

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydávki na zadávnia zlecone i realizowane na podstawie porozumienia - razem	w tym :		Wydávki na zadávnia zlecone i realizowane na podstawie porozumienia - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 590	x	3 590	3 511	x	3 511	97,8	x	97,8
	§ 4410	Wdrożenie skłótków krajów	500	x	500	497	x	497	99,4	x	99,4
751		Urządów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181 796	1 181 796	x	1 132 529	1 132 529	x	95,8	95,8	x
	75101	Urządów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 200	46 200	x	46 147	46 147	x	99,9	99,9	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000	x	29 000	29 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	x	4 996	4 996	x	99,9	99,9	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	713	713	x	711	711	x	99,7	99,7	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	x	8 996	8 996	x	99,9	99,9	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 467	2 467	x	2 464	2 464	x	99,9	99,9	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	651 845	651 845	x	655 416	655 416	x	94,7	94,7	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 760	410 760	x	391 320	391 320	x	95,3	95,3	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400	75 400	x	75 400	75 400	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 303	20 303	x	11 785	11 785	x	58,0	58,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930	2 930	x	1 930	1 930	x	65,9	65,9	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	42 380	42 380	x	42 380	42 380	x	100,0	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 032	72 032	x	69 449	69 449	x	96,4	96,4	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydávki na zadávnia zlecone i realizowane na podstawie porozumienia - razem	w tym :		Wydávki na zadávnia zlecone i realizowane na podstawie porozumienia - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 640	68 640	x	63 152	63 152	x	92,8	92,8	x
	75408	Wybory do Sejmu i Senatu	443 751	443 751	x	430 966	430 966	x	97,1	97,1	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 390	249 390	x	237 240	237 240	x	95,1	95,1	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400	49 400	x	49 400	49 400	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116	8 116	x	8 096	8 096	x	99,8	99,8	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354	1 354	x	1 274	1 274	x	94,1	94,1	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	33 600	33 600	x	33 600	33 600	x	100,0	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 261	58 261	x	58 763	58 763	x	99,2	99,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 640	42 640	x	42 561	42 561	x	99,9	99,9	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 132 984	x	10 132 984	10 122 916	x	10 132 916	99,8	x	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 067 000	x	10 067 000	10 066 932	x	10 066 932	100,0	x	100,0
	§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	680 783	x	680 783	680 783	x	680 783	100,0	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 049	x	26 049	26 048	x	26 048	100,0	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 016	x	2 016	2 015	x	2 015	100,0	x	100,0
	§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadamennych oraz funkcjonariuszy	6 573 013	x	6 573 013	6 573 013	x	6 573 013	100,0	x	100,0
	§ 4060	Przebiegi służby żołnierzy zawodowych i nadamennych oraz funkcjonariuszy	277 266	x	277 266	277 266	x	277 266	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy rezerwy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	528 986	x	528 986	528 986	x	528 986	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	9 277	x	9 277	9 277	x	9 277	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składek na Fundusz Pracy	733	x	733	733	x	733	99,9	x	99,9
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	x	10 800	10 791	x	10 791	99,9	x	99,9
	§ 4180	Różnorodność pensji i świadczeń dla żołnierzy i funkcjonariuszy	492 032	x	492 032	492 031	x	492 031	100,0	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 792	x	322 792	322 792	x	322 792	100,0	x	100,0
	§ 4220	Zakup środków żywności	2 000	x	2 000	2 000	x	2 000	100,0	x	100,0
	§ 4250	Zakup sprzętu i użyczenia	7 865	x	7 865	7 865	x	7 865	100,0	x	100,0
	§ 4260	Zakup energii	220 000	x	220 000	220 000	x	220 000	100,0	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	187 470	x	187 470	187 470	x	187 470	100,0	x	100,0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500	x	30 500	30 500	x	30 500	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	206 932	x	206 932	206 932	x	206 932	100,0	x	100,0
	§ 4410	Podróż służbowe krajowe	25 000	x	25 000	25 000	x	25 000	100,0	x	100,0
	§ 4430	Inne opłaty i składki	3 022	x	3 022	3 022	x	3 022	99,9	x	99,9
	§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	x	1 467	1 466	x	1 466	99,9	x	99,9
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	23 740	x	23 740	23 740	x	23 740	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162	x	162	162	x	162	100,0	x	100,0
	§ 4060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	424 040	x	424 040	424 021	x	424 021	100,0	x	100,0
	75414	Główna cywilna	65 984	x	65 984	65 984	x	65 984	100,0	x	100,0
	§ 4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360	x	45 360	45 360	x	45 360	100,0	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228	x	3 228	3 228	x	3 228	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	8 611	x	8 611	8 611	x	8 611	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składek na Fundusz Pracy	1 193	x	1 193	1 193	x	1 193	100,0	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000	x	6 000	6 000	x	6 000	100,0	x	100,0
	§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 592	x	1 592	1 592	x	1 592	100,0	x	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 806	3 806	x	3 806	3 806	x	100,0	100,0	x
	80195	Poradnia dzieci i młodzieży	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
851		Ochrona zdrowia	2 216 856	6 115	2 209 941	2 190 061	6 115	2 183 946	98,8	100,0	98,8
	85126	Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	2 209 941	x	2 209 941	2 183 946	x	2 183 946	98,8	x	98,8
	§ 4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	2 209 941	2 183 946	x	2 183 946	98,8	x	98,8
	85195	Poradnia dzieci i młodzieży	6 115	6 115	x	6 115	6 115	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 115	6 115	x	6 115	6 115	x	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	39 721 126	39 287 569	423 557	37 932 879	37 569 322	423 557	95,5	95,4	100,0
85201		Roszkuty opiekuńczo-wychowawcze	15 605	15 605	x	15 604	15 604	x	100,0	100,0	x
§ 4110		Składe na ubezpieczenia społeczne	1 133	1 133	x	1 133	1 133	x	100,0	100,0	x
§ 4120		Składe na Fundusz Pracy	157	157	x	157	157	x	100,0	100,0	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	6 390	6 390	x	6 390	6 390	x	100,0	100,0	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 085	2 085	x	2 089	2 089	x	100,2	100,2	x
§ 4220		Zakup środków żywności	4 800	4 800	x	4 800	4 800	x	100,0	100,0	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	660	660	x	656	656	x	99,4	99,4	x
§ 4410		Fundusze strukturalne krajowe	380	380	x	379	379	x	99,7	99,7	x
85203		Ośrodki wsparcia	1 122 139	709 930	412 209	1 122 139	709 930	412 209	100,0	100,0	100,0
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	x	1 800	1 800	x	100,0	100,0	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	1 120 339	708 130	412 209	1 120 339	708 130	412 209	100,0	100,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki świadczeniowe oraz składe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 865 149	33 853 809	11 348	32 112 263	32 101 915	11 348	94,8	94,8	100,0
§ 3110		Świadczenia społeczne	32 904 075	32 492 727	11 348	30 804 878	30 793 330	11 348	94,8	94,8	100,0
§ 4010		Wynagrodzenia osobom pracownikom	475 456	475 456	x	475 305	475 305	x	100,0	100,0	x
§ 4060		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 317	6 317	x	6 317	6 317	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4110	Składe na ubezpieczenia społeczne	460 121	460 121	x	460 121	460 121	x	100,0	100,0	x
	§ 4120	Składe na Fundusz Pracy	11 732	11 732	x	11 732	11 732	x	100,0	100,0	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	14 100	x	11 795	11 795	x	80,6	80,6	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	11 200	11 200	x	7 473	7 473	x	66,7	66,7	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800	106 800	x	106 800	106 800	x	100,0	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	15 000	15 000	x	15 000	15 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 150	4 150	x	4 150	4 150	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 063	221 063	x	174 767	174 767	x	79,1	79,1	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	x	15 000	15 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	16 500	x	16 500	16 500	x	100,0	100,0	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 635	3 635	x	3 635	3 635	x	100,0	100,0	x
85213		Składe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	429 852	429 852	x	393 751	393 751	x	91,6	91,6	x
§ 4130		Składe na ubezpieczenie zdrowotne	429 852	429 852	x	393 751	393 751	x	91,6	91,6	x
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składe na ubezpieczenia społeczne	3 877 403	3 877 403	x	3 877 144	3 877 144	x	100,0	100,0	x
§ 3110		Świadczenia społeczne	3 877 403	3 877 403	x	3 877 144	3 877 144	x	100,0	100,0	x

Cz.	Rozdział §	Wykazagłównie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:8
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 578	410 578	x	410 578	410 578	x	100,0	100,0	x
	§ 2110	Świadczenia społeczne	218 981	218 981	x	218 981	218 981	x	100,0	100,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 304	134 304	x	134 304	134 304	x	100,0	100,0	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299	8 299	x	8 299	8 299	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	25 216	25 216	x	25 216	25 216	x	100,0	100,0	x
	§ 4120	Składek na Fundusz Pracy	3 477	3 477	x	3 477	3 477	x	100,0	100,0	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 852	1 852	x	1 852	1 852	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 070	9 070	x	9 071	9 071	x	100,0	100,0	x
	§ 4410	Pozostałe służbowe krajowe	6 011	6 011	x	6 011	6 011	x	100,0	100,0	x
	§ 4440	Odpiły na państwowy fundusz świadczeń socjalnych	3 368	3 368	x	3 368	3 368	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostałe dotychczas	400	400	x	400	400	x	100,0	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	x	400	400	x	100,0	100,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 411	x	258 411	258 408	x	258 408	100,0	x	100,0
85324		Jezgioty do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 000	x	234 000	233 999	x	233 999	100,0	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 977	x	74 977	74 977	x	74 977	100,0	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713	x	3 713	3 713	x	3 713	100,0	x	100,0

Dz.	Renditel §	Wystrępowienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wystaki na zadania złożone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wystaki na zadania złożone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7-4	8-5	9-6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 208	x	22 208	22 208	x	22 208	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005	x	3 005	3 005	x	3 005	100,0	x	100,0
	§ 4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 470	x	1 470	1 470	x	1 470	100,0	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	86 565	x	86 566	86 568	x	86 565	100,0	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 345	x	8 345	8 345	x	8 345	100,0	x	100,0
	§ 4260	Zakup energii	9 011	x	9 011	9 011	x	9 011	100,0	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	775	x	775	775	x	775	100,0	x	100,0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35	x	35	35	x	35	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 391	x	20 391	20 391	x	20 391	100,0	x	100,0
	§ 4420	Różne opłaty i składki	789	x	789	789	x	789	100,0	x	100,0
	§ 4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	x	2 200	2 200	x	2 200	100,0	x	100,0
	§ 4450	Podatek od nieruchomości	535	x	535	534	x	534	99,8	x	99,8
	§ 5334	Pomoc dla repatriantów	16 417	x	16 417	16 410	x	16 410	100,0	x	100,0
	§ 5310	Świadczenia społeczne	16 411	x	16 411	16 410	x	16 410	100,0	x	100,0
	RAZEM :		98 358 123	41 551 043	14 507 088	54 492 218	10 713 529	14 778 690	96,7	95,8	99,8
	w tym:										

Dz.	Kodział 5	Wykaz przedsięwzięcia	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:3	8:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	56 358 123	41 551 943	14 807 980	54 492 219	39 713 529	14 778 690	96,7	95,8	98,8
		A. Wydatki bieżące w tym :	55 834 683	41 551 943	14 383 980	54 468 198	39 783 529	14 354 689	96,7	95,8	98,8
		wydatki administracyjne i podobne od wydatków	11 345 425	2 408 483	8 936 942	11 332 795	2 380 962	8 959 833	99,9	99,4	100,0
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym: pozostałe	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		zamioty w budżecie	189 845	4 180	190 025	189 715	4 150	190 565	99,9	100,0	99,9
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		B. Wydatki majątkowe	424 840	x	424 860	424 821	x	424 821	100,0	x	100,0
		w tym: dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym									
		zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem	43 900	43 000	x	43 900	43 000	x	100,0	100,0	x
718		Dotacje celowe	48 800	48 000	x	48 800	48 000	x	100,0	100,0	x
	71 835	Opiekuńcza	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
	5 4300	Zakup usług porożecznych	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
801		Dotacje i wydatki	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
	80195	Dotacje dla jednostek	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
	5 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter
(z. 1946)

BILANS

z wykonania budżetu miasta Katowice
sporządzony na dzień 31.12.2008 roku

[illegible]

www.elsevier.com/locate/jmb

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1. Pemasukan:
1. Penerimaan dari penjualan produk-produk perusahaan di tahun-tahun sebelumnya yang belum terjual.

© 2008 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

© 2000 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This journal is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the U.S. who are also registered with C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of U.S. copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$05.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc. or the appropriate copyright owner. This journal is also registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the U.S. who are also registered with C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of U.S. copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$05.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc. or the appropriate copyright owner.

[illegible]1. **Variables** are simple, measurable, and observable.

© 1998 John Wiley & Sons, Inc.

Elites salomónicas

© 2000 by - Deutscher Musikverlag GmbH, unternehmerische Gesellschaft in Frankfurt (FHM). Printed in Germany - www.dmv.de - 02 53 33 33 33

1. 2010-06 - (obdobje izdanih revij): objavljeni izdanci s Farmanovim št. 1. Prilož. 1. 2010-06 - (obdobje izdanih revij): objavljeni izdanci s Farmanovim št. 1. Prilož. 1. 2010-06 - (obdobje izdanih revij): objavljeni izdanci s Farmanovim št. 1. Prilož. 1.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2005-06 - Deutscher Fachschriften-Verlag, Wiesbaden. Alle Rechte vorbehalten. Druck: "Friedrichs & Söhne", Wiesbaden. 747 S., 2005, 12,00 €.

