływy z usług	0	6 000	5 490	91,50
	c) Pozostałe odsetki	4 400	14 700	16 948	115,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	77 068	75 958	98,56
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100	100,00
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100	2 100	2 100	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	45 825	45 120	98,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	45 825	45 120	98,46
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	29 143	28 738	98,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	29 143	28 738	98,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 997	15 397	14 997	97,40
75414	Obrona cywilna	14 997	15 397	14 997	97,40
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 997	15 397	14 997	97,40

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 281 518	8 200 034	8 341 987	101,73
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 300	33 300	40 589	121,89
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000	33 000	39 656	120,17
	b) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (zaległości na koniec roku wynoszą 30 474 zł.)	300	300	933	311,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 751 540	1 620 220	1 663 417	109,42
	w tym:				
	a) Podatek od nieruchomości (zaległości na koniec roku wynoszą 86 110 zł.)	1 604 000	1 450 614	1 599 649	110,27
	b) Podatek rolny (zaległości na koniec roku wynoszą 4 zł.)	340	340	336	98,82
	c) Podatek leśny (zaległości na koniec roku wynoszą 26 zł.)	111 000	55 000	55 261	100,47
	d) Podatek od środków transportowych	4 200	6 660	5 667	85,09
	e) Podatek od posiadania psów	0	14	0	0,00
	f) Wpływy z opłaty miejscowej	0	467	0	0,00
	g) Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000	7 000	2 425	34,64
	h) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	125	79	63,20
	Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 86 140 zł.				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 531 960	1 581 864	1 347 892	84,67
	w tym:				
	a) Podatek od nieruchomości (zaległości na koniec roku wynoszą 369 887 zł.)	1 073 000	1 073 000	864 463	80,57
	b) Podatek rolny (zaległości na koniec roku wynoszą 22 684 zł.)	80 360	80 360	70 548	87,79
	c) Podatek leśny (zaległości na koniec roku wynoszą 74 273 zł.)	53 800	109 800	115 519	105,21
	d) Podatek od środków transportowych (zaległości na koniec roku wynoszą 49 957 zł.)	126 800	126 800	116 684	92,02
	e) Podatek od spadków i darowizn (zaległości na koniec roku wynoszą 1 031 zł.)	20 000	20 000	19 078	95,39
	f) Podatek od posiadania psów	1 000	1 000	827	82,70
	g) Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 102	2 480	117,03
	h) Wpływy z opłaty miejscowej	25 000	25 000	16 504	66,02
	i) Podatek od czynności cywilnoprawnych (zaległości na koniec roku wynoszą 363 zł.)	150 000	150 000	137 876	91,92

	j)Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 518 195 zł.	0	3 802	3 933	103,45
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000	337 713	340 668	100,88
	a) wpływy z opłaty skarbowej	44 500	44 598	40 691	91,24
	b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000	292 615	299 836	102,47
	c) pozostałe odsetki	500	500	141	28,20
	Zaległości z opłaty skarbowej: 2 zł.				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 628 718	4 697 937	4 931 375	104,97
	w tym:				
	a) Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 128 718	3 128 718	3 223 604	103,03
	b) Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	1 569 219	1 707 771	108,83
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000	19 000	18 046	94,98
	w tym:				
	a) Wpływy z różnych opłat	2 000	0	0	0,00
	b) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000	19 000	18 046	94,98
758	Różne rozliczenia	11 344 753	11 414 753	11 414 753	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 816 313	7 886 313	7 886 313	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 528 440	3 528 440	3 528 440	100,00
801	Oświata i wychowanie	559 500	814 504	672 601	82,58
80101	Szkoły Podstawowe	250 000	503 104	372 256	73,99
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 104	3 104	100,00
	b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000	500 000	369 152	73,83
80104	Przedszkola	309 500	311 000	299 945	96,45
	w tym:				
	a) wpływy z usług (odpłatność rodziców)	309 500	280 360	269 005	95,95
	b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	1 800	120,00
	c) wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	29 140	29 140	100,00
80195	Pozostała działalność	0	400	400	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	400	400	100,00
852	Pomoc społeczna	2 042 215	2 634 582	2 633 258	99,95
85203	Ośrodki wsparcia	282 222	283 222	283 222	100,00
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 222	282 222	282 222	100,00
	b) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 346	1 860 433	1 860 832	100,02
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331 346	1 860 433	1 860 433	100,00
	b) Wpływy z różnych dochodów	0	0	399	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 273	10 684	10 684	100,00
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 273	10 684	10 684	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 701	233 100	231 377	99,26
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 333	162 000	160 277	98,94
	b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 368	71 100	71 100	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 673	187 673	187 673	100,00
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 673	187 673	187 673	100,00
85295	Pozostała działalność	0	59 470	59 470	100,00
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	59 470	59 470	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 000	413 893	361 809	87,42
85401	Świetlice szkolne	308 000	348 841	296 767	85,07
	w tym:				
	a) wpływy z usług	308 000	294 901	242 817	82,34
	b) wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	53 940	53 940	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	65 052	65 052	100,00
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	65 052	65 052	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	29 279	32 889	112,33
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	8 700	12 310	141,49
	w tym:				
	a) Wpływy z opłaty produktowej	0	8 700	12 310	141,49
90095	Pozostała działalność	0	20 579	20 579	100,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 579	20 579	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	4 450	4 450	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	4 450	4 450	100,00
	w tym:				
	- wpływy z usług	10 000	0	0	
	- wpływy z różnych dochodów	0	4 450	4 450	100,00
	Ogółem wykonanie dochodów	22 911 185	25 441 778	25 315 101	99,50

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za rok 2005, wynosi:

plan wg uchwały budżetowej	22 911 185 zł	
plan po zmianach	25 441 778 zł	
wykonanie na 31.12.2005r.	25 315 101 zł	co stanowi 99,5% w stosunku do planu a kasowo jest to kwota 126 677 zł.

Ogólnie analizując wykonanie planu dochodów jest bardzo zadowalające, gdyż jest w zasadzie wykonane w 100%

Duży wpływ na takie wykonanie dochodów miały udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zauważa się jednak, że mimo wszystko wystąpiły w niektórych rozdziałach braki w wykonaniu dochodów, choć w innych wykonanie jest ponadplanowe.

Dotacje celowe oraz subwencje wpływały do budżetu stabilnie w ustawowych terminach i dekadach. Jest to bardzo istotne, ponieważ wykonywanie planu zadań zleconych i powierzonych realizowane jest w ustawowych terminach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły: 265 253 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, umorzeń i zwolnień wyniosły: 16 485 zł., zaś skutki rozstrzaśnięć i przesunięcia terminów płatności to kwota 115 194 zł.

Należności do budżetu Gminy ogółem wynoszą 890 971 zł., w tym z tytułu opłat za śmieci, wodę, ścieki i czynsze 256 160 zł., a z podatków opłat 634 811 zł.

W bieżącym roku podjęto na szeroką skalę działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości z podatków i opłat lokalnych.

Wysłano 2900 upomnień i wezwań do zapłaty, 173 tytuły wykonawcze (w tym 15 - środki transportowe), 11 wniosków hipotecznych.

Duży wpływ na zaległości mają salda zaległości z roku 2001-2003 przed zmianą klasyfikacji nieruchomości oraz wspólnot leśnych.

Kształtowanie się dochodów gminy Jeleśnia w bieżącym roku jest zadowalające i przebieg wykonania finansowego znacznie odbiega od budżetów lat poprzednich, kiedy gmina borykała się z ogromnymi trudnościami w wykonaniu strony dochodowej.

WÓJT GMINY
Włodzisław Mizia

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2005 rok.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2005 rok.

Wykonanie w składowej wg źródeł klasyfikacji budżetowej

Dz.	Typ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyko- nania	Skrócone wykonanie
410	Budownictwo i komune	1 000	11 419	11 419	100,00	0,04
600	Transport i łączność	1 087 000	2 264 421	2 095 819	95,00	7,47
630	Taryfikacja	132 000	136 848	135 913	99,40	0,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 145	163 086	136 297	86,18	0,95
730	Usługi społeczne	30 000	36 780	36 780	100,00	0,14
750	Administracja publiczna	2 131 446	2 348 548	2 311 724	99,37	8,09
751	Usługi samorządnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130	92 048	86 805	94,38	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 467	224 713	248 086	97,45	0,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	54 571	81 272	97,71	0,70
757	Obowiązek służby publicznej	212 000	298 000	297 080	99,69	1,11
758	Kamery telewizyjne	136 000	0	0	0,00	0,30
801	Oświata i wychowanie	12 213 817	12 415 817	12 387 354	99,69	46,48
811	Ochrona zdrowia	249 000	264 318	256 356	89,10	0,84
812	Prawo społeczne	2 517 418	2 517 134	2 495 414	99,14	55,83
814	Edukacja opieka wychowawcza	306 330	446 581	374 754	73,76	0,91
900	Gospodarka kulturalna i ochrona światowidy	2 047 136	4 339 411	4 408 539	96,69	15,99
911	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 800	451 700	430 014	95,30	1,48
920	Kultura fizyczna i sport	170 000	136 140	135 956	99,71	0,30
	Ogółem wydatki	22 311 185	27 381 893	26 683 726	97,99	100,00

Wykonanie budżetu gminy za rok 2005 wynosiło ogółem:

Plan wg uchwały budżetowej 22.311.181 zł
Plan po zmianach 27.381.893 zł
Wykonanie na 31.12.2005 wynosiło 26.683.726 zł co stanowi 97,99%
w stosunku do planu wydatków.

Plan wydatków usług zwiększono w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 5.000.708 zł.
uchwałą Rady Gminy oraz uwzględnieniem Wzrostu Gminy.