© 2008 by The Authors
Journal compilation © 2008 by Blackwell Publishing Ltd

© 2015 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

4. 2018 rok - Zdobycza grawitacyjna wykryta w 2018 r. - "Zdobycza grawitacyjna wykryta w 2018 r." - 1000 000 000 zł

4.120 HK : *Delmonico* gaushtingis uchiyama trokio s (H100) - "Hepburn" sava skausgryd' : (200) kaushtasas - (H.40) p
 5. *Shang* dsa s trokio s (H.40) - *Shang* dsa s trokio s (H.40) - *Shang* dsa s trokio s (H.40) - *Shang* dsa s trokio s (H.40)

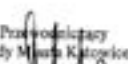
*** Full Paper**

4. H^2 (двухэлементная группа) - 3 балла

AKTYWA	
I. Środki pieniężne	233 568 447,84
1. Środki pieniężne budżetu - według stanu na dzień 31.12.2005 r.	332 819 257,84
Środki na rachunku bankowym	48 199 357,54
Środki na rachunku bankowym - lokata terminowa	170 000 000,00
Środki na rachunek na nowogrodzkiej wydatki 2005 roku	14 610 895,36
2. Środki pieniężne funduszy pomocowych - według stanu na dzień 31.12.2005 r.	746 895,46
Odbiorcy bankowe od Funduszu Społeczności (ISPA)	746 895,46
3. Pozostałe środki pieniężne - według stanu na dzień 31.12.2005 r.	11 298,74
Rachunek dla dochodów z tytułu zleceń	11 298,74
II. Należności i rozliczenia	48 015 064,70
1. Należności finansowe krótkoterminowe	2 149 000,00
Pozyczka dla Szpitala im. J. Śniadeckiego	1 619 000,00
Pozyczka dla PWS "SPÓDEK" Spółka z o.o.	530 000,00
2. Należności finansowe długoterminowe	4 911 000,00
Pozyczka dla Szpitala im. J. Rydygiera	1 500 000,00
Pozyczka dla SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	3 411 000,00
3. Należności od budżetu	32 748 268,40
Dochody realizowane przez Urzędę Skarbowe na rzecz miasta Katowice przekazywane w 2006 roku a płacone do 2005 roku	637 636,51
Ministerstwo Finansów - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 010 204,00
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (z tytułu świadczenia usług w zakresie udzielania pomocy psychogerontologicznej) działami w ramach projektu p.n. Katowice - projekt Specjalistyczny Poradni Psychogerontologiczno-Pedagogicznej w Katowicach, z tytułu umieszczenia dzieci, pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Katowic wraz z opiekami)	4 543,70
Dochody od jednostek realizujących zadania zlecone	93 884,19
4. Pozostałe należności i rozliczenia	8 266 796,90
Odpowiadające dochody budżetowe na 31.12.2005 r. przez:	710 875,90
- Urząd Miasta	273 138,00
- pozostałe jednostki budżetowe	287 921,80
Rozliczenie wydatków budżetowych - niewykorzystane środki do 31.12.2005 r. przez:	1 090 136,60
- Urząd Miasta	202 809,10
- Między Ośrodkiem Pomocy Społecznej	4 801,00
- Zespołu Ochrony, Rehabilitacji, Opieki nad dziećmi	858 802,30
- Instytut Pedagogiczny Nr 26	21 810,80
- J. Lwowa Ogólnodostępny	2 420,70
- Zespół Szkół Specjalizowanych Nr 1	3,00
- KM Państwowej Szkoły Policejnej	9,00
2010 - rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych - przyznanych w ramach Programu Współpracy Europejskiej Systemu Comenius	30 055,20
Odbiorcy należności od mieszkańców z tytułu podatków	452 783,10
Udzielona zaliczka jednostkom budżetowym na realizację zadań finansowych w miesiącu styczniu 2006 roku	5 922 921,30
III. Inne aktywa	1 582 301,40
Różnica kursowa - kredyt z EBI Głównice do wotacji kw.100 x 30.12.2005 r.	1 582 138,30
Miasto Gliwice-ciepłota dotacji dotycząca placówek opiekuńczo-wychowawczych	163,10

PASYWA	
I. Zobowiązania	98 783 585,85
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	98 121 528,79
Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym (z tytułu umowy MIB 4)	76 750 638,23
Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym - tranza pobrana w PLAN	18 000 000,00
Pożyczka z WFOŚiG na zadanie "Kosztyowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirzeckiej"	1 370 890,38
II. Zobowiązania wobec budżetów	1 925 163,60
a/ zwróty dotacji celowych wynikające z rozliczenia za 2005 rok na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 818 113,31
b/ z tytułu dochodów uzyskanych przez jednostki realizujące zadania zlecone podlegające odprowadzeniu na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	106 749,66
c/ zwróty dotacji celowej wynikające z rozliczenia za 2005 rok na rachunek Krajowego Biura Wyborczego	52,88
d/ zwróty nadpłaty opłaty skarbowej na rachunek II Urzędu Skarbowego w Katowicach z tytułu rozliczeń za 2005 rok	82,70
e/ zwróty nadpłaty dotacji za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Miasto Gliwice)	163,85
III. Pozostałe zobowiązania	746 895,46
a/ z tytułu odsetek od Funduszu Spółności (do czasu wypłaty pozostałości wyliczonych na realizację inwestycji)	746 895,46
III. Aktywa netto budżetu	169 160 264,54
Nadwyżka budżetu za 2005 rok	29 956 281,19
Różnica na niewygasające wydatki 2005 roku	14 910 475,00
Wynik na funduszach pomocowych	-196 643,08
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	116 081 638,71
Wynik na pozostałych operacjach	-991 469,28
- różnica kursowa od zapłaconych rat kredytu z EBI	-351 469,28
- umorzenie pożyczki Szpitala Miejskiego	-639 000,00
III. Inne pasywa - dochody przyszłych okresów z tytułu:	15 211 962,84
a/ części obywatelskiej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów	14 200 616,00
b/ dotacji celowych na realizację zadań zleconych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	554 000,00
c/ dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	4 356,56
- z tytułu usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychogeriatryczną-Prezypocięta	3 424,15
- z tytułu dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na bieżące utrzymanie Katowickiego, a następnie do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola państwowego	707,52
- zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Wschodnich Chrześcijan	309,28
- umieszczenia dzieci z innymi powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 915,61
d/ należnych odsetek	452 970,28
- od zaległych rat udzielonych pożyczek	452 783,12
- od dotacji za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	187,16

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO 2005 ROKU	
I. Dochody ogółem	976 364 506,14
II. Wydatki ogółem	936 904 880,63
III. Wynik 2005 roku (I-II)	39 459 625,51
Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych	116 081 638,71
Różnica kursowa od zapłaconych rat kredytu z EBI	-351 469,28
Umorzenie pożyczki z budżetu - Szpital Miejski Murcki	-639 000,00
Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego	115 090 169,43
Nadwyżka netto na koniec 2005 roku	154 549 789,54

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

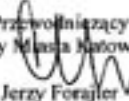
(w złotych)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym: wpłaty ze środków specjalnych	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne:						
a/	dochody własne - na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) - plan	0	409 410	190 870	255 960	153 480
b/	dochody własne - wykonanie w 2005 r.	0	419 079	191 623	193 904	225 175
1	Urząd Miasta - plan	0	25 440	5 880	24 560	880
	wykonanie w 2005 roku	0	25 525	5 879	556	24 966
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - plan	0	77 506	35 639	21 030	56 566
	wykonanie w 2005 roku	0	77 786	35 639	21 029	56 757
3	Szkola Podstawowa Nr 13 - plan	0	300	0	300	0
	wykonanie w 2005 roku	0	300	0	300	0
4	Szkola Podstawowa Nr 58 - plan	0	2 472	0	2 472	0
	wykonanie w 2005 roku	0	2 511	0	828	1 683
5	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - szkoły podstawowe niepaństwowe:	0	8 140	2 020	8 140	0
	Szkola Podstawowa Nr 5,29,37,42,45,62,66 - plan	0	8 140	2 020	1 198	6 942
	wykonanie w 2005 roku	0	8 140	2 020	1 198	6 942
6	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - szkoły podstawowe specjalne niepaństwowe: Zespół Szkół Specjalnych Nr 6,7,8,11 - plan	0	22 647	14 791	22 647	0
	wykonanie w 2005 roku	0	22 646	14 791	10 756	11 890

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym: wpłata ze środków specjalnych	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
7	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - przedszkola: Miejskie Przedszkola Nr 6,27,41,42,56,60,67,70,77,82 - plan	0	9 217	759	9 217	0
	wykonanie w 2005 roku	0	9 217	759	2 775	6 442
8	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - przedszkola specjalne: Zespół Szkolno - Przedszkolny - plan	0	5 562	5 062	5 562	0
	wykonanie w 2005 roku	0	5 562	5 062	666	4 896
9	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - gimnazja niesamodzielne: Gimnazjum Nr 14,23 - plan	0	4 122	3 198	4 122	0
	wykonanie w 2005 roku	0	4 121	3 198	4 121	0
10	Gimnazjum Nr 10 - plan	0	271	0	271	0
	wykonanie w 2005 roku	0	271	0	270	0
11	Gimnazjum Nr 15 - plan	0	2 435	2 142	2 290	142
	wykonanie w 2005 roku	0	2 444	2 142	0	2 444
12	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - plan	0	10 940	0	10 940	0
	wykonanie w 2005 roku	0	11 073	0	7 109	3 964
13	III Liceum Ogólnokształcące - plan	0	19 833	3 737	16 057	3 776
	wykonanie w 2005 roku	0	19 833	3 737	16 057	3 776
14	III Liceum Ogólnokształcące - plan	0	10 666	2 902	8 871	1 795
	wykonanie w 2005 roku	0	10 666	2 902	8 871	1 795
15	V Liceum Ogólnokształcące - plan	0	270	0	270	0
	wykonanie w 2005 roku	0	271	0	270	1
16	X Liceum Ogólnokształcące - plan	0	1 501	0	1 501	0
	wykonanie w 2005 roku	0	1 501	0	1 501	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym: wpłata ze środków specjalnych	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
17	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan	0	3 907	128	1 441	2 466
	wykonanie w 2005 roku	0	3 907	127	1 441	2 466
18	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan	0	3 801	3 801	3 801	0
	wykonanie w 2005 roku	0	3 801	3 801	3 801	0
19	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - plan	0	2 235	2 235	2 235	0
	wykonanie w 2005 roku	0	2 235	2 235	2 235	0
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ogólnokształcących - plan	0	1 932	1 932	1 932	0
	wykonanie w 2005 roku	0	1 932	1 931	1 930	2
21	Zespół Szkół Nr 2 - plan	0	1 870	0	1 870	0
	wykonanie w 2005 roku	0	1 870	0	1 869	1
22	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 - plan	0	1 709	0	1 709	0
	wykonanie w 2005 roku	0	1 709	0	1 709	0
23	Zespół Szkół Nr 4 - plan	0	3 028	0	3 028	0
	wykonanie w 2005 roku	0	3 028	0	3 028	0
24	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 - plan	0	9 111	4 431	9 111	0
	wykonanie w 2005 roku	0	9 110	4 430	3 756	5 354
25	Dom Dziecka Nr 1 - plan	0	47 958	17 378	18 145	29 813
	wykonanie w 2005 roku	0	47 958	17 378	18 145	29 813

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym: wpłata ze środków specjalnych	Wydutki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
26	Dom Dziecka Nr 2 - plan	0	36 249	19 351	13 580	22 669
	wykonanie w 2005 roku	0	36 248	19 351	13 579	22 669
27	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - plan	0	12 957	6 907	10 130	2 827
	wykonanie w 2005 roku	0	12 957	6 907	10 130	2 827
28	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - plan	0	21 488	12 985	14 555	6 893
	wykonanie w 2005 roku	0	21 487	12 985	14 554	6 893
29	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan	0	4 437	0	595	3 842
	wykonanie w 2005 roku	0	4 436	0	595	3 841
30	Żłobek Miejski - plan	0	3 237	0	3 237	0
	wykonanie w 2005 roku	0	3 240	0	3 238	4
31	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - poradnie psychologiczno - pedagogiczne: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - plan	0	4 428	1 868	4 428	0
	wykonanie w 2005 roku	0	4 428	1 867	1 454	2 944
32	Młodzieżowy Dom Kultury - plan	0	1 022	1 022	1 022	0
	wykonanie w 2005 roku	0	1 022	1 021	0	1 022
33	Pałac Młodzieży - plan	0	12 492	2 000	12 481	11
	wykonanie w 2005 roku	0	12 490	2 000	12 478	13
34	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - plan	0	45 354	41 461	23 584	21 770
	wykonanie w 2005 roku	0	45 354	41 461	23 584	21 770

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2005 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Ro-NOS

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	966 175 928	976 364 500	101,1
WYDATKI	Ogółem	1 044 836 051	938 904 880	89,7
NADWYŻKOWYCYT		-78 660 123	39 459 620	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	85 925 926	209 063 053	243,3
	Kredyty i pożyczki, w tym:	55 075 666	35 451 188	64,4
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych / Funduszu Spójności UE	14 400 000	x	x
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	1 079 800	540 000	50,0
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	22 504 657	115 081 639	515,8
	- środki na pokrycie deficytu	22 504 657	x	x
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym i z lat ubiegłych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	7 265 802	56 990 245	784,4
	- środki na pokrycie deficytu	x	x	x
II. ROZCHODY	Ogółem	7 265 802	176 493 493	2429,1
	Spłaty kredytów i pożyczek	7 265 802	6 493 493	89,4
	Łaski w bankach	x	170 000 000	x
	Wynik (I-II)	78 660 123	32 569 560	x

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

o stanie należności za 2005 rok
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.8)	z tego od dłużników:				zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:			
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności wg tytułów	112 912 187	112 591 435	9 109 307	0	5 107	320 752
1.	papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2.	kredyty i pożyczki	7 060 000	7 060 000	6 530 000	0	0	0
	w tym: długoterminowe	4 911 000	4 911 000	4 911 000	0	0	0
3.	depozyty	0	0	0	0	0	0
4.	wymagalne należności	105 852 187	105 631 435	2 579 307	0	5 107	320 752
	w tym:						
-	Urząd Miasta	61 307 370	60 986 618	2 064 299	0	5 107	320 752
-	pozostałe jednostki budżetowe	8 732 655	8 732 655	23 870	0	0	0
-	Urzędy Skarbowe	4 731 441	4 731 441	0	0	0	0
-	pozostałe należności budżetu miasta	454 653	454 653	353 633	0	0	0
-	Fundusze celowe	106 268	106 268	368	0	0	0
-	Zakłady budżetowe	30 519 800	30 519 800	137 137	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2005 rok
- opiewające na podstawie sprawozdania Rb-Z

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2005 roku	Planowana kwota spłaty w 2005 roku / po zmianach /	Zrealizowana kwota spłaty w 2005 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2005 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2005 roku / po zmianach /					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			334 096 914	65 075 666		35 451 166	7 265 802	6 493 493	96 121 539
1.	emisja papierów wartościowych									0
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.12.1997 r.	2000	80 000 000				6 623 079	6 150 770	59 381 538 ^{x1}
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	225 000 000	40 500 000		35 275 500			35 369 100 ^{x2}
3.	pożyczki	WFOŚiGW - umowa pożyczki nr 294/2005/WFOŚiGW-ok- 12/P zawarta w dniu 14.06.2005 r.	2005	27 383 300	14 400 000					0
		WFOŚiGW - umowa pożyczki nr 002/05-WFOŚiGW/P zawarta w dniu 18.11.2005 r.	2004	1 713 614	175 666		175 666	342 723	342 723	1 370 891 ^{x3}
4.	przyjęte depozyty									0
5.	wymagalne zobowiązania									10 ^{x4}
	Poręczenia i gwarancje									Razem
1.	walorów finansowych niewymagalnych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie zobowiązań (bilansowe)									387 092 ^{x5}
2.	walorów finansowych niewymagalnych z tytułu pożyczek i gwarancji przypadających do spłaty w danej roku budżetowym									387 092 ^{x6}
3.	walorów poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym									1 500 000 ^{x7}

- ^{x1} - kwota zaciągniętego kredytu 80 000 000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł
- planowaną kwotę spłaty w 2005 roku przyjęto według kursu EURO = 4,50 zł
- zrealizowana kwota spłaty w 2005 roku:
V rata 768 230,78 EURO (wg kursu EURO = 4,0980 zł)
VI rata 768 230,78 EURO (wg kursu EURO = 3,8598 zł)
- kwota zadłużenia na 31.12.2005 r. wynosiła 10 384 615,32 EURO (wg kursu EURO = 3,8598 zł)
- kwota zaciągniętego kredytu 10 000 000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4,50 zł, który będzie przekazywany w
pięciu transzach, w latach 2005-2009. Ochrona spłaty nastąpi w latach 2013-2020. Kwota zadłużenia na 31.12.2005 r.
wynosi 4 500 000 EURO (wg kursu 3,8598 zł) i 18 000 000 zł (brutto pobrana w złotych).
^{x2} - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005 r. dotyczy pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego.

^{x3} - zobowiązanie wymagalne według stanu na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 10 zł dotyczy
jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 12.