Zwiększenie wydatków w następujących działach:

- w dziale 610 - Komune i kwatera 4 819
- w dziale 630 - Transport i łączność 1 117 823
- w dziale 630 - Taryfikacja 4 848
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 576 921
- w dziale 730 - Usługi społeczne 0 780
- w dziale 750 - Administracja publiczna 193 102
- w dziale 751 - Usługi samorządnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 89 968
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 616
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 34 521
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie 410 004
- w dziale 811 - Ochrona zdrowia 13 318
- w dziale 812 - Prawo społeczne 499 876
- w dziale 814 - Edukacja opieka wychowawcza 80 932
- w dziale 900 - Gospodarka kulturalna i ochrona światowidy 2 512 278

5 213 127

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Województwa Śląskiego, uwzględnienie zmian ogólnych, pokrycia zaangażowań w WOTG/GW w Katowicach, kredyt zaangażowany w BS Jeleśnia oraz zwiększone planowane dochody.

Razem plan wydatków w 2005 roku wynosił 26.683.726 zł, co stanowi 97,99% planu.

Zwiększenie natomiast planu wydatków w stosunku do uchwały budżetowej w następujących działach:

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego 12 000
- w dziale 758 - Kamery telewizyjne 136 000
- w dziale 811 - Ochrona zdrowia 13 318
- w dziale 812 - Prawo społeczne 499 876
- w dziale 814 - Edukacja opieka wychowawcza 80 932
- w dziale 900 - Gospodarka kulturalna i ochrona światowidy 2 512 278

214 419

Razem zwiększony plan wydatków budżetu gminy w 2005 roku wynosił 26.683.726 zł, co stanowi 97,99% planu.

Z kwoty tej:

a) wydatki budżetu na kwotę 22.311.181 zł, które stanowi 97,99% wydatków ogółem

b) wydatki majątkowe na kwotę 4.369.898 zł, które stanowi 16,34% wydatków ogółem.

Z kwoty wydatków budżetowych:

- a) wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń na kwotę 11.762.395 zł, co stanowi 48,13% wydatków ogółem
- b) obsługa długu gminy na kwotę 297.080 zł, co stanowi 1,11% wydatków ogółem
- c) udzielone dotacje na kwotę 723.078 zł, co stanowi 2,72% wydatków ogółem
- d) wydatki na realizację zadań dotyczących z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.437.126 zł, co stanowi 9,22% wydatków ogółem
- e) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między J.A.S. na kwotę 14.997 zł, co stanowi 0,06% wydatków ogółem
- f) wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gminy na kwotę 186.799 zł, co stanowi 1,03% wydatków ogółem
- g) wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 181.152 zł, co stanowi 0,78% wydatków ogółem
- h) wydatki z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 26.779 zł, co stanowi 0,08% wydatków ogółem
- i) wydatki z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (FOGR) na kwotę 83.209 zł, co stanowi 0,31% wydatków ogółem
- j) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 348.396 zł, co stanowi 0,94% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków budżetowych w podziale na rodzaje klasyfikacji budżetowej w tym ogółem przedstawia się następująco:

Rozdział 81005 - Inne usługi

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki budżetowe	2 000	841	843	100

Wydatki dotyczą 2 % odpisu z podatku odrocznego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach
złożonych do 30.09.2005r.

Rozdział 81005 - Pozostałe działalności

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki budżetowe	5 000	18 978	18 978	100
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe	0	7 443	7 443	100

Wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na organizację "Rudyka" w Korbielewie,
które bezosobowe pory.

Rozdział 80013 - Drogi publiczne województwa

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki budżetowe	0	80 304	80 304	100

Wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na zadania budżetowe
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a
dotyczące remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jeleśni.

Rozdział 80016 - Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki budżetowe	1 087 000	1 487 045	1 386 364	93,33
- w tym: Wynagrodzenia bezosobowe	0	260 000	210 688	99,28
- wydatki majątkowe	0	33 200	14 880	44,88
Ogółem wydatki (w tym w tym)	1 087 000	1 520 245	1 401 253	91,78

Wydatki na drogi publiczne gminne ponoszone są, w szczególności, między innymi na
zwiększenie zobowiązań z roku 2005 na kwotę 150.484 zł, pokryte zostały odsetkami
drog wraz z materiałem do posypywania, które wyniosło 327.689,16 zł. Zakupiono odzieżową
Wykonano zostały remonty dróg po stronie zimowej oraz wykonywane były roboty na drogach wg planu
ustalonych przez Radę Gminy.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły ogółem 204 439 zł, w tym wymagane 296 509 zł.
Szacunkowy wykaz rzeczowo-finansowy dróg opisany jest w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80017 - Drogi wewnętrzne

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki majątkowe	0	172 791	172 791	100

Wydatki dotyczą odbudowy dróg rolniczych (z udziałem środków z FOGR-u) w kwocie 83.209 zł z mianowicie:
a) ul. Komunistów w Korbielewie - 44.626 zł.
b) droga w przysiółku Wiatki w Krzywkach - 63.746,46 zł.
c) droga Składowa w Sopocie Małym - 64.418,37 zł.

Rozdział 80018 - Utrzymanie szlaków kłęk żywnościowych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki majątkowe	0	441 483	441 483	100

Wykonano zabezpieczenie szlaków na Jaskowej Górze w Jeleśni na kwotę 124.709 zł oraz odroczną część
w ciągu drogi "do Piskorka" w Sopocie Małym na kwotę 316.774 zł, z zastrzeżeniem budżetu państwa
w wysokości 212.000 zł.

Rozdział 83003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki budżetowe	152 000	144 148	143 277	99,40
- w tym: wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	30 491	34 488	34 480	99,98
- wydatki majątkowe	-	12 700	12 836	99,50
Ogółem wydatki (w tym w tym)	152 000	156 848	156 113	99,40

W ramach planu finansowego w zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione następujące wydatki:
- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń i stażu
- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń i stażu
- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń i stażu
- organizacja imprez promujących i reklamujących gminę m.in. Bieg uliczny, udział w Rajdzie Chłopskim, Puchar
Korbielew

- zakup foliów, udział w targach turystycznych i to wszystko stanowiły wydatki budżetowe
Natomiast pojawił się wydatki majątkowe w wysokości 12 836 zł, tj. wykonanie projektu na terenach sportowo-
rekreacyjnych w Korbielewie

Zobowiązania w zakresie turystyki wyniosły 5 550 zł, w tym zobowiązania wymagające 4 253 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki budżetowe	86 165	123 086	118 939	96,58
- w tym: wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	14 213	22 243	20 750	93,81
- wydatki majątkowe	0	129 400	129 558	99,97
Ogółem wydatki (w tym w tym)	86 165	252 486	248 497	98,18

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na bieżące utrzymanie budynków misia komunalnego, tj.: 1/2 kosztów konserwacji, energii (4.858 zł), śmieci, opał (34.032 zł), środki czystości, zakupione jmy. c.n. do budynku Łazienki (5.339 zł), ubezpieczenie budynków, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłacanie godoży oraz wszelkie media związane z funkcjonowaniem budynków. Wydatki majątkowe wprowadzone w ciągu roku budżetowego dotyczą zakupionych przez Gminę samochodów zdrowia w Krzyżowej (28.863,36) i w Sopotni Małej (83.394,77) oraz węgla wypła na poczet zakupu ośrodka zdrowia w Jeleniu (26.908,32). Zobowiązania w zakresie gospodarki grantami i nieruchomościami na 31.12.2005 r. wynoszą 131.460 zł, w tym wymagane 14.579 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	30 000	36 788	36 788	100

Wydatki dotyczą opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 75001 - Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 982	67 882	67 882	100
	63 228	63 228	63 228	100

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja karności, dowody osobiste, sprawy związane z ustawą o powszechnym obowiązku służby, USC, sądownictwo kryminalne). Środki wydłużone na wypłaty wynagrodzeń oraz z pochodnymi (3.74 stat) zakup materiałów biurowych, oraz delegacje pracowników z odbieraniem dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji. Zgodnie z informacją przekazaną USC w roku 2005 zarejestrowano na terenie gminy 179 urzadów, 187 agencji, 111 zawodowych maklerów, wydano 1455 dowodów osobistych oraz 205 paszportów. Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano 77 przedsiębiorców natomiast wykreślono z ewidencji 88 przedsiębiorców, wydano 168 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bieżące	167 200	127 900	127 619	99,80
	0	200	198	99,00

Środki wydłużone na wypłaty diet dla radnych oraz członków sejmiku Rady Gminy to kwota 110 661 zł, wynagrodzenie na umowę zlecenie 198 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz ark. spożywczych na kwotę 11 768 zł, delegacje krajowe i zagraniczne 1 014 zł, oraz opłaty szkoleń, wyjazdów, ubezpieczeń, wydawanie gości gminnej na kwotę 13.978 zł. Zobowiązania wymagane na koniec roku to kwota 283 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 833 294	1 916 264	1 904 833	99,41
	1 483 694	1 513 706	1 524 718	99,41
- wydatki majątkowe	165 000	173 382	172 294	99,37
Ogółem wydatki	1 998 294	2 089 646	2 077 127	99,48

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem całego Urzędu Gminy, takie jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota - 1.524.718 zł.
 - zakup oleju do ogrzewania budynku UG - 28.111 zł.
 - zakup energii elektrycznej - 16.464 zł, usługi telekomunikacyjne,
 - utrzymanie karności wsi z konserwacją - 10.200 zł
 - ubezpieczenia - 11.180 zł
 - obsługa prawa - 24.207 zł
 - usługi telefoniczne - 45.594 zł
 - zakup materiałów biurowych - 8.318 zł
 - usługi pocztowe - 28.954 zł
 - delegacje służbowe krajowe - 33.695 zł
 - opłaty na ZPŚS - 29.254
 - pozostałe wydatki to materiały biurowe, środki czystości, prawnicy wydawnictwa i dzienniki, drobne naprawy i remonty, koszty gotowości itp. zapewniające prawidłowe funkcjonowanie urzędu to kwota 143.458 zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano częściowej zapłaty faktury za ogrzewanie i remonty budynku administracyjnego w kwocie 151.692 zł, dokonano zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 8.852 zł, oraz remont samochodu Renault Trafic - 12.750 zł (przekazanego ze SJS w Pwli W.) Zobowiązania na 31.12.2005 r. wynoszą 192.643 zł, w tym wymagane 37.693 zł.

Rozdział 75005 - Posażenie działalności

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	51 500	49 431	95,98
	-	15 900	14 582	91,71

Posażenie działalności obejmuje dodatkowe zadania administracyjne w postaci uruchomienia Gminnego Centrum Informacji. Zostało ono uruchomione w Jendry z sal adaptowanych w GOK. Obsługa dokonywana jest przez 2 osoby administracyjne. Na to zadanie budżet otrzymał środki finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, kwotę: 50.000 zł, pozostały części środków Gmina finansowała z dochodów własnych. Z kwoty 50.000 zł. został zakupiony sprzęt komputerowy oraz wyposażenie GCI. Po roku styczenia stała się majątkiem gminy. Zobowiązania ogółem wynoszą 1.913 zł, brak zobowiązań wymaganych, gdyż są to zobowiązania wobec ZUS i US, których termin płatności przypada na styczeń 2006.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bieżące	2 100	2 100	2 100	100
	0	1 800	1 800	100

Realizowano wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 55 zł (podatek do US-termin 1.06)

Rozdział 75101 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bieżące	0	45 825	45 126	98,46
	0	5 572	5 572	100

Są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w II turze, w tym diety za pracę w komisjach wyborczych - 16.425 zł.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bieżące	0	44 143	39 585	89,67
	0	5 103	5 103	100

Są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, w tym diety za pracę w komisjach wyborczych - 16.425 zł. Udział środków własnych w tym zadaniu wyniósł 10.847 zł na pokrycie zakupu nowych um wyborczych

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki majątkowe (wypłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	-	36 000	26 000	100

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach Gmina dopłaciła do zakupu samochodu dla Pomocnika Policji w Jeleniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bieżące	99 700	155 070	151 282	97,62
	0	26 604	26 603	100,00
- wydatki majątkowe	70 000	73 540	72 694	98,85
Ogółem wydatki	169 700	228 610	223 976	98,02

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki na diety za udział w podatkach (9.418 zł), zakup paliwa i opał, części do samochodów bojowych, bielizna remonta, wynagrodzenia dla kierowców samochodów (26.603 zł) ubezpieczenia drayn strażackich, samochodów bojowych oraz 2 jednostek OSP (11.007 zł) abnacja kosztów: dla strażaków (21.891 zł) energii (6.79 zł) Z wydatków majątkowych zakupiono samochód za 10.000 zł, dla OSP w Pwli Wickej, sprzętowo karosel: samochód z Korbietowa 54.134 zł, oraz zakup okien do OSP Sopotnia Mała - 8.340 zł. Zobowiązania na OSP wynoszą 23.694 zł, w tym zobowiązania wymagane 13.629 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 997	20 180	19 010	94,56
	14 597	16 997	15 997	94,32

W ramach rozdziału 75414 - ponoszone są wydatki bieżące, w tym z dotacji na podstawie porozumienia ze Starostwem: otrzymane 14.997 zł, które wydłużano w całości, natomiast 4.011 zł. wydłużano z dochodów własnych gminy. Wyszczególnienie wydatki dotyczą utrzymania 0,25 etatu pracownika O. C., konserwacja systemów alarmowych, akcje karności, szkolenia z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75417 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: prowizje dla lokatorów podatków i opłat	40 000	54 521	53 272	97,73
	30 000	32 700	32 658	99,87

W zakresie tego rozdziału ponoszone są wydatki na opłaty prowizji dla lokatorów podatków, opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji oraz opłat, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	238 000	238 000	237 980	99,59

Wydatki ponoszone są na opłatę odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek przez budżet gminy zgodnie z zawartymi umowami, w tym odsetki do Banku Milenium - 83 424 zł; Bank Ochrony Środowiska - 127 079 zł; WFOŚiGW - 24 840 zł; BS Jelenia - 1 266 zł, oraz odsetki od kredytu budżetowego 60 471 zł. Miejskie wykonanie spowodowane było obniżeniem stop procentowych oraz zaciąganiem kredytu w terminie późniejszym od zaplanowanego.

Rozdział 80100 - Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym:	7 315 744	7 559 448	7 524 399	99,54
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 434 100	5 321 906	5 315 060	99,87
b) wydatki remontowe	940 000	880 000	806 018	91,99
c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	77 700	77 336	99,51
- wydatki majątkowe	631 000	611 000	609 992	99,98
Ogółem wydatki (w tym)	7 946 744	8 170 448	8 125 291	99,57

W ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych do których uczęszczało 1029 uczniów.

Informujemy, że bieżące utrzymanie szkół podstawowych, nie objętych wydatkami na gimnazja, które mieszczą się w budżetach szkół podstawowych.

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 315 060 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP w Krzyżówkach oraz w Koszarawie Bystrej) - 77 336 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotacje mieszkaniowe nauczycieli) - 277 854 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów (zakup książek dla najuboższych dzieci) - 3 163 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4 997 zł.
- energia elektryczna - 95 884 zł.
- podróżne służbowe krajowe - 15 972 zł.
- odpisy na ZFŚS - 298 516 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (opół, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie placówek, materiały do bieżących remontów) - 421 834 zł.
- zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, telefonizacja, badania lekarskie, szkolenia, transporty) 208 583 zł.

Wydatki na remonty placówek oświatowych na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 806 018 zł. Szczegółowy wykaz zamieszczony jest w załączniku Nr 6.

Wydatki majątkowe wykonano z udziałem środków z budżetu Wojewody w wysokości 369 152 zł. pozostałą kwotę w wysokości 241 740 zainwestowały środki własne Gminy. Wykaz zadań inwestycyjnych opisany jest w załączniku Nr 5 do sprawozdania. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wyniosły 770 504 zł., w tym wymagalne 119 086 zł. sąto głównie zobowiązania z remontów 65 498 zł. oraz inwestycji 3 009 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym:	0	133 658	129 963	97,24
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	115 230	115 116	99,90

Ze środków tych sfinansowano 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 30 dzieci.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (115 116 zł), wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotacje mieszkaniowe nauczycieli) 9 987 zł, zakup pomocy naukowych (377 zł) oraz odpisy na ZFŚS - 4 483 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 12 803 zł, które dotyczą zaliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS, ZP, L/S z terminami płatności w roku 2006.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym:	2 211 009	2 241 399	2 181 231	97,32
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 585 330	1 470 700	1 469 860	99,94
b) wydatki remontowe	0	127 600	127 502	99,92
c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 800	162 000	162 564	99,98
Ogółem wydatki	2 211 009	2 241 399	2 181 231	97,32

W ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem siedmiu placówek przedszkolnych do których uczęszczało 297 wychowanków z całej gminy.

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli - 1 469 860 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole w Pawli Wielkiej) - 162 564 zł.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotacje mieszkaniowe nauczycieli) - 66 900 zł.
 - zakup środków żywności - 106 747 zł.
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 18 670 zł.
 - energia elektryczna - 13 848 zł.
 - podróżne służbowe krajowe - 6 003 zł.
 - odpisy na ZFŚS - 65 459 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (opół, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie placówek, materiały do bieżących remontów) - 111 121 zł.
 - zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, telefonizacja, badania lekarskie, szkolenia, transporty) 22 355 zł.
 - remonty placówek przedszkolnych - 127 502 zł.
- (Informacja o wykonaniu remontów jest opisana w załączniku Nr 7 do sprawozdania). Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wyniosły 281 807 zł., wymagalne zobowiązania wyniosły 23 140 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym:	1 935 800	1 919 000	1 910 770	99,57
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 657 200	1 689 300	1 689 182	99,99

W ramach rozdziału - Gimnazja - ponoszone są wydatki na utrzymanie ośmiu gimnazjów, do których uczęszczało 675 dzieci.

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 689 182 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotacje mieszkaniowe nauczycieli) - 113 149 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3 000 zł.
- odpisy na ZFŚS - 77 378 zł.
- zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, pocztowe, telefonizacja, badania lekarskie, szkolenia) 28 061 zł.

Gimnazja mieszczą się w obiektach szkół podstawowych i tam ponoszone są głównie wydatki rzeczowe, związane z utrzymaniem bieżącym. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wyniosły 199 712 zł., wymagalnych nie ma.

Rozdział 80113 - Dowodzenie sprawozdań do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym:	79 000	123 000	113 685	92,43
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 080	27 080	27 916	103,32
b) dotacja podmiotowa	28 700	0	0	0

Wydatki bieżące ponoszone są na organizację dowodzenia sprawozdań do gimnazjów. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne remonty autobusów, wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusów oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach. Zobowiązania ogółem wyniosły 5 567 zł, wymagalnych nie ma.

Rozdział 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	43 360	37 950	36 014	94,90

W rozdziale tym sfinansowane wydatki ponoszone są na doskonalenie nauczycieli. Wynika to z ustawy o systemie oświaty. Organizacja kursów specjalistycznych związanych z doskonaleniem kadry pedagogicznej.