^{x4} dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Specjalnego Spółka z o.o.
^{x5} dot. SP 202 (Szpital im. J. Śniadeckiego (w Murcie))

Planowane na 2005 rok odsetki od inwestycji zakończonych zrealizowanych w ramach kredytu
z EBI w kwocie 3 711 479 zł zostały wykazane w okresie sprawozdawczym w 88,9 %, tj. w
kwocie 3 298 210 zł. Na 2005 rok zaplanowano również odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w
kwocie 53 679 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 28 922 zł, tj. w 53,9%.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Sprawozdanie o realizacji zadań inwestycyjnych w tym wynikających z Wniośnego Planu Inwestycyjnego za 2005 r.

innych

Lp. pozycji	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa (zobowiązanie - plan po zmianach)		Nawet jeżeli wydatki poniesione nie przekroczyły do dnia 31.12.2005r.	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach budżetu na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	z tego w tym	z tego w tym	Uwagi - zakres realizacji (zmienny w planie - nr i data uchwały, rozstrzygnięcia)	Nakłady niezbędne do porównania z budżetem miasta po roku 2005	Dysponent i N.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki majątkowe wg działów w tym:				2 319 911 816	1 823 883 304	712 995 286	324 712 035	284 282 188	289 318 813	81,88			1 801 889 903	
		Środki ERM		225 900 000	225 900 000	0	72 000 000	40 500 000	35 275 000	87,50			189 724 000	
		Środki NFOŚiGW		27 383 300	27 383 300	0	14 400 000	14 400 000	0	0,00			27 383 300	
		Środki WFOŚiGW		1 713 614	1 713 614	1 537 548	0	175 066	175 066	100,00			0	
		Środki z kontroli Województwa Śląskiego		547 000	547 000	0	0	547 000	405 501	74,13			141 499	
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		9 644 433	9 644 433	0	4 280 310	4 288 310	1 380 183	32,19			8 264 250	
		Dotacje celowe z budżetu państwa dla GUS		532 018 873	532 018 873	285 018 873	90 000 000	48 648 000	48 648 000	100,00			44 370 800	
		Funkcja Europejska (GPR)		68 025 620	68 025 620	13 737 086	48 386 480	44 000 000	12 018 720	92,99			46 276 826	
		w tym:		1 301 693 901	937 078 286	123 739 540	152 298 725	133 220 765	76 710 285	67,75			736 958 746	
		A - zadania własne gminy w tym: Środki ERM		1 46 549 600	1 46 549 600	0	49 658 800	28 840 800	24 620 200	65,34			121 648 750	
		B - zadania własne powiatu w tym: Środki ERM		1 118 211 915	990 528 686	580 285 740	172 412 310	143 361 406	132 608 918	92,60			754 912 257	
		C - zadania własne województwa w tym: Środki ERM		78 428 560	78 428 560	0	22 842 000	11 650 200	10 265 200	88,89			68 073 260	
600		Transport i łączność w tym: Środki ERM		1 124 282 826	1 001 687 826	589 878 217	179 543 310	138 278 193	128 121 234	92,49			128 868 179	
		Środki ERM		91 260 800	91 260 800	0	28 730 000	18 075 000	9 279 200	67,73			81 980 750	
A. Zadania własne gminy				39 060 172	39 060 172	1 282 454	14 541 000	2 181 328	486 152	22,18			37 284 844	
		w tym: Środki ERM		37 472 000	37 472 000	0	18 708 800	287 000	184 000	88,89			18 988 000	
60015		Drogi publiczne gminne w tym: Środki ERM		39 060 172	39 060 172	1 282 454	14 541 000	2 181 328	486 152	22,18			37 284 844	
		Środki ERM		17 172 000	17 172 000	0	18 708 800	287 000	184 000	88,89			18 988 000	
1		Przebudowa strefy krótkodystansowej miasta Katowice	05/08	31 001 708	31 001 708	0	12 000 000	68 320	1 708	2,50		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/94/05 z 30.08.05r. Uchwała RM nr XLV/95/05 z 10.10.05r. Uchwała RM nr XLVI/96/05 z 24.10.05r. Uchwała RM nr LVII/97/05 z 5.12.05r. Rozstrzygnięto konkurs na projekt przebudowy strefy krótkodystansowej.	31 000 000	WIN
		Środki własne w tym: Środki ERM		31 001 708	31 001 708	0	12 000 000	68 320	1 708	2,50			31 000 000	
		Środki ERM		12 365 000	12 365 000	0	9 800 000	0	0	0,00			12 365 000	
2		Ścieżki rowerowe	06/06	1 987 031	1 987 031	1 287 031	360 000	200 000	11 500	5,90		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/95/05 z 30.08.05r. Trasa nr 5 - projekt w trakcie opracowywania. Trasa nr 3 - przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu przebiegu ścieżki rowerowej i uwagi na brak ofert. Powołano ekspertów do przygotowania i wybrano wykonawcę projektu. Brak zgłoszeń - termin wykonania maj 2006.	888 410	WIN
3		Poligeneracja drogowo ul. Jasielskiej z ul. Kowalskiej	04/08	181 000	181 000	90 000	91 000	91 000	0	0,00		Przebieg nieopracowany z wyłączeniem zakresu przykrycia gruntu pod drogą.	91 000	WIN
4		Przebieg podziemny pod torami kolejowymi w ciągu ul. Jaskółki	04/08	2 865 433	2 865 433	15 433	300 000	167 000	143 000	85,68		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/95/05 z 30.08.05r. Uchwała RM nr LVII/97/05 z 5.12.05r. W drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu, projekt opracowany.	2 706 913	WIN
		Środki własne w tym: Środki ERM		2 865 433	2 865 433	15 433	300 000	167 000	143 000	85,68			2 706 913	
		Środki ERM		0	0	0	400 000	0	0	0,00			0	

Lp. pozycji	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa (zobowiązanie - plan po zmianach)		Nawet jeżeli wydatki poniesione nie przekroczyły do dnia 31.12.2005r.	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach budżetu na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	z tego w tym	z tego w tym	Uwagi - zakres realizacji (zmienny w planie - nr i data uchwały, rozstrzygnięcia)	Nakłady niezbędne do porównania z budżetem miasta po roku 2005	Dysponent i N.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie osiedla "Janina"	05/08	1 575 000	1 575 000	0	135 000	125 000	12 200	8,75		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/95/05 z 30.08.05r. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu. Przetarg umiarkowany z uwagi na brak ofert. Powołano ekspertów do przygotowania i wybrano wykonawcę projektu. Brak zgłoszeń - termin wykonania maj 2006.	1 562 800	WIN
6		Przebudowa ul. Olimpijskiej	05/08	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	1 100 000	31 233	2,84		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Realizacja przebiegu na długości 100m - termin wykonania październik w listopadzie do analizy podziemnego układu drogowego miasta.	1 068 768	WISŁA (MZUM)
		Środki własne w tym: Środki ERM		1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	1 100 000	31 233	2,84			1 068 768	
		Środki ERM		0	0	0	330 000	0	0	0,00			0	
7		Przebudowa ul. Gaiwosi	05	350 000	350 000	0	0	350 000	205 335	76,10		Zrealizowano projekt, chodnik i jezdnię	0	WISŁA (MZUM)
		Środki własne w tym: Środki ERM		350 000	350 000	0	0	350 000	205 335	76,10			0	
		Środki ERM		267 000	267 000	0	0	267 000	154 000	68,89			0	
60015		ERM - udział w projekcie po 2005 r.		3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0,00			3 600 000	WISŁA (MZUM)
B. Zadania własne powiatu w tym:				1 065 332 653	862 497 853	588 177 768	185 402 310	133 574 873	124 655 072	83,69			249 654 819	
		w tym: Środki ERM		24 088 080	24 088 080	0	18 536 300	10 348 000	8 846 700	87,72			68 992 780	
60015		Drogi publiczne w mieście na przebiegu powiatu (z GUS) w tym: w tym: Środki ERM		1 065 332 653	862 497 853	588 177 768	185 402 310	133 574 873	124 655 072	83,69			249 654 819	
		Środki ERM		24 088 080	24 088 080	0	18 536 300	10 348 000	8 846 700	87,72			68 992 780	
7		Drogiwa Trasa Średnicowa w tym: Środki własne z własnej subwencji ogólniej	06/07	795 126 765	795 126 765	581 697 252	127 918 000	98 886 502	95 886 502	100,00		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/95/05 z 30.08.05r. Uchwała RM nr XLVI/96/05 z 25.07.05r. Zarządzenie Prezydenta nr 2874/2005 z 28.11.05r. Uchwała RM nr LVII/97/05 z 18.12.05r. - kwota 9 115 000 zł ujęta została w wydatki planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku 2005. Komputeryzacja prac przy realizacji zadania.	117 718 000	WIN
		Dotacja celowa z budżetu państwa		283 111 843	283 111 843	188 640 270	37 818 000	47 547 503	47 547 503	100,00			26 424 000	
		Środki ERM		532 018 873	532 018 873	285 018 873	90 000 000	48 648 000	48 648 000	100,00			44 370 800	
8		Przebieg ul. Stępskiego	01/09	14 230 958	14 230 958	204 931	8 288 310	8 288 310	2 337 210	28,20		Zmiana planu: Zarządzenie nr 2425/05 Prezydenta Miasta z 20.12.05r. Z uwagi na upadłość wykonawcy i PRIN SA meeting, przemyślenie pracy przy realizacji zadania.	11 888 713	WIN
		Środki własne w tym: Środki ERM		5 704 821	5 704 821	204 931	4 900 000	4 900 000	967 022	23,99			4 542 976	
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		0	0	0	1 500 000	0	0	0,00			0	
		Środki ERM		6 525 628	6 525 628	0	4 288 310	4 288 310	1 380 183	32,19			7 145 776	
9		Modernizacja węzła drogowego R1 (Rozdzielniczego ul. Murkowskiej - ul. Siegnowa)	06/07	24 627 888	24 627 888	262 888	8 000 000	5 335 000	5 112 687	95,84		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/95/05 z 30.08.05r. Uchwała RM nr XLVI/96/05 z 30.08.05r. Uchwała RM nr LVII/97/05 z 5.12.05r. W drodze przetargu wybrano wykonawcę, brak realizacji. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu dla 9 etapów prac projektowych.	19 232 153	WIN
		Środki własne w tym: Środki ERM		24 627 888	24 627 888	262 888	8 000 000	5 335 000	5 112 687	95,84			19 232 153	
		Środki ERM		7 880 000	7 880 000	0	6 400 000	0	0	0,00			7 880 000	
10		Przebudowa ul. W. Wójcika	04/08	8 208 156	8 208 156	85 794	1 000 000	100 000	14 396	14,40		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/95/05 z 30.08.05r. Uchwała RM nr LVII/97/05 z 5.12.05r. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu. Przetarg umiarkowany z uwagi na brak ofert finansowania. Powołano ekspertów do przygotowania i wybrano wykonawcę projektu. Brak zgłoszeń - termin wykonania maj 2006.	8 105 204	WIN
		Środki własne w tym: Środki ERM		8 185 794	8 185 794	85 794	1 000 000	100 000	14 396	14,40			8 085 504	
		Środki ERM		4 275 000	4 275 000	0	600 000	0	0	0,00			4 275 000	
		PRACOWNI 2005		2 023 400	2 023 400	0	0	0	0	0,00			2 023 400	
11		Odcienienie węzła drogowego Podrybnica - Kobiela	04/05	3 300 000	3 300 000	1 660 000	1 360 000	1 660 000	861 740	62,23		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/95/05 z 30.08.05r. Uchwała RM nr LVII/97/05 z 5.12.05r. - kwota 200 000 zł ujęta została w wydatki planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. Zakonieczanie realizacji zadania przedkwalifikacja jest w lipcu 2006r.	0	WIN
		Środki własne w tym: Środki ERM		3 300 000	3 300 000	1 660 000	1 360 000	1 660 000	861 740	62,23			0	
		Środki ERM		0	0	0	1 000 000	875 000	575 000	65,31			0	

Lp.	Nazwa projektu	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysu (z uwzględnieniem zmian)		Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 2005 rok	% zrealiz.	Uwagi	Nakłady budżetowe do porównania z budżetem na rok 2005	Dyspon. na rok 2005
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	ogółem	ogółem	ogółem				
12		Integracja komunikacji publicznej	04/08	630 000	630 000	20 000	100 000	100 000	0,00	Na terenie Wydziału Komunikacji opracowano analizę podstawowego układu drogowego Katowici i przedłożono do publicznej debaty	600 000	WN
13		Bukowy Rąb	06/08	4 630 000	4 500 000	0	900 000	500 000	238 478	55,56	4 260 524	WN
		Środki własne w tym środki EOR		4 500 000	4 500 000	0	900 000	500 000	238 478		4 260 524	
				3 150 000	3 150 000	0	400 000	0	0		3 150 000	
14		Poprawienie drogi ul. Dąbrowska z ul. Francuską	05/08	2 300 000	2 300 000	0	300 000	300 000	16 288	5,43	2 283 711	WN
		Środki własne w tym środki EOR		2 300 000	2 300 000	0	300 000	300 000	16 288		2 283 711	
				1 575 000	1 575 000	0	150 000	0	0		1 575 000	
15		Przebudowa ul. Świergińskiego	05	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	2 758 304	91,93	0	WN
		Środki własne w tym środki EOR		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	2 758 304		0	
				2 758 304	2 758 304	0	2 400 000	2 758 304	2 303 400	85,31	0	
-		Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 41 na odcinku od ul. Kłodzkiej do ul. Murkowskiej	06/08	130 350 000	62 350 000	0	-	350 000	0	0,00	52 350 000	WN
		Środki własne w tym środki EOR		52 350 000	52 350 000	0	-	350 000	0		52 350 000	
				27 136 000	27 136 000	0	-	0	0		27 136 000	
-		Budowa polskojęzycznej drogi ul. Głęboka - ul. Głęboka - autostrada A4 (bezpośrednio)	06/08	34 825 000	20 000 000	0	-	100 000	0	0,00	20 000 000	WN
		Środki własne w tym środki EOR		34 825 000	20 000 000	0	-	100 000	0		20 000 000	
				5 367 143	5 367 143	0	-	0	0		5 367 143	
80014		EBI - stan. rozprawa po 2005 r.		6 387 857	6 387 857	0	-	-	-		6 387 857	WN
16		Przebudowa przebudowy dróg powiatowych	04/08	12 348 148	12 348 148	4 217 148	5 325 000	7 481 000	7 418 108	88,44	709 834	WGR (MZUM)
		Środki własne w tym środki EOR		12 348 148	12 348 148	4 217 148	5 325 000	7 481 000	7 418 108		709 834	
				4 473 000	4 473 000	0	900 000	3 883 000	3 498 000	84,88	877 000	
17		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji przebudowy dróg powiatowych	05	10 005 000	10 005 000	0	8 873 000	10 005 000	9 987 242	99,82	0	WGR (MZUM)
		Środki własne w tym środki EOR		10 005 000	10 005 000	0	8 873 000	10 005 000	9 987 242		0	
				3 980 000	3 980 000	0	4 400 000	3 980 000	2 725 000	88,88	0	
80015		EBI - stan. rozprawa po 2005 r.		7 850 000	7 850 000	0	-	-	-		7 850 000	WGR (MZUM)
-		Budowa ogólnego systemu na projekcie dla przyszłych	06	340 000	340 000	0	-	340 000	271 844	88,80	0	WGR (MZUM)