Rozdział 80150 - Pomoc dla dzieci

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	-	400	400	100

Wydatki dotyczą prac z udziałem w Komisji kwalifikacyjnej powołanych do rozprawy wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (środki z dotacji wojewódzkiej na realizację wniosków zadań gminy).

Rozdział 80154 - Promocja zdrowia i aktywności

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym:	270 000	287 319	249 356	86,79
a) wynagrodzenia i pochodne od wynag.	0	30 000	26 753	89,18
b) dotacja podmiotowa	50 000	62 500	62 500	100,00

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy na rok 2005. Realizacja przebiega zgodnie z programem. Organizowane są działania profilaktyczne, kolonie i świetlice dla młodzieży z rodzin patologicznych. Zobowiązania na 31.12.2005 r. wyniosły 11 651 zł, w tym wymagalne 2 244 zł. Szczegółowy zakres wykonania stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 80158 - Inne wydatki

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	9 000	7 000	7 000	100

Środki wydzielone są na pokrycie kosztu polisy ubezpieczającej mieszkańców naszej gminy w Izbie Wytrzeźwień w Bielsku-Białej.

Rozdział 80203 - Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym:	282 232	282 232	282 232	100
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 764	205 153	205 153	100

W ramach Ośrodka Wsparcia prowadzona jest placówka dla osób uzależnionych umysłowo w sołectwie Pawli Wielkiej. Działalność Ośrodka finansowana jest w całości przez budżet państwa z dotacji na zadania społeczne. Wydatki ponoszone są na utrzymanie pracowników zatrudnionych, umozbrońców oraz wszelkich środków niezbędnych do bieżącego wykonania zadań przez Ośrodek Wsparcia.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników SDŚ - 265.153 zł
b) zakupy materiałów i wyposażenia (papier, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie placówki, zakup paliwa i części do 2 samochodów) - 54.022 zł
c) energia elektryczna - 1.449 zł
d) zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, naprawy samochodów, opłaty pocztowe, usługi komunalne) - 8.363 zł
e) krajowe podróże służbowe - 1.291 zł
f) ubezpieczenia samochodów i kierowców - 7.170 zł
g) odpis na ZFŚS - 3.864 zł
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 18.922 zł (z tytułu zobowiązania wobec ZUS 13/5 oraz saliczone dochodowe wynagrodzenia roczne, których termin płatności przypada na 2006 r.)
Szacunkowy zakres wykonywanych zadań opisany jest w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 331 340	1 860 433	1 860 433	100
	18 738	69 199	69 199	100

Nowe zadanie przekazane do wykonywania przez gminę od 01.05.2004 r. jest finansowane w całości przez budżet państwa z dotacji na zadania społeczne. Wyplacano w br. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz od IX - zasiłki alimentacyjne w łącznej wysokości 1.781.323 zł. W 2005 r. wydano 1.195 decyzji w sprawie udzielenia świadczeń.
Wynagrodzenia bieżące obejmowały również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób - 69.199 zł pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, delegacja służbowe pracowników, odpis na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych - 8.797 zł.
Zobowiązania ogółem wynoszą 6.599 zł - wymagalnych brak.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane na osoby pobierające świadczenia

świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia świadczenia rodzinne.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	10 273	10 684	10 684	100

Wydatki obejmowały składki na ubezpieczenia zdrowotne wynikające z ustawy o pomocy społecznej o powołanym ubezpieczeniu w NFZ na osoby nieubezpieczone, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zadania te w całości finansowane są z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	530 768	463 100	435 493	94,08

Wydatki na zasiłki realizuje się w całości (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) zgodnie z warunkami wymagania prawa wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.
Poniżej podajemy jak kształtują się plany i wydatki na to zadanie oraz pokazyujemy jeźni udział dochodów w wykonaniu powyższych zadań.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania społeczne	212 313	162 000	160 277	98,94
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	18 368	71 100	71 100	100,00
- środki budżetu gminy	300 000	230 000	204 316	88,83
Ogółem:	530 768	463 100	435 493	94,08

W roku bieżącym wypłacano zasiłki celowe, stały i okresowe w łącznej wysokości 435.493 zł.
W kwiecień tej misieci się pomocy dla dzieci w postaci świadczeń opieki w wysokości 60.809 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	15 000	5 300	5 260	99,25

Wydatki w tym rozdziale to wydatki w formie pomocy finansowej dla rodzin o niskich dochodach, zajmujące lokale komunalne i własne na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Wydatki w całości pokrywa budżet Gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374 925	374 925	315 457	84,19
	289 712	289 712	219 089	89,43

Finansowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej przy udziale dochodów gminy.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	187 673	187 673	187 673	100
- środki budżetu gminy	187 252	187 252	127 984	68,35

Ośrodek Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy realizuje cele i zadania związane z pomocą społeczną. Wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej ponoszone są zgodnie z uchwalonym planem budżetu do wysokości otrzymanych dotacji na zadania własne. Głównymi wydatkami są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 osób zatrudnionych pracowników społecznych.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 250.089 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, sprzęt i program komputerowy) - 58.852 zł
c) zakup energii elektrycznej - 1.152 zł
d) podróże służbowe krajowe - 8.277 zł
e) ubezpieczenie sprzętu - 319 zł
f) odpis na ZFŚS - 3.864 zł
g) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa sprzętu, szkolenia) - 10.104 zł.
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 29.810 zł, a wymagalne 164 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 998	0	-	-
	12 991	0	-	-

Uchwalony plan na usługi opiekuńcze nie został realizowany z uwagi na brak zainteresowania w tym zakresie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące (dotywnie uczniów)	-	59 470	59 470	100

Wydatkowane środki pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego, na dotywnie dzieci z rodzin najuboższych.

Rozdział 85401 - Świeczki szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 530	380 782	263 589	69,22
	58 530	57 230	57 112	99,79

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na zakup artykułów spożywczych, na wyżywienie dzieci oraz utrzymanie nauczycieli świeczki i pracowników obsługi.

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świeczki - 37.112 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotyczy świadczeń nauczycieli) - 4.409 zł
c) zakup środków żywności - 200.101 zł (od 1.04.2005 pozostałe zakupy w środku specjalnym)
d) odpis na ZFŚS - 1.867 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6.719 zł - wymagalnych brak.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące (stypendia dla uczniów)	-	65 806	65 789	99,98

Wydatkowane środki pochodzą z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 65.052 zł, środki w wysokości 737 zł pochodzą z dochodów własnych gminy i przeznaczane były na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439 281	533 998	533 983	100,00
	321 581	229 722	229 719	100,00
- wydatki majątkowe	500 000	2 806 315	2 676 801	95,38
Ogółem wydatki	939 281	3 340 313	3 210 784	96,82

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie działalności Oczyszczalni Ścieków w Karłowicach oraz Wodociągu Gminnego w Świątoku Wielkim.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe wydatki

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników oczyszczalni i jednego pracownika wodociągu i wynoszą - 229.719 zł

- b) zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: papier, środki czystości, materiały gospodarskie, odczyniki, materiały biurowe, odzież ochronną itp.) - 46.875 zł

- c) zakup energii elektrycznej - 47.888 zł

- d) zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, opłaty za korzystanie ze ścieżki, drobne remonty i naprawy sprzętu i sprzętu) - 23.302 zł

- e) podstara służbowe krajowe - 2.350 zł

- f) ubezpieczenia budynków, budowli i maszyn - 8.376 zł

- g) odpis na ZFŚS - 3.131 zł

- h) wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących - 170.242 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w Jeleńcu.

Wydatki wydatków pokryte zostały z pożyczek znaczących w WYOSGOW.

Zakupy inwestycyjne to kwota wydzielona w wysokości 13.439 zł i została zakupiona pompa na oczyszczalnię ścieków, która stanowi ona jeden z niezbędnych elementów pracy oczyszczalni w ruchu ciągłym.

Z wydatków roku 2005 pokryte zostały zobowiązania z roku 2004. Na dzień 31.12.2005 r. zobowiązanie wynosi 57.836 zł, w tym zobowiązanie wymagane na kwota 27.172 zł.

Rozdział 90083 - Oczyszczanie ścieków i wód

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nanie
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	657 855	663 355	646 879	97,54
- wydatki majątkowe	0	38 140	36 874	96,68
Wydatki ogółem	657 855	701 495	683 753	97,58

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem ścieków, odpływy ścieków, wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodów, remonty wszelkie media bez których nie można prowadzić oczyszczania ścieków.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń (28 osób w ciągu roku) - 321.623 zł.
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: materiały gospodarskie, sprzęt, odzież ochronną, środki czyszczące do segregacji śmieci, paliwo i części do samochodów) - 83.787 zł.
- c) zakup usług procentowych (franczyza samochodowa, transport i składowanie odpadów komunalnych) - 225.945 zł.
- d) ubezpieczenie samochodów i kierowców - 3.397 zł.
- e) okrowanie na odzież roboczą - 5677 zł.
- f) odpisy na ZPSS - 7.330 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został samochód dostawczy za kwotę 22.234 zł oraz zakup nowych kontenerów 14.640 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu wynoszą 82.640 zł, w tym wymagalne 3.191 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nanie
- wydatki bieżące	450 000	499 013	495 229	99,24

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy i wyniosło 269.273 zł, na modernizację oświetlenia wydano 81.972 zł, w tym kwotę 14.968 zł zaplanowano zobowiązanie z 2004 r. na oświetlenie ulic w Krzyżowej, natomiast koszty eksploatacji wyniosły 183.884 zł.