Lp.	Nazwa projektu	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysu (z uwzględnieniem zmian)		Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 2005 rok	% zrealiz.	Uwagi	Nakłady budżetowe do porównania z budżetem na rok 2005	Dyspon. na rok 2005
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	ogółem	ogółem	ogółem				
60095		Prace w zakresie		1 850 000	1 850 000	50 000	50 000	50 000	0,00		1 850 000	
18		Centrum rozwoju autobusowy	04/08	1 850 000	1 850 000	50 000	50 000	50 000	0,00	Opracowano projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który jest w toku przygotowania do publicznej debaty	1 850 000	WN
700		Gospodarka mieszkaniowa		126 383 077	126 383 077	9 985 237	14 238 000	14 238 000	10 922 384	76,73	106 558 474	
		Środki własne w tym środki EOR		20 855 000	20 855 000	0	8 180 000	8 180 000	5 800 000	88,88	16 845 000	
		A. Zarządka własna gminy		126 383 077	126 383 077	9 985 237	14 238 000	14 238 000	10 922 384	76,73	106 558 474	
		Środki własne w tym środki EOR		20 855 000	20 855 000	0	8 180 000	8 180 000	5 800 000	88,88	16 845 000	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		89 845 000	89 845 000	8 715 000	13 715 000	13 715 000	10 571 889	78,97	72 858 000	
		Środki własne w tym środki EOR		4 320 000	4 320 000	0	5 000 000	5 000 000	1 800 000	88,88	2 320 000	
19		Modernizacja modernizacji budynków mieszkalnych	03/08	21 305 000	21 305 000	8 715 000	9 380 000	9 380 000	7 698 952	82,07	8 893 000	WBL (MZUM)
		Środki własne w tym środki EOR		21 305 000	21 305 000	8 715 000	9 380 000	9 380 000	7 698 952		8 893 000	
				4 006 000	4 006 000	0	3 445 000	3 445 000	1 800 000	88,88	2 306 000	
20		Modernizacja modernizacji budynków mieszkalnych rozpoczynane w 2005 r.	05/10	29 725 000	29 725 000	8 715 000	4 305 000	5 550 000	2 872 007	51,75	26 852 893	WBL (MZUM)
		Środki własne w tym środki EOR		29 725 000	29 725 000	8 715 000	4 305 000	5 550 000	2 872 007		26 852 893	
				0	0	0	1 555 000	0	0		0	
21		Modernizacja modernizacji budynków mieszkalnych rozpoczynane po 2005 r.	08/10	38 815 000	38 815 000	0	0	0	0		38 815 000	WBL (MZUM)
		Środki własne w tym środki EOR		38 815 000	38 815 000	0	0	0	0		38 815 000	
				315 000	315 000	0	0	0	0		315 000	

Lp.	Nazwa	Wydział	Wykazagłównie	Termin rozprawy i data 2020 r.	Wartości historyczne (zgodnie z planem miesięcznym)		Historyczne wykazy porównane z planem z dnia 31.12.2020 r.		Plan na 2020 rok	Plan po zm. budżetu na 2020 rok	Wykonanie do 2020 rok	Zm. +/-	Zm. %	Uwagi - plany ujęte (zgodnie z planem - m. i data uchwały, załącznik)	Nakłady realizacyjne z budżetu miasta za rok 2020	Czynni- ci zł./m.
					ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 484 938	17 884 938	4 943 938	3 939 000	6 570 452	5 325 340	85,81				7 885 037	
			w tym: środki EBF		2 625 300	2 625 300	0	1 490 000	2 625 300	1 800 000	68,89				225 000	
A			Zadania własne gminy		8 794 974	8 794 974	4 083 974	2 100 000	2 220 000	2 061 407	92,86				2 608 525	
			środki EBF		2 625 300	2 625 300	0	0	2 625 300	1 800 000	68,89				225 000	
			75405 Powiatowe (zakreślone)		8 794 974	8 794 974	4 083 974	2 100 000	2 220 000	2 061 407	92,86				2 608 525	
			środki EBF		2 625 300	2 625 300	0	0	2 625 300	1 800 000	68,89				225 000	
75			Planowy program gospodary bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kąkiszewa	06 / 05	210 000	210 000	200 000	0	10 000	7 300	73,00	100		Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/758/05 z 28.02.05 i Po przedstawieniu projektu wybrano wykonawcę. Inwestycja specyfikowana w Stf m. i J. Podwieskiego. Zadanie miało realizowane i ukończone	0	WN
21			Centrum Powiatowego Statystycznego	02 / 04 / 06	6 584 974	6 584 974	3 683 974	2 100 000	2 210 000	3 054 127	92,96	100		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/336/05 z 30.08.05 i Uchwała RM nr LVII/568/05 z 5.12.05. Rozwiązano prace przy realizacji zadania - wykonanie systemu statystycznego (zgodnie z projektem)	2 608 525	WN
			Środki własne w tym środki EBF		6 584 974	6 584 974	3 683 974	2 100 000	2 210 000	3 054 127	92,96				2 608 525	WN
					2 625 300	2 625 300	0	0	2 625 300	1 800 000	68,89				225 000	
B			Zadania własne powiatu		17 889 963	9 099 963	949 963	1 839 000	3 350 000	3 263 918	97,43				9 281 044	
			w tym: środki EBF		0	0	0	1 490 000	0	0	0				0	
			75401 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		18 300 000	9 720 964	0	0	2 500 000	2 489 888	100,00				4 200 000	
25			Budowa stacji dla Jednostki Ratowniczej - Gminnej w Szczepanowie w ramach ul. i Krajoznictwo w Szczepanowie	06 / 07	16 300 000	6 700 000	0	0	2 500 000	2 489 888	100,00	100		Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/726/05 z 31.01.05 i Załącznik nr 202/05. Przyjęta Mapa z 29.08.05 i Zadanie zmniejszenia wydatków środków na Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej Wykonano prace przy budowie stacji dla Jednostki Ratowniczej - Gminnej w Szczepanowie w ramach ul. i Krajoznictwo w Szczepanowie Wydatki realizowane z budżetu roku 2020 w wys. 1 447 156 zł - zgodnie z Uchwałą RM nr LVII/568/05 z 5.12.05.	4 200 000	WN
			75402 Ochotnicza straż pożarna		2 889 963	2 889 963	949 963	1 490 000	850 000	783 917	88,87				1 088 044	
			w tym: środki EBF		0	0	0	1 490 000	0	0	0				0	
28			Realizacja straży OSP Zawonia	03 / 06	1 389 963	1 389 963	949 963	850 000	850 000	783 918	88,87	100		Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/568/05 z 5.12.05. Zadanie miało realizowane, ukończone i realizowane	0	WN
			Środki własne w tym środki EBF		1 389 963	1 389 963	949 963	850 000	850 000	783 918	88,87				0	
					0	0	0	850 000	0	0	0				0	
29			Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbielu	05 / 06	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	100,00	100		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/336/05 z 30.08.05 i Uchwała RM nr LVII/568/05 z 5.12.05. Z uwagi na konieczność zmiany planu zagospodarowania przedmiotowego miasta Kąkiszewa brak możliwości rozpoczęcia realizacji inwestycji w 2020 r.	0	WN
			Środki własne w tym środki EBF		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	100,00				0	
					0	0	0	770 000	0	0	0				0	

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Kod województwa	Kod powiatu	Kod gminy	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysu (dotychczasowa - plan po zmianach)		Plan na 2005 rok	Plan po zm. budżetu na 2005 rok	Wykonanie na 2005 rok	P	W	%	Uwagi - zakres rzeczowy (zmienny w planie - w dacie uchwały, zaokrąglone)	Metody oceny wykonania z budżetu miasta po roku 2005	Dyspon. na 31.03
					ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym środki ESR		27 297 457	27 297 457	1 257 889	7 530 937	8 584 937	8 584 937	87,71			17 977 818	
A. Zadania własne gminy					24 197 417	24 197 417	1 257 889	7 090 937	8 094 937	8 094 937	88,88			2 748 900	
w tym środki ESR					6 349 309	6 349 309	0	5 144 309	4 599 309	4 599 309	88,89			14 913 299	
	92109		Dotyczy i ośrodki kultury, świetlic i klubów w tym środki ESR		15 240 817	15 240 817	1 257 889	1 480 937	8 227 937	7 887 937	94,39			6 091 274	
w tym środki ESR					4 599 309	4 599 309	0	4 144 309	4 599 309	4 599 309	100,00			459 309	
91			Modernizacja obiektu "Zawilbka" przy pl. Pod Lipami 3 - 3a Środki własne w tym środki ESR	04 / 05	1 031 720	1 031 720	31 720	500 000	1 000 000	979 894	97,89	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/05/05 z 30.05.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 21.11.05 r. Zakończono modernizację obiektu i przekazano do użytku.	0	WIN
Środki własne w tym środki ESR					1 031 720	1 031 720	31 720	500 000	1 000 000	979 894	97,89			0	
Środki z konkursu Województwa Śląskiego					679 000	679 000	0	430 000	679 000	600 000	88,36			0	
92			Adaptacja obiektu Kancelarii Świątecznej na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury Środki własne w tym środki ESR	03 / 05	8 054 097	8 054 097	1 226 180	4 880 937	8 627 937	9 585 937	96,45	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/05/05 z 31.01.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 30.05.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 21.11.05 r. Zakończono modernizację obiektu wraz z wyposażeniem i przekazano do użytku.	0	WIN
Środki własne w tym środki ESR					7 649 599	7 649 599	1 226 180	4 880 937	8 280 937	9 140 937	96,40			0	
Środki z konkursu Województwa Śląskiego					3 375 000	3 375 000	0	3 764 000	3 375 000	3 000 000	88,89			0	
Środki z konkursu Województwa Śląskiego					547 000	547 000	0	0	547 000	405 501	74,13			0	
93			Miejski Dom Kultury "Zawilbka" - filia "Dąbrowa"	05 / 08	4 749 000	4 749 000	0	50 000	40 000	13 887	34,74	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/05/05 z 21.11.05 r. Wykonano prace przygotowawcze do budowy obiektu, który został przekazany.	4 731 103	WIN
94			Miejski Dom Kultury "Zawilbka" - filia "Dąb"	04 / 08	1 100 000	1 100 000	0	50 000	50 000	0	0,00	0	Przebudowa obiektu na potrzeby przedszkola na opłacenie projektu.	1 100 000	WIN
95			Miejski Dom Kultury "Zawilbka" - filia przy ul. Odr. Wesołej 10	05	310 000	310 000	0	200 000	310 000	308 194	99,74	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/05/05 z 30.05.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 21.11.05 r. W drodze projektu wykonano wykonanie projektu, projekt opracowano. Ogotowano projekt na modernizację obiektu, wykonano wykonanie. Zadanie zostało zakończone, oddane do użytku.	0	WIN
92118			Muzeum		900 000	900 000	0	60 000	60 000	34 900	58,33			886 000	
96			Muzeum Holokaustu - oddział Niekłanowa	03 / 08	900 000	900 000	0	50 000	50 000	34 900	69,80	100	W drodze projektu wykonano wykonanie projektu, który został przekazany.	886 000	WIN
92120			Ochrona i konserwacja zabytków w tym środki ESR		8 188 800	8 188 800	0	1 500 000	36 800	36 800	100,00			6 158 000	
w tym środki ESR					2 299 000	2 299 000	0	1 000 000	0	0	0,00			2 299 000	
97			Modernizacja budynku przy ul. Świdnickiej 10a Środki własne w tym środki ESR	05 / 05	6 188 800	6 188 800	0	1 500 000	36 800	36 800	100,00	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/05/05 z 27.06.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 25.07.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 30.05.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 21.11.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 10.10.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 5.12.05 r. Wykonano remonty i wykończono budynek.	6 150 000	WIN
Środki własne w tym środki ESR					6 188 800	6 188 800	0	1 500 000	36 800	36 800	100,00			6 150 000	
Środki z konkursu Województwa Śląskiego					2 299 000	2 299 000	0	1 000 000	0	0	0,00			2 299 000	

Kod województwa	Kod powiatu	Kod gminy	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysu (dotychczasowa - plan po zmianach)		Plan na 2005 rok	Plan po zm. budżetu na 2005 rok	Wykonanie na 2005 rok	P	W	%	Uwagi - zakres rzeczowy (zmienny w planie - w dacie uchwały, zaokrąglone)	Metody oceny wykonania z budżetu miasta po roku 2005	Ogólny koszt
					ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Przebudowa obiektu		1 870 000	1 870 000	0	0	370 000	87 889	18,37			1 892 000	
			Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	05 / 06	1 000 000	1 000 000	0	0	300 000	0	0,00	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/05/05 z 27.06.05 r. Odebrano wykonanie, materiały wykonano pomnik oraz przekazano wykonanie oddane do użytku.	1 000 000	WIN
			Budowa obiektu i wyposażenie placu zabaw przy ul. Żytki	05 / 06	870 000	870 000	0	0	70 000	87 889	87,11	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/05/05 z 27.06.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 10.10.05 r. Wykonano fundament pod pomnik oraz obiekt.	802 530	WIN
B. Zadania własne powiatu					3 190 000	3 190 000	0	590 000	930 000	38 289	7,09		3 064 820		
			Centrum Kultury i Sztuki		3 190 000	3 190 000	0	590 000	930 000	38 289	7,09		3 064 820		
98			Sala koncertowa GOK	04 / 06	3 190 000	3 190 000	0	590 000	930 000	38 289	7,09	100	Wykonano projekt koncepcyjny przebudowy i modernizacji sali.	3 064 820	WIN
926			Kultura fizyczna i sport		61 468 187	61 468 187	14 141 817	4 034 000	3 135 000	2 215 945	70,89		35 119 735		
			w tym środki ESR		31 549 309	31 549 309	0	2 162 000	0	0	0,00		31 549 309		
A. Zadania własne gminy					51 468 187	51 468 187	14 141 817	4 034 000	3 135 000	2 215 945	70,89		35 119 735		
			w tym środki ESR		31 549 309	31 549 309	0	2 162 000	0	0	0,00		31 549 309		
9201			Obiekty sportowe		51 468 187	51 468 187	14 141 817	4 034 000	3 135 000	2 215 945	70,89		35 119 735		
			w tym środki ESR		31 549 309	31 549 309	0	2 162 000	0	0	0,00		31 549 309		
99			Lodowisko "Jawor"	01 / 04	13 152 798	13 152 798	13 150 903	0	0	0	0,00		0	WIN	
100			Stadion sportowy dla Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci "Słoneczek Nafar"	04	256 000	256 000	256 740	0	0	0	0,00		0	WIN	
101			Budka sportowa w Murckach	04	280 000	280 000	138 500	0	0	0	0,00		0	WIN	
102			Lodowisko przemienne	04.05.06	2 190 000	2 190 000	800 000	0	0	0	0,00		1 500 000	WIN	
103			Ośrodek Sportowy - Rekreacyjny przy ul. "Młotki"	04	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00		0	WIN	
104			Zagospodarowanie składowiska "Młotki"	04 / 05	330 429	330 429	30 429	900 000	310 000	296 809	82,52	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/05/05 z 28.07.05 r., Uchwała RM nr XL/05/05 z 30.08.05 r. Zadanie zostało zakończono, oddano do użytku.	0	WIN
105			Ośrodek wypoczynkowy "Głuch"	04 / 06	1 000 000	1 000 000	0	586 000	586 000	0	0,00	0	Na terenie KOVW "Wrocław" opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na brak dużych środków budżetowych na realizację projektu, prace zostały zawieszone. Budowa obiektu została wstrzymana. Budowa obiektu została wstrzymana. Budowa obiektu została wstrzymana.	1 000 000	WIN