W roku realizacji na zadania zaplanowane do wykonania w zakresie nowych punktów oświetlenia ulic.

Zobowiązania na koniec 31.12.2005 r. wyniosły 35.422 zł, w tym wymagalne - 31.152 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nanie
- wydatki bieżące	0	12 224	12 223	99,99
- wydatki majątkowe	0	6 579	6 579	100,00
Wydatki ogółem	0	18 794	18 793	99,99

Wydatki bieżące dotyczą wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska, wydatki majątkowe na zakup zestawu komputerowego z drukarką.

Rozdział 92189 - Druki i środki kultury, świetlicy i kuby

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nanie
- wydatki bieżące w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000	231 000	231 000	100
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Wydatki ogółem	244 000	231 000	231 000	100

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów została zmniejszona dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleńcu o kwotę 13.000 zł. Przekazane środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z podobnymi w wysokości 199.003,14, zakupione sprzęt i środki trwałe za kwotę 10.127,99 zł. Władzenia na trzech pracowników wyniosły 3.847 zł (w tym: wynagrodzenia 2.977 zł, zajęcia merytoryczne - 1.668,91 zł Gody Jeleńskie - 2.400,16 zł, Koszty Rady Gminy 9.029,92 zł, Dni Jeleńskie - 70.231,66 zł, Hodykany - 6.362,88 zł Podgrywnica - 993,56 zł, zajęcia kulturalno-edukacyjne - 3.174,87 zł, zajęcia rekreacyjno-sportowe 2.148,12 zł Pozostałe koszty zmniejszyły się w kwocie 8.023,89 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nanie
- wydatki bieżące w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 800	222 200	219 044	98,57
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Wydatki ogółem	241 800	222 200	219 044	98,57

Instytucja kultury jaką jest Gminna Biblioteka publiczna prowadzi odrębną księgowość, według planu zatwierdzonego przez Radę Gminy. W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Kultury dotacji na zakup książek, oraz otrzymaniem nienależnych 3 zestawów komputerowych została zmniejszona dotacja z budżetu Gminy o kwotę 19.600 zł w stosunku do planu początkowego, a 30.12.2005 r. wpłynęło resztę niewykorzystanej dotacji na rachunek Gminy. Zobowiązania wymagalne wynoszą 990 zł.

Rozdział 92005 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nanie
- wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe z budżetu wynagrodzenia bezosobowe	180 000	122 481	121 440	99,21
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Wydatki ogółem	180 000	122 481	121 440	99,21

Wydatki bieżące obejmują: utrzymanie obiektów sportowych (z uwagi na brak środków na wydatki bieżące, zakup sprzętu sportowego dla szkół, wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Jeleńcu).

Wydatki w zakresie kultury obejmują: wydatki na imprezy, jak to roku organizację sportowe (organizacja imprez sportowych na naszej gminie). Część tych zadań przekazano w drodze wyłączenia konkursu poprzez przekazanie dotacji dla Klubów Sportowych, a mianowicie:

a) Klub CZAŹY HERAKLES - 5.000 zł.

b) LKS Jeleńca - 17.000 zł.

c) LKS Przybysze - 18.000 zł.

d) LKS Sopotnia Mała - 12.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.614 zł dotyczą opracowania dokumentacji inżynierskiej na terenach rekreacyjno-sportowych w Karłowicach.

Zobowiązania na 31.12.2005 wyniosły 4.399 zł w tym zobowiązania wymagalne 4.328 zł.

Zobowiązania gminy na koniec roku 2005 r. ogółem (wg sprawozdania Rb-283) wyniosły 2.126.411 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i podobnych to kwota 1.218.239 zł (z tego należności dodatkowe wynagrodzenia zwane, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, FP oraz podatków, których termin płatności przypada w 2006 r.)

- zobowiązania wymagalne to kwota 568.299 zł.

Głównym powodem wymagalności zobowiązań były:

- a) niewykonanie planu dochodów na kwotę 126.467 zł.
- b) bieżące koszty odliczenia długów gminnych,
- c) specyfika realizacji zadań statutowych i pozostałych (np. utraty na ponoszenie różnic dla 6 nauczycieli, wzrost kosztów materiałów w związku z wzrostem cen materiałów, wysokie koszty utrzymania szkół, a także liczba uczniów),
- d) wyjątkowość zmian w budżetach komunalnych,
- e) wysokie koszty zakupu opału w związku z wysoką ceną.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z wyniosły 5.911.304 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne to kwota 568.299 zł.

- zaciągnięte zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów to kwota 5.343.004,53 zł.

a) Bank Ochrony Środowiska (kredyt z 17.07.2005 r. na inwestycje szkół) - 1.300.000 zł.

b) Bank Milenium (kredyt z 23.07.2001 r. na inwestycje szkół) - 1.000.000 zł.

c) Bank Spółdzielczy (kredyt z 27.12.2005 r. na wzrosty szkółki rybników) - 400.000 zł.

d) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka z 15.12.2004 r. na modernizację oczyszczalni ścieków w Karłowicach) - 203.740 zł.

e) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka z 7.10.2005 r. na budowę sieci kanalizacyjnej w Jeleńcu i mieście) - 1.117.350 zł.

f) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka z 7.09.2005 r. na budowę sieci kanalizacyjnej w Jeleńcu i mieście) - 1.120.114,53 zł.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2005 r. wyniosły 890.971 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 254.340 zł (m.in. woda, śmieci, energia).

Rozrachunek powyższe dane liczbowe wynika, że gdyby należności wymagalne wpłynęły w 100%, a jest to kwota 890.971 zł, to pokryły by wszystkie zobowiązania wymagalne, które wyniosły 568.299 zł.

Przedstawione powyżej wykonanie wydatków Budżetu Gminy za 2005 r. wskazuje, że wykonanie finansowe uległo znaczącej i korzystniejszej poprawie w porównaniu do lat poprzednich. Budżet został zrealizowany ponadplanowymi dochodami, które pozwoliły na wykonanie zadań dodatkowych. Udało się zrealizować ciągłą pracę nad inwestycjami oświetleniowymi. Istotnie duża szansa na rozpoczęcie i budowę ul. gimnazjalnych.

Planowe finansowanie gminy i intensywna realizacja zaciągniętego długu i zobowiązań pozwoliła na zmniejszenie deficytu budżetowego z lat poprzednich i dalszą dodatkową rozbudowę infrastruktury gminy.

WÓJT GMINY
Władysław Mile

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2005

Przebieg i wydatki Środków Specjalnych

Dochody z tytułu w stołach szkolnych i przedszkolnych.
Rozdz. 80104 - Przekształcenia

Przebieg

Stan środków obrotowych na początek roku
Przebieg od 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.
Razem przebieg

Plan	Wykonanie
33.776	32.776
49.692	49.692
83.471	83.471

Rozbieg

Przekazanie środków z likwidacji
środków specjalnych na dochody
Zakup środków żywności
od 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.
Ogółem

Plan	Wykonanie
29.140	29.140
54.321	54.321
83.471	83.471

Rozdz. 85405 - Świetlice szkolne

Przebieg

Stan środków obrotowych na początek roku
Przebieg z odpłatności na okres
01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.
Ogółem

Plan	Wykonanie
79.395	79.395
86.526	86.526
165.951	165.951

Rozbieg

Przekazanie środków pieniężnych
na dochody w związku z likwidacją
środków specjalnych
Zakup środków żywności
Razem rozbieg

Plan	Wykonanie
53.940	53.940
112.011	112.011
165.951	165.951

WÓJT GMINY
Władysław Mile

Sprawozdanie

rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg na rok 2005

Załącznik nr 4
do porozumienia
z wyłączeniem wydatków
budowlanych na 2006 r.

Zakaznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2004

I. Jeleśnia	177 857,70
1. ul. Zamkowa	2 452,20
2. zabezpieczenie wywój przy moście ul. Pyrgasi	3 733,20
3. remont cząstkowy	59 529,90
- ul. Dworcowa	5 377,74
- ul. Kiebasów +parking	23 959,20
- ul. Porzeczkowa	1 733,62
- ul. Malinowa	5 734,00
- ul. Suchonowa	4 651,86
- ul. Kołodziejka	3 185,64
- ul. Stara	4 377,36
- ul. Różna-Klonowa	7 509,10
4. zabezpieczenie drogi ul. Mokra	1 155,04
5. przebudowa chodnika	107 144,00
6. ul. Ślepa	9 603,36
II. Korbielewo	198 898,22
1. ul. Szarybok (rem.naw. Jan. Deszcz.)	154 272,23
2. ul. Komarniakowa	44 625,99 w tym dotacja FOGR w wys. 21 000,00
III. Krzyżowa	105 926,14
1. ul. Skłowska	5 715,76
2. ul. Sportowa	6 782,59
3. ul. Szkolna droga do pól	3 074,40
4. ul. Kasztanowa	23 902,81
5. ul. Jasnowa	14 825,35
6. ul. Pęczysto	40 038,82
7. ul. Białostok	11 582,40
IV. Krzyżówka	63 746,46
1. Przył. Wiatłowski	63 746,46 w tym dotacja FOGR w wys. 30 000,00
V. Młotne	52 120,34
1. Do Głondysa	18 989,47
2. zabezpieczenie korytek ściekowych przy drodze powiatowej	3 806,84
3. Do Kubańców (wymiana przepustów)	4 168,65
4. Do Gaczkowa (droga+korytka)	25 153,40
VI. Pewel Wielka	253 917,58
1. kaskada brukowa z przebieg. na budowę parkingu kłapki Przył. Adamki	8 000,19
2. roboty ziemne kopańka przył. Pudołska	634,40
3. Przył. Buława (kołcowy odcinek)	5 380,35
4. Do Kąpli	12 706,20
5. Do Płachetki	15 495,38
6. Do Huboja	10 842,62
7. Do Piecha-Kapłani	22 033,57
8. Do Łach-Poniewia	24 894,62
9. Do Biegun-Łach	12 944,03
10. remont cząstkowy	61 550,83
- Madeje	9 961,30
- Gajka	13 706,56
- Janki	9 168,91
- Wytężaczon	22 372,38
- Do kłapki-Przył. Adamki	6 342,17
VII. Sopotnia Mała	229 561,90
1. pobocza przy dr. powiatowej	439,20
2. Skłowski	64 418,57 w tym dotacja FOGR w wys. 32 209,00
3. Do Duraj	20 338,52
4. Do Krzyżatka	28 923,44
5. Do Paciora-zakończenie przepustu	9 287,37
6. Do Fabianczyka	3 272,13
7. Do Skrzyp-Gawias	90 073,72
8. Do Duc	15 182,19
9. Do Bieguna	5 338,16
10. remont barierki na moście „Do Łabysa”	646,60
IX. Sopotnia Wielka	172 068,52
1. wykonanie przepustu k/Jeleśnia	33 063,92
2. Do Majerz-Pieśka	14 690,87
3. Do Gawełasa Nr 110	9 102,14
4. Do Gołucha	23 165,86
5. Do Kucałowa	9 998,68
6. Do Ływień	4 253,27
7. remont cząstkowy	74 682,91
- Do Kolonia	12 130,46
- Do Skrzypa	2 754,04
- Do Duraj	6 283,61
- Grygusie	16 136,94
- Sosko	4 200,46
- Łącznik	4 339,54
- Piekarnia-Szkola	6 443,43
- Szkola-Wodospad	22 364,43
8. remont mostu k/zielonej asfaltki-materiały	3 140,67
- dokumentacja techn., kosztorysy inw., nadzór inw.	77 077,92
- odśnieżanie dróg oraz zakup materiałów	327 689,16
- zakup odśnieżarki	11 598,99
- opłaty związane z administracją drogową	55 726,25
Usuwanie skutków powodzi	441 483,13
1. ul. Janikowa Grapa – Jeleśnia	124 709,15
2. odbudowa mostu w ciągu drogi „Do Paciora” w Sopotni Małej	316 773,97
3. odbudowa mostu w ciągu drogi „Do Paciora” w Sopotni Małej	140 000,00
Ogółem koszty poniesione w 2005r.	2 243 806,47
Zobowiązania za rok 2004	160 484,09
Łącznie	2 404 290,47
Zobowiązania na rok 2006	308 459,00
Wykonanie w roku 2005	2 095 831,47

apoy. M. Saeed

WOLFGANG

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
w zakresie oświaty za rok 2005

Nazwa inwestycji	Pozostanie nakłady od początku budowy do 31.12.2004r	Nakłady poniesione w 2005 roku	Zakres robót wykonanych w 2005 roku
1	2	3	4
SP nr 1 Jeleśnia	2.427,811,91	1.586,00 11.194,51 19.945,95 37.611,69 5.569,48 RAZEM: 75.907,63	projekt ujęcia wody montaż stolarki ogrodzenie elewacja płot – nawierzchnia
SP Krzyżowa	3.137,432,23	3.155,85 2.349,28 195.885,00 2.064,00 67.773,32 62.850,95 9.010,94 116.811,95 7.177,26 1.012,00 5.096,50 RAZEM: 473.297,85	droga do szkoły magazyn – poddasze boisko projekt ogrodzenia ogrodzenie podłoga – poddasze droga do parkingu murze szkolne stoliki szkolne mapa oszczędz. pomiaru, inwentaryzacja
SP Sopotnia Wielka	3.008,685,82	-----	-----
hala sportowa SP Przyborsów	-----	1.037,00 9.800,00 RAZEM 10.837,00	mapa sytuacyjna projekt
hala sportowa SP Korbielów	5.862,10	5.862,10 30.052,22 15.026,09 RAZEM: 50.940,41	dokumentacja geo – techniczna projekt projekt
OGÓŁEM	8.479.292,06	610.893,00	-----

Soprattutto: A.W.L.A. E.

WOLF GUMMI
WOLF GUMMI
WOLF GUMMI

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009

Sprawozdanie z wykonanych remontów w placówkach oświatowych w 2005 – Szkoły podstawowe

[illegible]

Szkoła Podstawowa nr 2 Przewł Wielka	Fa 142/04	195,20 / rob. ziemne/	
	Fa 223/04	2.781,60 / sprawienie słupków/	
	Fa 291/05	4.273,30 / zakup wykładzin/	
	Fa 8/05	4.031,64 / rem. instal. CO/	
	Fa 500/05	3.846,90 / instal. elektr. ogowej/	
	Fa 5/05	1.252,13 / roboty elektryczne/	
		1.383,08 / remont. żaluzji/	
	Fa 82/05	4.498,14 / meble do gabinetu/	
	Fa 15/05	29.212,86 / rob. remontowe/	
	Fa 35/05	2.500,00 / czyszczenie rus/	
	Fa 5/05	22.288,66 / rob. remontowe/	
	Fa 298/05	3.900,00 / zakup komputer/	
	R-k	375,00 / wykonanie barierki/	
	R-ki	653,90 / nadzór, kosztorysy/	
		81.192,43	
Szkoła Podstawowa Sopotnia Wielka	Fa 148/04	31.602,36 / rob. remontowe/	
	R-k 3/04	189,35 / nadzór/	
	Fa 1/05	25.517,23 / stolarka okienna/	
	Fa 2/05	13.875,25 / rob. remontowe/	
	Fa 16/04/05	487,79 / kosiarka/	
	Fa 27/05	3.000,00 / czyszczenie rus/	
	Fa 105/05	3.939,82 / malowanie/	
	Fa 106/05	1.132,64 / wykonanie okienka/	
	Fa 74/05	2.497,24 / awaria instalacji CO/	
	R-k	7.938,38 / prace do wykon. ogrodz/	
	Fa 65/05	10.616,71 / zakup płyt i wykładzin/	
	Fa 5/05	15.674,37 / rob. remontowe/	
	Fa 77/05	1.394,20 / remont. żaluzji/	
	R-k 6/05	1.500,00 / wycinka drzwi/	
	R-ki	817,38 / nadzór, kosztorysy/	
		120.564,54	
Szkoła Podstawowa Sopotnia Mała	Fa 29/04	5.477,70 / wymiana rynien/	
	Fa 146/04	27.637,32 / rob. remont/	
	Fa 16/04	3.745,00 / rob. remontowe/	
	R-k 2/04	339,00 / nadzór/	
	Fa 1/05	61.793,56 / stolarka okienna/	
	Fa 24/05	3.000,00 / czyszczenie rus/	
	Fa 203/05	12.074,97 / zakup krzesel, stołów/	
	Fa 36/05	58.085,73 / nawierzchnie placu szkol/	
	Fa 480/05	12.625,78 / płyty, panele, podłogi/	
	Fa 3/05	50.460,52 / roboty ziem/	
	Fa 2/05	27.844,45 / rob. ziem/	
	Fa 4/05	31.396,12 / rob. ziem/	
	Fa 636/05	1.459,97 / zakup balustrad, oporow/	
	R-k 4/05	1.610,68 / rem. instal. kanalizacyjnej/	
	R-k	1.950,00 / robudowa grzejników/	
	R-ki	1.713,68 / nadzór, kosztorysy/	
		300.825,48	
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	R-k 2/04	337,50 / nadzór/	
	Fa 125/04	27.426,13 / rob. remontowe/	
	Fa 16/04	2.317,32 / instal. rynien/	
	Fa 737/05	4.648,50 / zakup ystali/	
	Fa 738/05	3.932,06 / zakup rozdzielni/	
	Fa 270/05	2.528,00 / zakup farb, malowanie/	
	Fa 19/05	28.792,00 / rob. remontowe/	
	Fa 587/05	1.500,00 / remont. siatki ochronnej/	
	R-ki	774,05 / nadzór, kosztorysy/	
		72.255,26	
Ogółem wykonanie remontów w szkolach		906.017,77	65.497,98