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forster

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2005 r.	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na dzień likwidacji
					wpłata na dochody budżetu	wpłata na dochody własne jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki specjalne - ogółem plan	1 230 669	12 166 528	12 481 554	0	0	899 052
	wykonanie za 2005 roku	2 219 572	282 864	2 592 436	2 234 996	191 623	0
1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów - plan	477 603	4 200 000	4 400 000	0	0	277 603
	wykonanie za 2005 roku	1 358 564	216 600	1 575 164	1 574 505	0	0
2	Urząd Miasta - plan	5 815	65	5 000	0	0	880
	wykonanie za 2005 roku	5 814	65	5 879	0	5 879	0
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - plan	41 725	0	6 085	0	0	36 540
	wykonanie za 2005 roku	41 725	0	41 725	0	35 639	0
4	Szkoły podstawowe - plan	191 411	2 673 885	2 674 994	0	0	190 302
	wykonanie za 2005 roku	154 389	11 820	166 209	151 888	2 020	0
5	Szkoły podstawowe specjalne - plan	24 078	91 896	94 114	0	0	21 860
	wykonanie za 2005 roku	24 167	0	24 167	7 157	14 791	0
6	Przedszkola - plan	245 490	3 298 508	3 301 648	0	0	242 352
	wykonanie za 2005 roku	297 922	15 087	313 009	293 538	759	0
7	Przedszkola specjalne - plan	5 062	85 006	85 006	0	0	5 062
	wykonanie za 2005 roku	5 639	0	5 639	577	5 062	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2005 r.	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na dzień likwidacji
					wpłata na dochody budżetu	wpłata na dochody własne jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Gimnazja - plan	75 890	1 103 496	1 120 494	0	0	58 898
	wykonanie za 2005 roku	129 141	500	129 641	124 011	5 340	0
9	Licea ogólnokształcące - plan	15 488	14 897	23 740	0	0	6 639
	wykonanie za 2005 roku	15 488	6 577	22 065	0	6 639	0
10	Szkoły zawodowe - plan	10 073	569 081	576 919	0	0	2 235
	wykonanie za 2005 roku	48 564	19 536	68 400	57 814	8 094	0
11	Szkoły zawodowe specjalne - plan	5 730	0	1 300	0	0	4 430
	wykonanie za 2005 roku	5 730	0	5 730	0	4 430	0
12	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan	56 115	9 042	34 794	0	0	39 363
	wykonanie za 2005 roku	56 115	9 042	65 157	0	56 621	0
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan	6 780	0	6 780	0	0	0
	wykonanie za 2005 roku	6 780	0	6 780	0	0	0
14	Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne plan	1 329	1 500	1 063	0	0	1 766
	wykonanie za 2005 roku	1 329	1 500	2 829	0	1 867	0
15	Placówki wychowania porażonego - plan	1 022	2 000	2 000	0	0	1 022
	wykonanie za 2005 roku	1 021	2 000	3 021	0	3 021	0
16	Internaty - plan	25 000	111 150	116 150	0	0	20 000
	wykonanie za 2005 roku	25 423	137	25 560	25 525	0	0
17	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - plan	41 461	0	41 461	0	0	0
	wykonanie za 2005 roku	41 461	0	41 461	0	41 461	0

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków
- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok

(w złotych)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrótowego na 1.01.2005 r.	23 928 039	23 928 039	x
PRZYCHODY	3 500 000	5 608 479	160,2
§ 0880 Wpływy z różnych opłat	3 500 000	5 607 767	160,2
§ 0820 Pozostałe dochody	0	712	x
WYDATKI	27 300 000	12 107 134	44,3
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000	1 497	6,0
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	18 674	62,2
§ 3030 Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	740 000	683 530	92,4
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 500	111 953	96,9
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 360	37 347	72,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	548 730	13 729	9,2
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 454 420	457 797	31,5
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 717 179	373 162	6,5
§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	14 632 821	8 311 663	56,8
§ 6280 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 600 000	728 000	28,0
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 785 000	1 369 762	76,7
Stan funduszu obrótowego na 31.12.2005 r.	128 039	17 429 384	x

A. Fundusz gminny

(w złotych)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrótowego na 1.01.2005 r.	23 249 675	23 249 675	x
PRZYCHODY	3 000 000	4 744 829	158,2
§ 0880 Wpływy z różnych opłat	3 000 000	4 744 117	158,1
§ 0820 Pozostałe dochody	0	712	x
WYDATKI	26 260 000	12 107 134	46,2
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000	1 497	6,0
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	18 674	62,2
§ 3030 Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	740 000	683 530	92,4
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 500	111 953	96,9
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 360	37 347	72,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	548 730	13 729	9,2
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 454 420	457 797	31,5
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 617 179	373 162	8,1
§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	14 632 821	8 311 663	56,8
§ 6280 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 600 000	728 000	28,0
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 785 000	1 369 762	76,7
Stan funduszu obrótowego na 31.12.2005 r.	49 675	15 887 370	x

B. Fundusz powiatowy

(w złotych)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrótowego na 1.01.2005 r.	678 364	678 364	x
PRZYCHODY	500 000	863 650	172,7
§ 0880 Wpływy z różnych opłat	500 000	863 650	172,7
WYDATKI	1 100 000	0	x
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 100 000	0	x
Stan funduszu obrótowego na 31.12.2005 r.	78 364	1 542 014	x

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2005 roku wyniósł 23.928.839 zł

Przychody Miejskiego Funduszu uzyskane w wysokości 5.698.479 zł
gł. 100,2 % planu rocznego wynoszącego 5.590.000 zł

obejmują:

• opłaty za usuwanie drzew i krzewów, opłaty za nadmierną emisję szkodliwych substancji i odprowadzanie ścieków 5.607.767 zł

• odsetki od nieterminowo regulowanych należności 712 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.090.568 zł

Wydatki w kwiecie 12.107.124 zł
gł. 44,3 % planu rocznego wynoszącego 27.300.000 zł

przeznaczono na:

• likwidację niulej emisji 1.981.818 zł
gł. 43,7 % planu wynoszącego 4.533.000 zł

• przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i zwiększenie zasobów wodnych 8.621.319 zł
gł. 37,3 % planu wynoszącego 23.000.000 zł

• edukację ekologiczną 80.911 zł
gł. 42,2 % planu wynoszącego 190.000 zł

• przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 108.355 zł
gł. 90,3 % planu wynoszącego 120.000 zł

• ochronę przed hałasem 135.000 zł
gł. 2,6 % planu wynoszącego 5.200.000 zł

• renowację i odbudowę zieleni 63.728 zł
gł. 20,2 % planu wynoszącego 315.000 zł

• pozostałe dofinansowania 1.116.003 zł
gł. 32,9 % planu wynoszącego 2.110.000 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 92.598 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2005 roku wyniósł 17.429.384 zł

Przewodniczący
Rady Miasta Kłobucka
Jerzy Tuzaj

2514

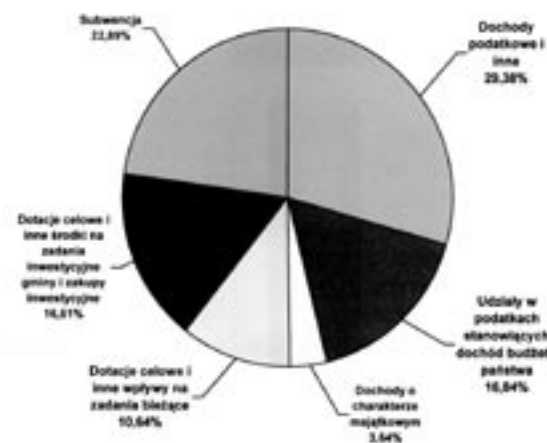
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kłobuck za rok 2005

Uchwałą Nr 285/000/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2005 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 34.343.375 zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 36.443.851 zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2005r. wyniosło 36.634.811 zł co stanowi 100,52% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia. Strukturę zrealizowanych w 2005 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2005

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie w zł	Struktura w %
1.	Dochody podatkowe i inne	10.756.185	29,38
1.1	Podatek od nieruchomości	6.585.182	17,98
1.2	Podatek od środków transportowych	435.708	1,20
1.3	Opłata skarbowe	780.952	2,13
1.4	Opłata targowa	712.146	1,94
1.5	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1	2.244.597	6,13
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.171.010	16,84
3.	Dochody o charakterze majątkowym	1.333.536	3,64
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	423.273	1,15
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy	776.543	2,12
3.3	Wpływy na zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	126.483	0,36
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	7.137	0,02
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	3.899.033	10,64
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (z 2010)	2.954.681	8,07
4.2.	Na zadania własne (z 2020)	500.945	1,42
4.3	Inne obejmujące paragrafy: 2020, 2310, 2320, 2440, 2700, 2708, 2710	423.407	1,15
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne w tym:	6.086.181	16,61
- środki programu Sapard		4.606.125	12,57
- środki programu ZPORR		645.145	1,76
- inne		833.910	2,28
6.	Subwencja	8.386.866	22,89
	DOCHODY OGÓŁEM	36.634.811	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2005



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2005 były dochody podatkowe, które stanowiły 29,38% dochodów budżetowych ogółem oraz 35,61% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiące 16,64% dochodów wykonanych ogółem.

Należy podkreślić, że rok 2005 był drugim rokiem budżetowym funkcjonowania zwiększonych udziałów gminy w podatkach dochodowych oraz pierwszy rok, gdzie wykonanie tych dochodów w stosunku do planu zamknęło się wskaźnikiem 104%, a więc ich wykonanie przewyższało plan w tym budżetowym źródle dochodu gminy, co przedstawia następujące zestawienie:

Zestawienie udziałów w podatkach dochodowych w latach 2001-2005

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Kwota niewykonania w zł
Rok 2005	5.933.895	6.171.010	104,0	-
Rok 2004	5.415.637	5.314.979	98,1	100.658
Rok 2003	3.844.549	3.583.899	93,2	260.650
Rok 2002	3.564.305	3.327.123	93,3	237.182
Rok 2001	3.927.319	3.542.044	90,2	385.275

W roku 2005 wpłynęło także najwięcej finansowych środków zewnętrznych związanych z współfinansowaniem własnych inwestycji gminy, gdzie środki powyższe stanowią 10,61% wykonanych dochodów ogółem i wynoszą 6.066.181 zł. Zestawienie powyższych dotacji i środków na zadania inwestycyjne według faktycznego wykonania w roku 2005 przedstawia się następująco:

- 1) program Sapard kwota 4.606.125 zł
(z tytułu realizacji inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie zadanie I, II, III oraz przebudowa drogi gminnej 0808002 w miejscowości Rybno)
- 2) program ZOPRR kwota 732.299 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 646.146 zł
- środki budżetu państwa kwota 86.153 zł
(z tytułu realizacji inwestycji – poprawa dostępności komunikacyjnej północno-wschodniej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych : ciąg pieszo-jazdny Ulice: Spadkowa, Ks. Skorupki, Cmentarna, Sadowa, Gajowa)
Środki z powyższego tytułu które wpłynęły w roku 2005 wynoszą:
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 476.690 zł
- środki budżetu państwa kwota 63.559 zł
- 3) środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwota 653.000 zł
(z tytułu realizacji inwestycji – budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Kłobucku)
- 4) środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 38.307 zł
(z tytułu realizacji inwestycji – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w Zakrzewiu)
- 5) środki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.450 zł na zakup wyposażenia (zestawów komputerowych) do programu „Leader+”
- 6) środki Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 49.000 zł na realizację projektów kanalizacji sanitarnej

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły kwotę 4.148.047 zł. Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2005 w zakresie podstawowych dochodów podatkowych

Lp.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2005	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień 2005
1.	Podatek od nieruchomości	843.770	1.421.436
2.	Podatek rolny	33.030	5.270
3.	Podatek od środków transportowych	194.443	15.817
4.	Podatek od spadków i darowizn	-	2.686
5.	Podatek od posiadania psów	3.363	-
6.	Opłata skarbową	-	81
7.	Odsetki	-	1.627.951
		1.074.606	3.073.441
	Razem		4.148.047

Skutki ulg w kwocie 3.073.441 zł dotyczyły udzielonych przez gminę ulg przede wszystkim w zakresie:

- rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz odroczenia terminu płatności na następny okres sprawozdawczy na kwotę 173.718 zł
- skutki zwolnień uchwał Rady Miejskiej na kwotę 50.079 zł
- umorzenie z urzędu zaległości podatkowych w wysokości 1.146.562 zł oraz odsetek w kwocie 1.595.964 zł wynikające z ustawy – ordynacja podatkowa z uwagi na brak majątku oraz wygaszenie hipotek na nieruchomości skarbu państwa
- zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy 51.773 zł
- pozostałe umorzenia 55.345 zł

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

TABELA Nr 3

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2003-2005

Źródło dochodu	2003	2004	2005
1. Podatek od nieruchomości	1.467.750	1.171.640	953.038
2. Podatek rolny	49.513	66.264	61.345
3. Karta podatkowa	137.432	125.410	115.644
4. Podatek od środków transportowych	123.268	136.452	93.072
Razem	1.777.963	1.499.766	1.223.099

Dane nie obejmują należności długoterminowych (zaległości zabezpieczonych hipoteką)

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Stan zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową według stanu na 31.12.2005r. jako należności wymagalne długoterminowe wynosi 1.032.248 zł w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 959.099 zł, podatku rolnego 6.158 zł, podatku od środków transportowych 66.929 zł, łącznie 52 zł.

Zaległości podatku od nieruchomości w należności głównej powyżej 10.000 zł jednostkowo obejmują 7 osób prawnych, natomiast w zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości jednostkowe powyżej 1000 zł dotyczą 32 osób w tym: 7 osób z zaległością powyżej 10.000 zł.

Z ważniejszych źródeł dochodów majątkowych omówienia wymagają wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości kwota 423.373 zł tj. 108,84 % planu. Kwota powyższa obejmuje:
- wpłaty należne z tytułu ratowej sprzedaży w 2002 i 2003r. gruntu zabudowanego pawilonami handlowymi przy ul. 9 Maja w Kłobucku 27.696,60 zł
- sprzedaż 5 szt. działek położonych w Zagórzcu kwota 197.704,92 zł (Nr 1052/31, 1372/1, 1481/1, 1052/14, 1052/28)
- sprzedaż działek w Białej, Łobodnie i Kamyku kwota 9.000 zł (Nr 523/19, 2010/7 i 954/1)
- sprzedaż nieruchomości Nr 1488/1 zabudowanej położonej przy ul. Skorupki w Kłobucku kwota 124.735 zł
- sprzedaż 5 szt. lokali mieszkalnej przy ul. Okólnej w Kłobucku 64.266,90 zł

Ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 8.691 zł, a kwota 12.425 zł stanowiła wpłaty na poczet roku 2006.

Wykonanie dochodów za rok 2005 w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 100,52% planu, natomiast kwota ponadplanowych dochodów ogółem wyniosła 100.956 zł w stosunku do przyjętego planu. Realizacja w/w planu zapewniła płynne sfinansowanie zaplanowanych wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wyniósł 43.924.352 zł, a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 40.460.740 zł. Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wyniósł 9.581.003 zł, natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 4.016.885 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 36.723.411 zł tj. 90,76% planu. Wydatki bieżące wyniosły 24.681.330 zł i zostały wykonane w 92,61% planu, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 12.042.081 zł tj. w 87,19% planu. Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w latach 2004-2005

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł 2004rok	Struktura w %	Wykonanie w zł 2005rok	Struktura w %
1.	Wydatki majątkowe W tym: - sfinansowane pożyczką - środkami własnymi - dotacjami celowymi	7.554.810	25,53	12.042.081	32,79
2.	Wydatki bieżące	22.041.046	74,47	24.681.330	67,21
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	12.776.594	43,17	13.329.218	36,30
2.2	Dotacje	2.263.392	7,66	2.434.593	6,63
2.3	Wydatki na obsługę długu	9.552	0,03	85.272	0,23
2.4	Pozostałe wydatki	6.991.508	23,62	8.832.337	24,05
	WYDATKI OGÓŁEM	29.595.856	100,00	36.723.411	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2005

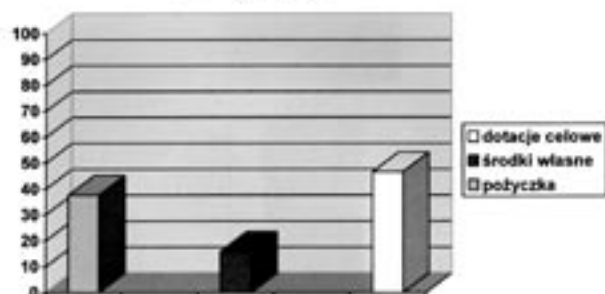


Należy podkreślić, że nakłady inwestycyjne roku 2005 stanowiące 33% wydatków ogółem były największe w ostatnich kilku latach budżetowych. W roku 2004 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 28,00%, 19,66% w roku 2003, 22,34% w 2002r., 14,52% w 2001 roku, 11,07% w roku 2000, 19,37% w roku 1999, 19,59% w roku 1998.