WÓJT GMINY
Włodzisław Mielni

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005

Sprawozdanie z wykonanych remontów w placówkach oświatowych w 2005 – Przedszkola

Nazwa placówki oświatowej	Wykonane remonty od 01.01.2005 – 31.12.2005	Zadłużenie na 31.12.2005
Przedszkole nr 1 Jeleśnia	Fa 145/04 680,77 /rem. załadunku/	
	Fa 59/05 2.000,00 / meble kuchenne/	
	Fa 3019/05 5.410,70 / zakup zmywarki/	
	R-k 2.358,00 /robudowa grzejników/	
	R-k 310,60 / nadzór, kosztorysy/	
	10.760,07	
Przedszkole nr 2 Jeleśnia	R-k 4/04 294,79 /nadzór/	
	Fa 124/04 23.976,53 /rob. remontowe/	
	Fa 8/05 3.246,27 /parking/	
	Fa 12/05 2.409,28 /roboty elektryczne/	
	Fa 1327/05 717,36 /przył. elektrycz/	
	Fa 386/05 2.903,60 /meble kuchenne/	
	Fa 141/05 45.382,66 /rob. remontowe/	
	R-ki 946,53 /nadzór, kosztorysy/	
	79.877,02	
Przedszkole Krzyszowa	Fa 14/04 5.904,00 /projekt kuchni/	
	R-k 16/05 108,32 /wymiana gniazda/	
	Fa 1760/05 500,00 /zakup kosiarki/	
	R-k 2/05 141,00 /nadzór, kosztorysy/	
	6.653,32	
Przedszkole Korbielów	Fa 7/05 5.403,38 /rob. elektryczne/	
	Fa 27/05 480,00 /zakup kosiarki/	
	R-k 614,35 /kosztorysy, nadzór/	
	6.497,73	
Przedszkole Sopotnia Wielka	Fa 4/05 966,14 /rob. elektryczne/	
	Faktury 1.797,00 /zakup krzesel, stołów/	
	Faktury 2.518,42 / wyposażenie oddz. "o"/	
	Fa 190/05 2.827,58 /meble oddz. "o"/	
	Fa 50807915 927,00 /szatnia oddz. "o"/	
	R-k 3/05 560,00 /robudowa grzejników/	
	Fa 28/05 3.800,00 /projekt technologicz/	
	R-ki 851,17 /nadzór, kosztorysy/	
	14.247,31	
Przedszkole Sopotnia Mała	Fa 21/05 8.524,57 /rob. remont/	
	R-k 423,61 /nadzór, kosztorysy/	
	8.948,18	
Przedszkole w Przyborowie	R-k 1/04 225,44 /nadzór/	Fa 135/05 14.977,34 /rob. remontowe/
	Fa 3/04 520,00 /podłączenie pieca co/	
	Fa 6/04 318,28 /podłącza. chloratora/	
	Fa 16311/15/17 587,53 /zakup kosiarki/	
	Fa 24/05 400,00 /zakup blach kuchenn/	
	R-ki 466,98 /nadzór, kosztorysy/	
	2.518,23	14.977,34
Ogółem	127.501,86	WÓJT GMINY 14.977,34

Włodzisław Mielni

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2005 rok

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Ważnym zadaniem samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadanie o dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, mieszkających na terenie Gminy.

W związku z powyższym w 2005 r. GKRPA współpracowała m. in. z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Żywcu kierując tam osoby, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu na wniosek Prokuratury, współuzależnionych czy społeczności lokalnej.

Komisja współpracowała także z Wojewódzkim Ośrodkiem Opieki i Leczenia w Gorycach, gdzie kierowane były osoby zmotywowane do podjęcia leczenia odwykowego w placówce stacjonarnej.

W 2005 r. GKRPA współpracowała również z Sądem Rejonowym w Żywcu - Wydział III Rodzinny, kuratorami sądowymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleśni, Urzędem Wyższej Władzy w Białym-Białej, Komisarzatem Policji w Jeleśni oraz szkołami podstawowymi i gimnazjami z terenu Gminy Jeleśnia.

Komisja prowadziła także całonocną kontrolę sklepów i lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz groźnego prawa.

Bardzo ważnym zadaniem, obok pomocy osobom już uzależnionym jest zapobieganie tego typu zachowaniom, a więc szeroko pojęta profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności prowadzona wśród dzieci i młodzieży.

Dlatego też w 2005 r. Komisja dofinansowała szereg działań prowadzonych m. in. w szkołach na terenie Gminy, tj. warsztaty, konkursy, zawody sportowe. Działania te integrują psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, promując zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek, są formą twórczego zagospodarowania wolnego czasu, zawierają aspekt zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy.

Z inicjatywy Komisji przeprowadzono 2 programy profilaktyczne we wszystkich szkołach na terenie Gminy Jeleśnia. W/w programami objęci zostali uczniowie klas V - VI oraz I, II, III gimnazjum.

I tak, w programie „NOE - następne pokolenie”, pokazano nie tylko drogę do uzależnienia, ale również pozytywne rozwiązania i sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Natomiast program „Niebieski Panjans” to spektakl profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji słownej, którego podstawowym celem było kształtowanie podstawowych przekonań normatywnych na temat przemocy.

Zorganizowano także warsztaty szkoleniowe pn.: „Skończę zespół koordynacyjny” dla nauczycieli z terenu Gminy Jeleśnia, z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Ponadto w 2005 r. Komisja zleciła firmie Business Mobility International z Poznania opracowanie dokumentu pn.: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jeleśnia”.

Rozliczenie finansowe:

1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy oraz wychowawców na kolonii letniej w Rewalu	45.311,77
2. Szkolenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników GOPS w Jeleśni	226,55
3. Dofinansowanie szkół z terenu Gminy Jeleśnia	30.344,84
w tym:	
Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni	5.881,50
Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	7.702,98
Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	400,00
Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	3.717,87
Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	320,00
Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	5.712,48
Zespół Szkół Nr 8 w Pawli Wielkiej	5.353,93
Szkoła Podstawowa w Matnem	1.255,28
4. Dofinansowanie imprez dla dzieci i młodzieży (m.in. Puchar Wójta, Turniej Tenisa Stołowego, Konkurs „Bezpieczne życie”)	3.140,59
5. Finansowanie działalności zespołów regionalnych, klubów sportowych z terenu Gminy Jeleśnia	11.999,99
6. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach	35.650,83
7. Dofinansowanie działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, w ramach zawartej umowy dotyczącej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin z terenu Gminy Jeleśnia	1.500,00
8. Organizacja letniego wypoczynku oraz ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Jeleśnia	40.874,05
9. Dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zrzeszonych w zespole folklorystycznym „GÓRALSKIE NUTKI”	5.805,60
10. Dofinansowanie dożywiania dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeleśnia, w okresie od 01 grudnia 2004 r. do 23 marca 2005 r.	10.000,00
11. II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r., z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	57.500,00
w tym:	
KLUB SPORTOWO-REKREACYJNY „CZATT HERAKLES”	4.500,00
LKS „HALNY” Przyborów	10.000,00
UKS Sopotnia Mała	3.000,00
GOK Jeleśnia	20.000,00
STOWARZYSZENIE „SNRON” Pawli Wielka	5.000,00
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA Kobieliów	15.000,00
12. Dofinansowanie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym opłata za internet oraz przedarkole	1.015,50
13. Organizacja debaty poświęconej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Jeleśnia	512,11
14. Zakup materiałów biurowych i edukacyjnych dla potrzeb Komisji	5.475,86
Ogółem:	249.356,09

WÓJT GMINY
Władysław Mile

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU SAMOPOMOCY W PEWLI WIELKIEJ.

Istnienie Domu Samopomocy ma ogromne znaczenie dla rozwoju jego podopiecznych we wszystkich sferach ich życia.

Dzięki zajęciom prowadzonym w placówce uczestnicy nabywają nowe i podtrzymują nabyte już umiejętności w zakresie samoobsługi, organizowania wolnego czasu dla siebie, rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

Uczestnicy poczynili duże postępy w zakresie: samodzielnego robienia zakupów, załatwiania swoich spraw w urzędach. Sprawniej posługują się po ulicy i w miejscach publicznych, wzbogacili słownictwo czynne, uczą się i zapamiętują zwroty grzecznościowe. Samodzielnie uczestniczą we Mszy Św., idą do spowiedzi, przyjmują Komunię Św. Umiejętnie też dbają o własny wygląd – potrafią dobrać ubranie stosownie do pory roku i dnia, pamiętają o higienie ciała, jamy ustnej. Wiele osób poszło się o wizyty u stomatologa pod kątem wykonania protezy. Sprawniej posługują się sprzętem agd i rtv – samodzielnie odkurzają, zmywają, wycierają, sprzątaj. Duże postępy poczynili także w zakresie samodzielnego przygotowania prostego posiłku – kąpieli, krojenie chleba, robienie herbaty z samodzielnym użyciem czajnika elektrycznego.

Uczestnicy biorą udział w licznych imprezach organizowanych poza ośrodkiem. Do nich należą: coroczne występy w festiwalach – Dąbrowa Górnicza, Pewel Wielka i inne. W ubiegłym roku 2005 uczestnicy naszego ośrodka uczestniczyli w 3 dniowej parolimpiadzie do której przygotowywali się przez pół roku uczestnicząc w zajęciach sportowych na hali w szkole nr 2 w Jeleśni. Na tej sali również od września podopieczni naszego domu uczęszczali na kursy tańca towarzyskiego. Kurs miał charakter integracyjny, gdyż uczestniczyła w nim młodzież z gimnazjum szkoły nr 2 w Jeleśni oraz grupa uczestników WTZ z Kukowa. Kurs zakończony był Turniejem Tańca Towarzyskiego. Dzięki takim zajęciom uczestnicy podnoszą wiarę we własne możliwości. Na takich imprezach uczestnicy wielokrotnie otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Uczestnicy podtrzymują też nabyte w szkole umiejętności pisania, czytania. Uczą się w jaki sposób zorganizować sobie wolny czas.

Placówka cały czas współpracuje z innymi ośrodkami o podobnym profilu. Do nich należą: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gliwicach, Fundacja Pomocy Dzieciom, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sporyszu, Ośrodek Per Conda w Łodygowicach, Warsztaty Terapii zajęciowej z Kukowa, Stowarzyszenie Dzieci Serc z Radziszowa, SDS Św. Faustyny w Tychach, Dom Małego Dziecka w Płochowicach, Stowarzyszenie Żarki z Białka-Białej, Warsztaty Terapii zajęciowej Białko - Białka.

Dzięki takim kontaktom uczestnicy z Pewli Wielkiej mają możliwość zdobywania nowych umiejętności interpersonalnych, poznają nowych kolegów, uczą się pisać do nich listy, dzwonić, odwiedzać ich.