Natomiast w okresie sprawozdawczym spadł udział środków własnych budżetu w finansowaniu wydatków inwestycyjnych w roku 2005 w stosunku do roku 2004 z 15% do 5%. Z uwagi na charakter wykonywanych inwestycji oraz określony montaż ich finansowania środki własne zostały w ciągu roku budżetowego założone na finansowanie, a ich zwrot nastąpił w końcu roku budżetowego.

Finansowanie pożyczkowe wykonywanych w roku 2005 inwestycji wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego z 9,68% do 12,32%, ale należy podkreślić, że wszystkie pożyczki były udzielone na preferencyjnych zasadach z możliwością części ich umorzenia, natomiast nie były zaciągane kredyty na zasadach komercyjnych.

Źródła finansowania wydatków majątkowych Gminy Kłobuck w roku 2005



I. Wydatki bieżące:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 68.327zł
(w tym: wydatki bieżące 60.877zł)

Najbardziej istotnym wydatkiem w tym dziale była w rozdz.01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, realizacja Programu Leader+, kwota 32 008zł 9 (w tym: 23.258zł środki FAPA, 8.750zł środki Urzędu Marszałkowskiego)

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe; kwota 16 020zł

Środki w zakresie niniejszego paragrafu wydatkowano na:

- opracowanie materiałów informacyjnych na temat doświadczeń inicjatywy Wspólnotowej Leader+ oraz rozwoju obszarów wiejskich metodą partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście realizacji projektów w ramach „Pilotażowego Programu Leader+” oraz przeprowadzenie 8 spotkań informacyjnych z uczestnikami projektu pt. Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju „Zielonego wierzchołka Śląska” na terenie 8 gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Panki, Popów, Przysatki, Opatów, Węgrzyca Wielka – kwota 9 020,00 zł,
- opracowanie w formie projektów artystycznych oraz w grafice komputerowej treści ulotki i plakatu na temat partnerskiego zarządzania rozwojem obszarów wiejskich w

kontekście realizacji projektu pt. Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju „Zielonego wierzchołka Śląska” w ramach „Pilotażowego Programu Leader+” - 4 000,00 zł,

-utworzenie strony internetowej o adresie: www.leaderplus.klobuck.pl dla projektu pt. Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju „Zielonego wierzchołka Śląska” w ramach „Pilotażowego Programu Leader+” - kwota 3 000,00zł

Wydatki te były realizowane na podstawie umowy Nr L/01/097/2005 z dnia 26 września 2005 r. o dofinansowanie projektu: Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju „Zielonego wierzchołka Śląska” zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie, w wysokości 140 000,00 zł, jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu oraz umowy Nr 141/RFE/XII/04 z dnia 09 grudnia 2004 r. o realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawartej pomiędzy gminami: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Popów, Przysatki, Węgrzyca Wielka. Realizacja projektu przewidziana jest do 30 kwietnia 2006 roku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia; kwota 1 300,00 zł

Środki w zakresie niniejszego paragrafu wydatkowano na:

-zakup materiałów biurowych, kwota 1 080,00 zł,

-zakup biurka, kwota 220,00zł,

z przeznaczeniem na utworzenie siedziby dla LGD zawiązywanych na terenie województwa śląskiego. Wydatki te były realizowane na podstawie Umowy Nr 1567/TW/2005 z dnia 13.10.2005 r. o udzielenie pomocy dla gmin wiodących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader+” z przeznaczeniem dla Lokalnych Grup Działania zawartej z Województwem Śląskim, w wysokości 8 750,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych; kwota 0,00 zł

Środki w zakresie niniejszego paragrafu nie wydatkowano w 2005 roku, ponieważ zabezpieczając wydatki przewidziane na realizację projektu pt. Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju „Zielonego wierzchołka Śląska” w 2006 roku.

§ 4308 Zakup usług pozostałych; kwota 6 221,00 zł

Środki w zakresie niniejszego paragrafu wydatkowano na:

-usługi ksero, wykonanie odbitek materiałów informacyjnych i szkoleniowych, kwota 400,00zł,

-zarejestrowanie domeny o identyfikatorze: leaderplus-klobuck.pl oraz abonament na dwa lata, kwota 601,00 zł,

-druk 1 000 szt. plakatów i 16 000 szt. ulotek, kwota 4 020,00 zł,

-kolportaż materiałów reklamowych (ulotek) w formie druków bezadresowych na terenie 8 gmin, kwota 1 200,00zł

Zakup w/w usług realizowany był w ramach realizacji projektu pt. Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju „Zielonego wierzchołka Śląska”.

§ 4309 Zakup usług pozostałych; kwota 1 017,00 zł

Środki w zakresie niniejszego paragrafu wydatkowano na podatek VAT należny od usług wymienionych w § 4308.

Program realizowany jest w cyklu dwuletnim, łączna kwota projektu 154.507zł, koszty kwalifikowane 140.000zł, realizacja w wysokości 131.250zł w roku 2006r.

Dz.600 Transport i łączność kwota wydatków ogółem 3.977.134 zł
(w tym: wydatki bieżące 1.086.445zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 1.065.034zł

W zakresie wydatków bieżących w tym rozdziale kwota 889.499zł stanowiła dotację przedmiotową do zakładu budżetowego natomiast kwota 175.535 zł została rozdysponowana w ramach następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej:

-§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia; kwota 45zł

Środki Sołectwa Łobodno wydatkowano na zakup map do wykonania koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Ludową, ul. Częstochowską i ul. Stradą w Łobodnie.

§ 4270 Zakup usług remontowych (środki Osiedla 9); kwota 11.163zł

Wydatkowano kwotę 11.163zł na remont chodnika ul. Ogrodowej w Kłobucku na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Mickiewicza. Zakres robót to wykonanie 67mb chodnika wraz z wjazdami o nawierzchni z kostki betonowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych; kwota 163.768zł

W ramach tych środków:

-wydatkowano kwotę 19.831zł na naprawy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Karły-Kopiec-Biała o łącznej powierzchni 400m kw.,

-wykonano aktualizację studium wykonalności, kosztorysów i specyfikacji technicznych dla zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Zakrzewskiej, Korczaka, Kołłątaja w Kłobucku za kwotę 8.540zł,

-wydatkowano kwotę 120.526zł (w tym 754zł środki Osiedla nr 3) na remonty częściowe dróg o nawierzchni asfaltowej obejmujące remont 2.377,73m kw i regulację wjazdów, krat wpuśców, zaskuw,

-wykonano za kwotę 9.780zł analizę zasadności budowy drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 402 z ulicą Targową i drogą stanowiącą część Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku,

-za kwotę 1.500zł ze środków sołectwa Łobodno wykonano koncepcję projektową przebudowy skrzyżowania w formie ronda ul. Sienkiewicza z ul. Ludową, ul. Częstochowską i ul. Stradą w Łobodnie,

-wykonano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót za kwotę 1.000zł dla zadań „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie” i „Odniesienie centrum wsi Kamińskie poprzez modernizację Placu W. Witosa- etap I”,
-za kwotę 2.342zł wykonano tablice pamiątkowe wykonanej inwestycji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej północno-wschodniej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych”
-inne takie jak: badania wody deszczowej z kanalizacji deszczowej, dziennik budowy, badania techniczne ciągnika i przyczepy UG.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne; 94.527zł
Wydatki bieżące 17.912zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia; kwota 9.724zł
-za kwotę 2.181zł zakupiono rury wpro żelbetonowe średnicy 1000mm na wykonanie remontu przepustu drogowego w sołectwie Niwa Skrzyszów,
-środki Sołectwa Biela; wydawkowano kwotę 8.583zł na zakup 193 ton kruszywa kamiennego w celu utwardzenia nawierzchni ul. Studziennej w Bieli,
-środki Sołectwa Łgota; zakupiono za 950zł rury żelbetonowe na remont przepustu drogowego.

§4270 Zakup usług remontowych; kwota 8.045zł
Środki Sołectwa Biela; wydawkowano kwotę 4.990zł na remont przepustu drogowego, Środki Osiedla Nr 2; wykonano za kwotę 3.049zł remont chodnika i schodów na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na wysokości bloku nr 8 ul.11 Listopada w Kłobucku. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 12m kw z obramowaniem obrzeżem o dł. 25m oraz wykonanie schodów z kostki betonowej 7,50m kw, z obramowaniem krawężnikiem w ilości 8m.

§4300 Zakup usług pozostałych; kwota 143zł
W zakresie wydatków wykonano transport rur wpro żelbetonowych użytych do remontu przepustu drogowego w sołectwie Niwa Skrzyszów.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 3.499zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia; kwota 2.299zł
Środki Sołectwa Biela; kwotę 2.280zł wydawkowano na wykaszarkę spalinową, olej i żyłkę do robót pielęgnacyjnych na zieleniach stanowiących tereny komunalne. Za kwotę 19zł zakupiono emalę użytą do odnowy barierki zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Częstochowskiej w Bieli.

§4300 Zakup usług pozostałych; kwota 1.200,00zł
Środki Sołectwa Biela; wydawkowano kwotę 1.200zł na remont nawierzchni w dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych przy ul. Częstochowskiej w Bieli.

Dz.710 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 286.304zł w tym: wydatki bieżące 239.804 zł

W rozdz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej kwota 158.000zł stanowiła dotację na bieżącą działalność zakładu .

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 108.304zł w tym: wydatki bieżące 81.804 zł

§ 4260 Zakup energii i wody kwota 14.481zł
1)Dotyczy nieruchomości położonej przy ul Długosza, której część jest wynajmowana i wydzierżawiana.
Fakturami za pobór energii elektrycznej i wody obciąża jest gmina, która następnie na podstawie odczytów z podliczników obciąża najemców i dzierżawców.
-za pobór energii elektrycznej za okres od 15.11.04r do 16.11.05r
-za pobór wody i odp. ścieków od 26.11.04r do 28.11.05r
2)Opłaty abonamentowe dot. licznika energii elektrycznej i wodomierza w budynku przy ul Skorupki sprzedanej w lipcu 2005r
3)Opłata abonamentowa za wodomierz umieszczony w Klubie Rolnika w Grusze

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 46.726zł
Wydatki obejmowały:
- 9 komunikatów umieszczonych w prasie lokalnej inform. o przetargach organizowanych na zbycie gminnych nieruchomości oraz , terminie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy jak również informacja o zamiarze podziału działki o nieuregulowanym stanie prawnym(dot. nieruchomości użytkowanej przez ZGKM przy oczyszczalni) 2.270zł
- za sporządzenie wypisów i wynisów z rejestru ewidencji gruntów przedkładanych w kancelarii notarialnej dla nieruchomości sprzedawanych bądź nabywanych przez gminę , wymaganych w postępowaniach sądowych prowadzonych przez gminę o uzyskanie tytułu prawnego przez zasiedzenie, załączanych do wniosków kierowanych do Wojewody o komunalizację i Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji na rekultywację gruntów rolnych pozostających w zasobie gminy 3.270zł
-sporządzenie inwentaryzacji budynku mieszkalnego , wielorodzinnego oraz operatu szacunkowego dla ustalenia ceny sprzedaży 5 lokali mieszkalnych (Okólna 5) 1.690zł
-sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia wartości nieruchomości zbywanych przez gminę:dz.371/10 przy ul.Długosza i1052/31, 4 działek zabudowanych stacjami trafo , 2 działek nabywanych przez gminę (oczyszczalnia ścieków) oraz pod przepompownię, dokonanie aktualizacji opłat rocznych w odniesieniu do gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym , ustaleniu opłaty z tyt. przekształćce użytk.wiecz. jak również ustalenie opłaty za nieruchomości przekazywane w trybie zarząd ZGKM 27.040zł

-Operat szacunkowy dla ustalenia opłaty z tytułu zbycia nieruchomości której wartość wzrosła na skutek zmiany ustaleń planu miejscowego 598zł
-za sporządzenie umów notarialnych nabycia nieruchomości gruntowych (Łobodno - dz. nr1902) rozwiązanie umowy użytkownika wieczystego w zakresie dz. 2643/1 Łobodno, nabycie 2 działek w obrębie oczyszczalni ścieków oraz za sporządzenie opisów umów sprzedaży 1.482zł
-koszty powstania spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego 9.528zł
- inne 848zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 10.451zł
Wydatki w powyższym zakresie obejmowały opłaty sądowe za regulację ksiąg wieczystych oraz za ich wypisy , koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym o zasedzenie, opłata za rejestrację spółki TBS w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.146zł
Wypłacone na podstawie art.73ustawy (Dz.U.Nr 133 poz.872 ze zm) :
- za działkę Nr 67/5 o pow. 0.0100ha położoną w pasie drogi gminnej –ul Kręta 884zł
- za działki Nr 1144/4 o pow. 0.0024 ha i Nr 1144/5 o pow. 0.0081 ha położoną w Kłobucku ul.Rómmia 3.067zł
-za dz.1143/2 o pow.0.0123ha ul.Rómmia 3.595zł
-za dz.289/2 o pow.0.0191ha Biela Góra ul.Strazacka 2.600zł

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 92.611zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 69.472 zł w tym:
-III rata wynagrodzenia za sporządzenie planu śródmieścia (po publikacji w Dz.Urz.) i innych terenów 6.400zł
-I rata za sporządzenie projektu planu z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne 5.312zł
-przygotowanie 155 projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego 26.950zł
- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencji gruntów na nośniku elektronicznym dla potrzeb sporządzenia Analizy aktualności studium gminy i opracowania ekofizjograficznego 30.541zł
- inne 269zł

Ponadto w 2005r zawarto umowy , w oparciu o które zostały zaangażowane środki finansowe w wysokości 66.370,- z terminem płatności w 2006r. :

- II i III rata wynagrodzenia za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku i Kłobucku obręb Smugi
- zawarto umowę na sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z terminem wykonania dzieła na marzec 2006r

-5 grudnia 2005r po przeprowadzeniu po raz drugi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy zawarto umowę z terminem realizacji 5 czerwiec 2006r.

Diety za udział w komisji urbanistycznej, która w grudniu 2005r oceniała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obszar przy ul. Szkolnej z wytyczeniem dojazdu do ul.Częstochowskiej) wynosiły 600zł.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 20.259zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału obejmowały odwarzanie granic nieruchomości, podziały i pomiary geodezyjne w tym :
-odtworzenie 2 graniczników określających granice działki Nr 902 w Kamińsku sprzedanej przez gminę 800zł
-sporządzenie dokumentacji celem regulacji wieczystoksięgowej dla dróg gminnych w Kłobucku 4.900zł
- sporządzenie podziału działki Nr 1143/1 poprzez wyodrębnienie gruntu zajętego na ul.Rómmia 1.480zł
- podział nieruchomości położonej w Kłobucku ,obrab Zagórze oznaczonej Nr 1052/17, której część podlegała sprzedaży 1.480zł
- wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych poprzez zmianę grupy użytku z rolnego na grunt zabudowany w zakresie działki Nr 924/6 pol. w Kłobucku przy ul. Okólnej 300zł
-podział geodezyjny terenu przy oczyszczalni dz. 561/2 , Umowa 138/GRB/XIV04 z 8.12.04 +Aneks z 4.05.05r. 2.400zł
- podział geodezyjny terenów planowanych do wykupu wzdłuż ul. Kochanowskiego na odcinku dla którego obowiązuje plan zagospodarowania 21dzialek 6.700zł
- inne 2.199zł

Znaczne oszczędności w tej podziale klasyfikacji wynikają z faktu , że termin realizacji umowy dotyczącej sporządzenia podziałów geodezyjnych nieruchomości planowanych pod lokalizację przepompowni ścieków przesunięto na rok bieżący z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, a prace geodezyjne wydzielania z 19 działek terenu na którym będzie budowana droga ul. Kochanowskiego (na odcinku, dla którego brak obowiązującego planu miejscowego) mogły być rozpoczęte po uzyskaniu przez gminę decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego . Decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna 5.12.05r

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 2.880zł

Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa (w zakresie: cmentarnictwa wojennego) wyniosły 2.500zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup zniczy i wieńców okolicznościowych oraz kwiatów przeznaczonych na groby wojenne i miejsca pamięci położone na terenie Gminy Kłobuck.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 2.762.778zł
w tym: wydatki na zadania zlecone 110.403 zł, wydatki bieżące 2.659.720zł

Rozdz.75023 Urząd Gminy kwota wydatków 2.409.945zł
W tym: wydatki bieżące 2.306.887zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 111.716zł (obniżenie w stosunku do 2004r. o 10.600zł) wydatkowane w szczególności na:
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druki, itp. 42.200 zł
- sprzęt biurowy i wyposażenie komputerowe 10.010 zł
- prętniki przepisów prawnych i prasy 14.087 zł
- inne 45.419 zł

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 161.027zł, środki finansowe wydatkowane na następujące cele:
- opłaty pocztowe 63.243zł
- usługi telekomunikacyjne 51.638zł
- nadzór autorski nad oprogramowaniem aktualizacja licencji oraz usługi informatyczne 22.783zł
- inne 23.363zł

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 16.836zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, opłaty związane z zabezpieczeniem hipotecznym oraz inne opłaty sądowe oraz opłaty ubezpieczeniowe od pojazdów.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota: wydatków wykonanych wyniosła 1.504.586zł w ramach której wypłacono odprawę na kwotę 11.016zł oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 20.626,74zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 110.403zł w rozdz.75011 przeznaczona została na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi kwota 108.153zł (częściowe sfinansowanie 5,55 etatu) oraz rzeczowymi w kwocie 2.250 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 156.463zł
Wydatki bieżące kwota 151.463 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 75.171zł w tym: wydatki bieżące kwota 70.171zł.
Działalność ratowniczą prowadzi 5 jednostek OSP tj. Biela, Kamyk, Libidza, Łobodno i Nowa Wieś. Pozostałe dwie jednostki (Kłobuck i Łgota) mają charakter prewencyjno-reprezentacyjny.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 26.899zł, natomiast inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gotowości 43.582zł

Rozdz.75416 Straż Miejska kwota 53.293 zł

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na płace i pochodne w kwocie 51.722zł oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem w kwocie 1.481zł.

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 13.854.235 zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem 784.201zł
Razem 14.638.436 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 1.126.566zł, wydatki bieżące 13.511.870zł
Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 39,88% wydatków budżetowych ogółem.
Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2005 przedstawia się następująco:

subwencja oświatowa	7.725.349
dotacje celowe	813.504
(na zadania bieżące i inwestycyjne)	
razem	8.538.853
Środki własne gminy (bez przedszkoli)	3.378.732
w tym: na wydatki bieżące (bez przedszkoli)	2.905.168

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracownicze (§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020) w porównaniu do subwencji oświatowej: analiza za rok 2005 w stosunku do 2004 i 2003 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2005	Rok 2004	Rok 2003
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.619.746zł	5.297.852 zł	4.973.985 zł
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	97.129zł	-	78.110 zł
Rozdz.80110 Gimnazja	2.666.252zł	2.614.529 zł	2.528.397 zł
Rozdz.80114 ZEAOS	270.645zł	267.838 zł	236.187 zł
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	531.792zł	513.317 zł	436.294 zł
	9.185.564zł	8.693.536 zł	8.252.973zł
Subwencja oświatowa (bez subwencji na salę gimnastyczną 2004r.)	7.725.349zł	7.955.084 zł	7.553.420zł

Różnica sfinansowana przez gminę 1.460.215zł 738.452zł 699.553zł
ze środków własnych

Rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" kwota 6.471.718 zł

W tym: wydatki bieżące 6.460.718zł
Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 95,48% w poszczególnych paragrafach wykonanie było następujące:

§3020 dotyczy wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń kwota 168.282zł obejmowały:

-wydatki związane ze świadczeniami pracowniczymi (zakup mydła, herbaty, ręczników, mleka dla palaczy) w sumie około - 20.146,62zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie - 7.065 zł,
- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych na kwotę -141.069,93 zł

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów kwota 4.686zł
Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006r. 56 kompletów

Zakupiono: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne SP Biela 7kompletów
SP nr 2 6kompletów
Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK SP nr 1 20kompletów
SP Łobodno 10 kompletów, Libidza 8 kompletów
Wydawnictwo NOWA ERA Sp Kamyk 5 kompletów

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. W ramach funduszu płac zostały wypłacone: nauczyciele - 3 zasiłki na zagospodarowanie 6.473,90zł, 12 nagród jubileuszowych 34.647,20zł, 15 odpraw zwolnieniowych 132.237,10zł, 5 odpraw emerytalnych 30.074,60zł oraz administracja - 1 jubilatka 2.677,50zł, obsługa 4 odpraw zwolnieniowych 12.019,50zł, 3 odprawy emerytalne 20.073,60zł, 9 jubilatki 11.054,30zł oraz wypłacono 11470 godzin zastępczych i ponadwymiarowych na ogólną kwotę 278.514,45zł. Pozostała kwota tj. 3.482.807,56 przeznaczona jest na sfinansowanie 162 etatów w szkołach.

§4110 i §4120 -pochodne od płac kształtują się proporcjonalnie do wypłaconych wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia roczne

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 131.039zł, w ramach tego paragrafu zakupiono między innymi: opał 52.396,85zł, prasa 7.909,43zł, środki czystości 17.761,44 zł, materiały biurowe,świadczenia,dzienniki 19.725,59zł oraz materiały i wyposażenie niezbędne dla funkcjonowania poszczególnych szkół (zestawy,opłaty,liście,wycieraczki,meble) na ogólną kwotę29.745,58 oraz środki sołdeckie 3.500zł

§4220Zakup środków żywności kwota 15.145zł
Środki otrzymano z GOPS w Kłobucku i Węgrzycy Wielkiej na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Libidzy i Bialej i wydatkowane w całości.

§4240Środki na tym paragrafie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5.918,48zł

§4260 Zakup energii 220.976zł obejmowało: zakup energii elektrycznej 69.957,02zł, zakup energii cieplnej 105.528,63zł, opłaty za wodę i ścieki 18.040,83zł oraz zakup gazu 27.449,52zł

§4270 Zakup usług remontowych wykonano w 99,5% tj. 102.777zł

§4300 Zakup usług pozostałych kwota 229.639zł.Wydatki na tym paragrafie realizowano zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie między innymi: korzystanie dzieci z basenu 127.650zł,rozmów telefonicznych 18.763zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 25.077zł,usługi kominiarskie 7.056zł, badanie wody ,pomiaru elektrycznego, wykonanie pieczęci 5.452zł ,naprawa i konserwacja ksero 4.042zł, przegląd p.poz. 4.707zł, RTV 1.025zł, ubezpieczenie komputerów 2.596zł, montaż systemów alarmowych 970zł, wykonanie szyldu w ZSP w Łobodnie 3.200zł, wykonanie szyldu w ZS w Bialej 2.950zł, szkolenia i inne formy kształcenia 14.400zł, prace stolarskie 10.741,36zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 2.720.851zł

Większe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwota ogółem 35.096zł w tym: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 24.065zł, zakup mydła, herbaty, ręczników 8.721,29zł, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 2.310zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1.612.730zł
W ramach funduszu plac zostały wypłacone: dla nauczycieli 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 7.951,50 zł, obsługa 6 nagród jubileuszowych w kwocie 14.223zł, 1 odprawa emerytalna w kwocie 6.739,20zł oraz 1570 godz. zastępczych i ponadwymiarowych na kwotę 28.636,80zł, pozostała kwota §1.555.179zł- przeznaczona na sfinansowanie 90 etatów w Przedszkolach.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 83.276zł objęła następujące wydatki: zakup węgla 32.443zł, środków czystości 10.976zł, prasa 3.319zł, art. biurowe 8.050zł, wyposażenie 28.488zł

§4260 Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco:
zakup energii cieplnej 77.679,87zł, zakup energii elektrycznej 33.368,89zł
zakup wody 16.419,02zł, zakup gazu 1.796zł

§4300 Zakup usług pozostałych objęła świadczenie następujących usług:
rozmowy telefoniczne 9.381zł, wywóz nieczystości 3.988zł, usługi kominiarskie 3.850zł, konserwacja dźwigu w P.G. Nr 2/5 4.200zł, oraz pozostałe usługi takie jak: przeglądy p.poż., szkolenie okien, strojenie pianina, opłaty RTV, deratyzacja, badanie instalacji odgromowej 7.565,45zł.

Rozdział 8110- „Gimnazja” kwota 3.766.117zł

W tym: wydatki bieżące 2.868.533zł

Ważniejsze wydatki na poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 75.999zł obejmowały: dodatki wiejskie i mieszkaniowe na kwotę 61.895 zł, świadczenia pracownicze: mydło, herbata, ręczniki oraz ubranie sportowe dla nauczycieli wf, itp. 10.683,65zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.420zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe kwota 1.887.842zł zawierały następujące wydatki:
Nauczyciele :5 jubilatów na kwotę 11.511,50zł, 2 zasiłki na zagospodarowanie na kwotę 4.586,40zł, 7142 godziny ponadwymiarowe i zastępcze na kwotę 167.114zł
Obsługa: 3 odprawy emerytalne na kwotę 20.066,40 zł i 4 jubilatki na kwotę 7.380,90zł
Pozostała kwota §1.677.183zł przeznaczona na sfinansowanie 77 etatów w Gimnazjach.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 41.389zł
Wydatki zostały przeznaczone na: środki czystości 4.052zł, prasa 1.033zł, artykuły biurowe 3.840zł, wyposażenie sali gimnastycznej 25.000zł, pozostałe wyposażenie 7.464zł

§4260 Wydatki w tym paragrafie objęły: zakup energii elektrycznej 32.447zł, zakup energii cieplnej 83.483zł, zakup wody 7.981zł, zakup gazu 188zł

§4300 Zakup usług pozostałych kwota 12.917zł. W ramach tego paragrafu zapłacono za: usługi telefoniczne w Gimnazjum Kłobuckim na kwotę 3.962zł, wywóz nieczystości w gimnazjum w Kłobucku na kwotę 2.420zł, usługi różne: kominiarskie, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., ogłoszenie w prasie na konkurs Dyrektora 6.535zł

Rozdział 80113- „Dowożenie uczniów do szkół” kwota 356.757zł

W tym: wydatki bieżące 146.757zł

Wydatki na tym rozdziale dotyczą w szczególności:

§4010 Wynagrodzenia osobowe kierowcy autobusu oraz opieka nad dziećmi przewożonymi kwota 27.091zł

§4170-wynagrodzenia bezosobowe wydatki dotyczą wypłaconych umów zlecenia dla kierowcy autobusu szkolnego w kwocie 5.070zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 38.815zł
W głównej mierze wydatki dotyczyły paliwa dla autobusów szkolnych.

§4300 Zakup usług pozostałych kwota 64.311zł
W ramach tego paragrafu wykonano usługi w zakresie:
- przewozu dzieci „PRAŻAKI” do Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w okresie od stycznia do czerwca 2005r zgodnie z umową w kwocie 44.444zł
- czynsz za garażowanie autobusu szkolnego 1.224zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej 3.382zł
- zwrot za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Kłobucku w kwocie 3.980 zł
- pozostałe wydatki to przeglądy techniczne autobusów oraz ich konserwacja w kwocie 11.281zł

Należy podkreślić, że wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 146.757 zł natomiast wydatki bieżące w roku 2004 wynosiły 159.420zł (przy jednym kursującym gimbusie własnym). Dla celów porównawczych wydatki bieżące w roku 2003 wynosiły 194.478zł.

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 226.225 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w kwocie 226.225 zł obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zawiera załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 4.577.501zł – zadania własne 1.810.022zł (39,54%) zadania zlecone 2.767.479zł (60,46%)

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 26.054 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 2 osób.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne kwota 2.640.497zł (zadania zlecone)

§ 3110 Świadczenia społeczne kwota 2.535.373zł obejmowała sfinansowanie pomocy w formie: świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w tym:

- 19.133 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 855.104,10 zł.
- 87 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 44.000,00 zł.
- 1.131 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na łączną kwotę 441.524,74 zł.
- 29 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla bezrobotnych na łączną kwotę 11.600,00 zł.
- 3.098 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka na łączną kwotę 536.742,50 zł.
- 820 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji na łączną kwotę 44.580,00 zł.
- 1.793 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na łączną kwotę 75.680,00 zł.
- 1.548 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 135.080,00 zł.
- 1.115 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 56.230,00 zł.
- 1.108 zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę 159.804,00 zł.
- 215 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 90.048,00 zł.
- 414 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 54.999,95 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń społecznych wynosiły 28.545zł.

Wydatki na sfinansowanie plac i pochodnych wynosiły 61.921zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 9.098zł), a wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń socjalnych kwota 14.658zł.

Rozdzienie rozdziału 85212 przedstawia się następująco:

- wydatki na świadczenia rodzinne – 2.535.373,29 zł.
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne 28.545,28 zł.
- RAZEM 2.563.918,57 zł.

Od kwoty 2.563.918,57 zł x 3% = 76.917,56zł na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, wykonanie wynosiło 76.579zł

Rozdział 85214 kwota 874.016zł

Zadania własne 759.044 zł

Z rozdziału powyższego została sfinansowana pomoc dla 642 klientów GOPS, na pokrycie potrzeb bieżących, żywność, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę 522.116,92 zł. Ogółem wypłacono 5.778 świadczeń.

Koszty żywienia i utrzymania 34 dzieci w przedszkolach za 2005 rok wynoszą 30.443,49 zł, natomiast koszt pobytu w przytułkach 2 osób wynosił 7.938,60 zł a koszt pogrzebu dla 1 osoby wyniósł 1.735zł.

W formie zasiłku okresowego skorzystały 243 osoby (1.148 świadczeń) na łączną kwotę 196.810,00 zł w tym:

- z zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 43.985,99 zł,
- ze środków finansowych przyznanych przez Śląski Urząd Wojewódzki wykorzystano kwotę 152.824,07 zł.

Zadania zlecone kwota 114.972zł

W kwocie powyższej sfinansowano wypłatę dla 29 osób zasiłków stałych na łączną kwotę 114.971,85 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe kwota 317.812 zł

Zostało wypłaconych 2.640 świadczeń w zakresie dodatków mieszkaniowych dla 240 osób.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 548.944zł

Zadania własne kwota 548.944zł (w tym: dotacji celowej 193.991zł)

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla 16 pracowników Ośrodka kwotę 187.095 zł. w ramach zadań własnych, natomiast w ramach środków finansowych, otrzymanych jako dofinansowanie zadań własnych wykorzystano kwotę 144.838zł.

Pozostałe wydatki stanowiły pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe bądź obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze kwota 1.994zł

W rozdziale tym finansowano 1 umowę zlecenia z opiekunką, które sprawują opiekę nad chorymi osobami. Ponadto środki finansowe w ramach zadań zleconych nie zostały wykorzystane z uwagi na brak osoby możliwej do zatrudnienia posiadającej kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalenia i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. (Dz. U. Nr 2 z 1997 roku, poz. 12).