Dowodem potrzeby istnienia Domu jest bardzo wysoka frekwencja /lista obecności/ do wyglądu w miejscu. Na 25 wydanych decyzji na co dzień w ośrodku przebywa od 19 do 23 osób. Bardzo ważnym osiągnięciem jest wyrobienie odpowiedzialności za siebie i za grupę. Grupa uczestników z SDS jest z sobą bardzo zżyta, jeden pamięta o drugim, organizują sobie imprezy, pamiętają o urodzinach, imieninach, martwią się jeden o drugiego, chętnie sobie pomagają. Te nabyte umiejętności przynoszą do domów rodzinnych i to jest też dużą zasługą ich przebywania w Domu.

MIESZKAŃCY

SDS przeznaczony jest dla maximum 25 osób /pobyt dożyciowy/, z czego na rok 2005 przebywa 25 osób w tym: 17 dziewczyn i 8 chłopaków.

Średnia wiekowa obejmuje od 16- do 45 r.ż.

Osoby te pochodzą: 7 osób z gminy Jeleśnia, 2 z gminy Czarnichów, 1 z gminy Łęka, 2 z gminy Rajca, 7 m-ko Żywiec, 6 z gminy Radziszów.

Uczestnicy dowożeni są na zajęcia codziennie między godz. 6.30 a 8.00 i odesłani o 14.00 do 15.00. Do przewozu osób służą dwa samochody marki Ford – jeden 9-osobowy, drugi 15-osobowy.

Uczestnicy SDS w większości ukończyli szkoły specjalne w różnych klasach : klasa życia, nomenia indywidualne.

Stopień upośledzenia : lekkie ze sprzężeniem, umiarkowane, znaczne

Terapia zajęciowa obejmuje zajęcia: wyjścia do sklepów, na pocztę, do banku, do gminy, do kina, na imprezy k.o. ; zajęcia kulinarne, krawieckie, stolarskie, prace w ogrodzie. Do nich

zalicza się zajęcia w rysowaniu, czytaniu, liczeniu , pisanie, odczytywanie z zegara, zajęcia z psychologiem, zajęcia w sali gimnastycznej, zajęcia muzyczne.

Uczestnicy Domu mogą korzystać z przykościelnej stołówki. Mieści się ona na Pięknym, tj. ok. 15 m. od Kościoła. Koszt obiadów pokrywają we własnym zakresie. Prócz tej formy dotrywania uczestnicy przynoszą kanapki, organizują też proste posiłki w ramach terapii kulinarnej.

Uczestnicy Domu posiadają regulamin z prawami i obowiązkami dla nich. Każdy nowo przyjmowany uczestnik , w miarę swoich możliwości jest zapoznawany z regulaminem.

Każdy uczestnik ma co miesiąc ustalony plan indywidualny, który składa ze swoim opiekunem/ ma prawo wnieść do niego uwagi, sam dyktować , co chce robić w danym miesiącu, w jakim kierunku chce się rozwijać, co chce ulepszać, itp./ Uczestnicy mają opracowane plany terapii (półroczne).

Każdy uczestnik posiada też plan indywidualny, zawierający: decyzję o skierowaniu na pobyt, badania lekarskie, dokumentację z macierzystego GOPS-u , skierowanie od lekarza prowadzącego, osobistą zgodę na dobrowolny pobyt w placówce, uzgodnienie dot. odpłatności za pobyt w SDS, plany indywidualne, notatki z bieżącej terapii, notatki o kontaktach z rodziną, adres domowy z telefonem, adres i tel. Lekarza prowadzącego, karty stosowania przynajmniej bezpodstawnego.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

6.30 - 8.00 - dowóz osób na zajęcia / w czasie dowozu poszczególnych grup na zajęcia pozostałe biorą udział w ćwiczeniach gimnastycznych po 10, 15 min./

8.00 - 8.30- przygotowania do śniadania (wg dyżurów)

8.30 - 9.00 - śniadanie, wraz z zebaniem społeczności

9.00 - 9.30 zmywanie po śniadaniu i toaleta z myciem rąk i w.

9.30- 11.40 zajęcia w grupach w poszczególnych pracowniach

11.40 - 12. 15 toaleta i wyjście na obiad

12.30- 14.00 - tzw. zajęcia własne wg zainteresowań każdego z uczestników

14.00 - 15.00 odjazd uczestników

WÓJT GMINY
Władysław Milew

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania
budżetu za 2005 r.

Jeleśnia dn.14.02.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA ROK 2005 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JELEŚNI

Rodzaj wydatku	Udział dotacji w wydatku (w zł)	Udział dotacji w wydatku (w zł)- wykaz szczegółowy
1. Zajęcia merytoryczne, organizacja imprez kulturalnych w tym:	100.000,00	
Zajęcia merytoryczne		1668,91
Ogody Jeleśniańskie		2.400,16
Radyk		9.029,92
Dni Jeleśni		70.221,66
Holdynas		6.362,80
Pogrywanka		993,56
Kulturalno-edukacyjne		7.174,87
Rekreacyjno-sportowe		2.148,12
2. Zakup sprzętu, środków trwałych	10.127,90	10.127,90
3. Wynagrodzenia osobowe	93.592,72	93.592,72
4. Pochoźne od wynagrodzeń	15.408,69	15.408,69
5. Świadczenia na rzecz pracowników w tym	3.847,00	
Szkolenia		870,00
Świadczenia urlopowe		2.977,00
6. Koszty pozostałe	8.023,69	8.023,69
Kwota dotacji wykorzystanej	231.000,00	231.000,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Elżbieta Działko

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia
za rok 2005

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH GMINY JELEŚNIA
ZA ROK 2005**

Na terenie Gminy Jeleśnia działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz siedem filii bibliotecznych znajdujących się: w Korbielowie, Krzyżowej, Przyborowie, Pewli Wielkiej, Sopotni Wielkiej, Sopotni Małej i Mutnem. Biblioteki czynne są od poniedziałku do piątku. Czas pracy bibliotek rozłożony jest w godzinach od 7.00 – 20.00.

Dane informacyjne :	
ilość etatów pełnozatr.	3 etaty
- " niepełnozatr.	5 x 0,5 etatu
- " obsługi :	
księgową (GBP Jeleśnia)	0,25 etatu
palaczkę (Filia Przyborów)	0,5 etatu
I Wynagrodzenia osobowe :	140 036
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 282
- składki na ubezpieczenia społ.	26 651
- składki na fundusz pracy	3 684
II Zakup książek	11 650
III Zakup materiałów i wyposażenia	
- środki czystości	150
- druki i materiały biurowe, folia	1 700
- nagrody na konkursy biblioteczne	
- prenumerata czasopism	2 664
- usługi informatyczne	
- komputer, oprogramowanie	9 672
- wyposażenie (stała)	938
IV Delegacje	320
V Różne opłaty	350
VI Zakup energii (opał)	
- węgiel	1 500
- olej opałowy	3 400
- energia	1 043
VII Usługi pozostałe	
- usługi transportowe	
- usługi telekom.	
- sprzętanie	4 974
	219 014

W roku sprawozdawczym nie zostały dokonane żadne zmiany statutowe. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni z dniem 01.01.2005r. została przekształcona w Instytucję Kultury i finansowana z budżetu Gminy Jeleśnia. W roku ubiegłym nie dokonano większych zmian w bibliotekach. Minimalna zmiana lokalu na mniejsze nastąpiła w jednej z filii-Sopotnia Wielka.

Biblioteki obsługują różne grupy czytelników ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczącej się w Szkołach Średnich, studiujących na Wyższych Uczelniach, jak również tych najmłodszych ze Szkół Podstawowych. W związku z powiększającą się liczbą studiujących biblioteka starała się w porozumieniu ze studentami uzupełniać księgozbiór. Biblioteka nie zapomina również o potrzebach rozrywkowych naszych czytelników. W tym celu zostały zakupione książki z literatury pięknej polskiej i literatury zagranicznej z uwzględnieniem tytułów nominowanych do nagród literackich. Z uwagi na walory turystyczne naszej Gminy zakupione zostały, także książki dotyczące zwyczajów i obrzędów na Żywiecczyźnie. W roku 2005 biblioteka prenumerowała 29 tytułów czasopism dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzięki dotacji Ministra Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni otrzymała 10,700 złotych, które w pełni wykorzystwała na zakup nowości wydawniczych.

Ogółem zakupiono 533 egzemplarze w tym :
75 egz. literatura piękna dla dorosłych
224 egz. literatura piękna dla dzieci
234 egz. literatura popularno-naukowa

W 2005 r. ogólna liczba czytelników w naszej Gminie wynosiła : 1.912 osób, czytelnikom udostępniano książki i czasopisma ; na zewnątrz – 29.281 egz. na miejscu – 3.624 egz.

Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2005 r. wynosi : 40.373 książki. W bibliotekach przybyło ogółem 1.193 książki w tym 64 podarowane przez czytelników oraz Wójta Gminy Jeleśnia.

Podział czytelników według wieku :

Do 15 lat	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60
916	277	184	349	133	53

Podział czytelników według wieku :

Uczniowie	Studenci	Pracownicy	Robotnicy	Rolnicy	Inni	Nie zatrud.
1210	102	208	140	12	56	184

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Wojewody Śląskiego
Paweł Kukiz

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2005

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Przychody

	Plan	Wykonanie
Stan funduszu obrotowego na początek roku	0	252 908
Przychody	241 900	7 814
Ogółem:	241 900	260 722

Rozchody

	Plan	Wykonanie
- zakup materiałów	4 900	0
- zakup usług remontowych	25 000	0
- zakup usług pozostałych	12 000	7 130
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych (kanalizacja sanitarna w Jeleśni-etap I)	200 000	200 000
Razem rozchody	241 900	207 130
Stan środków obrotowych na 31.12.2005.	0	53 592
Ogółem:	241 900	260 722

WÓJTA GMINY
Włodzisław Mizio

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 24,40 zł (w tym 7% VAT)