Rozdz. 85395 Pozostała działalność kwota 156.174zł

W ramach świadczeń społecznych sfinansowano dożywianie dla 597 uczniów w szkolnych stołówkach oraz dla 1465 osób w formie posiłku na łączną kwotę 141.155,62 zł w tym:

- środki własne gminy 79.747,62zł,
- środki budżetu państwa 61.408,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 15.018zł sfinansowano usługę hospicyjną dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck w kwocie 2.000zł, dokonane zostały wydatki na obsługę programu „PEAD- Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” w kwocie 9.540,73 zł oraz na realizację umowy – opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2006- 2013 na kwotę 3.477zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 8.449.670 zł wydatki bieżące 653.286zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 42.958 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5.892zł na opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych segregowanych z pojemników ustawionych na terenie miasta i na terenie Sołectw Kami i Biała ze środków będących w ich dyspozycji „a pozostały wydatek kwota 37.000zł stanowił dotację do zakładu budżetowego.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 69.932zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 27.277zł : (w tym: środki Osiedla nr 3 12.292zł oraz środki osiedla nr 2 - 14.985zł)

- w ramach środków Osiedla nr 3 zamontowano balustradę oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe na osiedlu nr 3 przy ul. Wyszyńskiego; kwota 12.292,00 zł,
- w ramach środków Osiedla nr 2 zamontowano balustradę przy schodach i wokół placu zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe; kwota 14.985,00zł.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wyniosła 38.000zł , natomiast w ramach zakupów kwota 4.655zł została przeznaczona na zakup ławek, huśtawki i innego drobnego sprzętu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic kwota 457.133zł

Wydatkowano 456.889zł na zakup energii i utrzymanie 1.835 punktów świetlnych zainstalowanych na terenie Gminy Kłobuck, oraz 244zł za zakup opraw. W roku 2004 wydatki na energię zamknęły się kwotą 604.173zł

Wydatki bieżące zostały wykonane kwocie 24.681.330 zł § 92,61% planu Szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

II. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) kwota 12.042.081zł

Dz.010 Rolnictwo i Leśnictwo 7.459zł

Środki w zakresie niniejszego paragrafu wydatkowano na zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami z przeznaczeniem na utworzenie siedziby dla LGD zawiązywanym na terenie województwa śląskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – działanie 2.7 „Pilotowy Program Leader”.

Dz.600 Transport 2.890.689zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 85.000zł

1) budowa zatoki przystanku autobusowego ul. Częstochowska, Kłobuck. Zadanie obejmuje wykonanie dwóch zatok autobusowych wraz z nawierzchnią dojazd dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul.Częstochowskiej z ul. Ściegiennego i ul. Skorupki.

Na wykonanie zadania rozpisano pięć przetargów nieograniczonych o wartości poniżej 60 tys. euro, które nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy robót. Dwa przetargi unieważniono, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Trzy przetargi unieważniono, ponieważ cena złożonych ofert była wyższa od kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

60014 Drogi publiczne powiatowe; 34.880zł.

2)chodnik ul. Sienkiewicz (odcinek pomiędzy ul. Wieluśką i Słowackiego)
Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku na podstawie umowy Gminy Kłobuck z Powiatem Kłobuckim. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 125m chodnika wraz z wjazdami o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 34.880zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne; 2.779.194zł

3)przebudowa ul. Orzeszkowej w Kłobucku; kwota 273.295zł
wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o powierzchni 1622m kw. wraz z podbudową i obramowaniem krawężnikami oraz odwodnienie jezdni kanalizacją deszczową dl.41m ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi -11 szt. i remont chodnika w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i wjazdach, o łącznej powierzchni 170 m kw.

4)budowa ul. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. Dąbrowskiego kwota 2.761zł
Według zawartej umowy kwota 84.180zł przewidziana na wykonanie projektów budowlanych dróg o dl.1.873mb § ul. Kochanowskiego, przedłużenia ul. Dąbrowskiego oraz drogi łączącej z ul. Szkolną i przebudowy skrzyżowania ul. Kochanowskiego z ul. 11 Listopada, ul. Zamkową w Kłobucku. Projekt nie ukończono w 2006r. ze względu na nie zakończone negocjacje w sprawie przekazania części gruntów prywatnych pod wykonanie dróg. Termin wykonania projektu przedłużony do 30.06.2006r.Natomiast kwotę 2.761zł wydatkowano na mapy do celów projektowych i mapy glebowe.

5)budowa połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską);
Według zawartej umowy kwota 89.090 zł przewidziana na wykonanie projektu budowlanego połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską);droga o dl. ok. 300 mb z obiektem mostowym. Projektu nie ukończono w 2006r. ze względu na nie zakończone negocjacje w sprawie przekazania części gruntów prywatnych pod wykonanie dróg. Termin wykonania projektu przedłużony do 30 marca 2006r.

6)przebudowa ul. Okólnej w Kłobucku; kwota 144.932zł (środki osiedla nr 4 20.000zł).Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni na powierzchni 1.128,60m kw. wraz z wymianą krawężników na dl.336 m i remont chodnika wraz z wjazdami do posesji w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 456m kw. oraz cztery wpusty uliczne do odwodnienia jezdni.

7)przebudowa ul. Śląskiej w Kłobucku; kwota 148.756zł
Nakłady obejmowały wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni na powierzchni 2.237m kw. wraz z wymianą krawężników na dl.585,40 m oraz dwa wpusty uliczne do odwodnienia jezdni.

8)przebudowa ul. Żółkiewskiego w Kłobucku; kwota 149.756zł
wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni na powierzchni 2.238,60m kw.

9)budowa drogi od ul. Rómnia w kierunku kościoła parafialnego p/w N.M.P. Fatimskiej w Kłobucku; kwota 225.573zł (środki Osiedla nr2 29.181,00zł)
wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o powierzchni 1.337,60m kw. wraz z podbudową i obramowaniem krawężnikami na dl.469,50m i stanowiska postojowe z kostki betonowej o powierzchni 291,70m kw. oraz odwodnienie jezdni kanalizacją deszczową dl.118,10m ze studniami rewizyjnymi- 5szt i wpustami ulicznymi - 11szt z przykanalikami dl.44,50m

10)projekt przebudowy ul. Sportowej w Kłobucku; kwota 6.045zł
Wykonano projekt budowy chodnika ulicy na dl.273,50mb za 6.000zł. Kwotę 45zł wydatkowano na opłaty za wydane postanowienie w sprawie opinii o oddziaływaniu na środowisko.

11)chodnik ul. Poprzeczna (środki Osiedla Nr 6); kwota 4.880zł
Wykonano projekt przebudowy obejmujący swoim zakresem: budowę chodnika, budowę zjazdów, wymianę krawężników, budowę miejsc postojowych, ukształtowanie przyległego terenu.

12)odnowienie Placu Witosa Kami (środki Sołectwa Kami); kwota 3.000zł
W ramach tych środków wykonano uproszczony projekt odnowy Placu Witosa. Projekt ten stanowił podstawę do złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla realizacji projektu w zakresie działania „Odnowa ws. oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

13)poprawa dostępności komunikacyjnej północno-wschodniej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych (ciąg pieszo-jezdni, ulice: Spadkowa, Ks. Skorupki, Cmentarna, Sadowa, Gajowa); kwota 1.483.790zł
w tym:
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; kwota 371.940zł
§6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; kwota 1.111.850zł

Zadanie inwestycyjne – projekt pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej północno-wschodniej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych" zrealizowany z udziałem 75% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu państwa i 15% z budżetu gminy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewodą Śląskim, w dniu 29.04.2005r. Projekt wykonany w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 - Rozwój lokalny. Termin realizacji projektu od 10.05.2005r. do 30.08.2005r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.497.114,11zł w tym EFRR 1.122.835,58zł, budżet państwa 149.711,41zł i 224.567,12zł wkład własny gminy. Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę sześciu dróg o łącznej dł. 1.480m, budowę chodników dł. 540m i budowę sieci kanalizacji deszczowej dł. 620mb. Dla przedmiotowego projektu Gmina złożyła wniosek o uruchomienie rezerwy budżetu państwa oraz trzy wnioski o płatność ze środków EFRR, wraz ze sprawozdaniami okresowym i końcowym. Instytucja Pośrednicząca tj. Wojewoda Śląski dokonał płatności kwot 169.632,11zł i 478.513,62zł z EFRR oraz ze środków rezerwy budżetu państwa kwoty w wysokości 22.617,62zł i 63.535,15zł. Trzecia płatność końcowa podlega przekazaniu po dokonaniu pozytywnej kontroli projektu przez Instytucję Pośredniczącą. Kontrola projektu została przeprowadzona w dniach od 30 listopada 2005r. do 16 grudnia 2005r. Informacja pokontrolna została podpisana w dniu 31 stycznia 2006r.

14) zakupy inwestycyjne zakłady budżetowego kwota 336.396zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne kwota 76.615 zł

15) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zakrzew kwota 76.615zł Inwestycja była realizowana przy udziale kwoty 38.307zł środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach. Wykonano drogę o nawierzchni łuczniowej długości 650mb i szerokości 4,0m.

Dział 790 Gospodarka mieszkaniowa 26.500zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 26.500zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 26.500 zł

Srodki finansowe zostały wydatkowane na:

- zakup nieruchomości w Łobodzie pod budowę kolektora sanitarnego (dz. Nr1902) 22.500zł

-zakup dwóch działek Nr 567/1 i 568 położonych w granicach oczyszczalni w Kłobucku, obręb Zagórze 4.000zł

Planowane w 2005r. wykupu gruntu pod budowę ul.Kochanowskiego (pow.ok.0,95ha) oraz połączenie ul.Hallera i Zakrzewskiej (o pow. ok.0,12 ha) nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się negocjacje z właścicielami gruntów oraz uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie warunków realizacji skrzyżowania ul.Kochanowskiego z ul.11 Listopada Decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Gmina Opatów wydała 27.10.05r., a stała się ostateczna dopiero 5 grudnia 2005r. Decyzja ta stanowi podstawę przeprowadzenia postępowania podziałowego dla terenów, w których brak jest obowiązującego miejscowego planu.

Dz.750 Administracja publiczna kwota 193.058zł

W ramach powyższego działu dokonano zakupów inwestycyjnych w zakresie zestawów komputerowych kwota 18.268zł oraz projekt rozbudowy budynku Urzędu za kwotę 84.790zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 5.000zł

Kwota 5.000zł przeznaczona była na zakup bramy garażowej OSP Łobodo.

Dział 801 Oświata i Wychowanie 1.126.566zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe kwota 11.000zł

Wydatki obejmowały wykonanie audytu energetycznego w Sz.P.Smugi kwota 6.500zł oraz zakup sztandaru dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodzie kwota 4.500zł

Rozdz.80110 Gimnazja kwota 897.564zł

1) budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Kłobucku kwota

880.592zł koszt ogółem 3.221.322zł w tym w następujących latach:

2002r. 54.408zł

2003r. 1.052.137zł

2004r. 1.234.185zł w tym: środki MENiS 300.000zł

2005r. 880.592zł w tym: środki MENiS 653.000zł

Struktura kosztów inwestycji przedstawiała się następująco:

- roboty budowlano - montażowe 3.111.585, zł

- nadzór inwestorski 46.116, zł

- pozostałe koszty 63.620, zł

Inwestycja realizowana była od 12 maja 2003r do 30 marca 2005r.

Inwestycja została dofinansowana z środków MENiS w wysokości 953, tys. zł.

Wymiary areny sali (długość, szerokość, wysokość): 44 x 26 x 8 [m].

Widownia sali posiada 146 miejsc siedzących.

Powierzchnia użytkowa wynosi 1805 m², a kubatura jest równa 15083 m³.

Sala posiada zaplecze socjalne z szatniami, natryskami i magazynami na sprzęt sportowy.

Arena sali zawiera cztery boiska główne do gier w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka oraz tenis ziemny. Wymiary największego z boisk, czyli boiska do piłki ręcznej umożliwiają prowadzenie zawodów na poziomie krajowym. Arenę można podzielić dwiema rozsuwanymi elektrycznie kotarami grodzącymi, tworząc w ten sposób trzy niezależne sektory. W dwóch z nich znajdują się boiska do koszykówki i siatkówki, a w jednym do siatkówki.

Taki podział zdecydowanie ułatwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w ramach funkcjonowania gimnazjum.

2)Zakupy inwestycyjne kwota 16.992 zł obejmowała zakup maszyny czyszczącej do sprzątania sali

rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 210.000zł

Zostały zakupione 2 autobusy celem wykonywania przewozów.

rozdz.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół kwota 7.982zł

Zakupione zostały 2 zestawy komputerowe.

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota 7.796.384zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 7.796.384zł

:

1)kanalizacja sanitarna w Kłobucku-Kamyku-Borowiance – Nowej Wsi 7.259zł

uzupełnienie map do celów projektowych kwota 7.259zł

Umowa nr 57/KI/W/04 – 174/PW/2004 z dnia 18.05.2004r. aneksowanej w dniu 15 grudnia 2004r. i w dniu 30 marca 2005r. na wykonanie projektu została przedłożona z uwagi na:

- prowadzenie przez Gminę Kłobuck trudnych negocjacji z właścicielami nieruchomości w sprawie wykupu terenów pod przepompownie ścieków i trudności w pozyskaniu przez Gminę tych gruntów,
- przeprowadzanie uzgodnień z Gminą Mykanów w sprawie odprowadzenia ścieków z Nowej Wsi do systemu kanalizacyjnego Gminy Mykanów i w tym celu, wyborem ekonomicznie uzasadnionego wariantu odprowadzenia ścieków,
- opracowanie dodatkowych mapy do celów projektowych a także w przypadku uzasadnionego w związku z innym wariantem odprowadzenia ścieków
- bardzo opóźnionymi decyzjami mieszkańców miejscowości objętych projektem w zakresie wyrażenia zgody na zaprojektowanie i budowę przyłączy sanitarnych

2) projekty kanalizacji sanitarnych w Gminie Kłobuck 6.710zł

W ramach powyższej kwoty opracowana została Karty Potencjalnego

Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spółności dla zadania inwestycyjnego pn.

„Zintegrowany program budowy sieci sanitarnej na terenie Gminy Kłobuck”, zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach niniejszego Funduszu.

W zakresie zawartych umów dla niżej wymienionych projektów kanalizacji

przeniesiono na rok 2006 wydatkowanie środków tj.:

- umowy nr 92/KI/VII/2005 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Gruszeźnia, cena projektu 23.424 zł
- umowy nr 94/KI/VIII/2005 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Libidza i Przybyłów, cena projektu 50.508zł
- umowy nr 93/KI/VIII/2005 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłobuck – Zakrzew i Rybno, cena projektu 52.094 zł z uwagi na przedłużenie terminu wykonania projektów do 15.05.2006r. spowodowane brakiem zgody właścicieli działek na wejście w teren, uniemożliwiające ostateczne ustalenie przebiegu trasy kanalizacji i dokonanie uzgodnień z właściwymi instytucjami oraz brakiem zgody właścicieli działek na lokalizację przepompowni ścieków, prace projektowe nie zostały zakończone, czego konsekwencją było niewykorzystanie środków budżetowych 2005 roku.
- umowy nr 136/KI/IX/2005 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłobuck – Brody Malina, cena projektu – 36.998,94 zł brutto, z uwagi na przedłużenie terminu wykonania projektów do 30.04.2006r. spowodowane brakiem zgody właścicieli działek na wejście w teren, uniemożliwiające ostateczne ustalenie przebiegu trasy kanalizacji i dokonanie uzgodnień z właściwymi instytucjami oraz brakiem zgody właścicieli działek na lokalizację przepompowni ścieków, prace projektowe nie zostały zakończone, czego konsekwencją było niewykorzystanie środków budżetowych 2005 roku.
- umowy nr 135/KI/IX/2005 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłobuck – Niwa Skrzyszów, cena projektu – 35.990.00 zł brutto, z uwagi na przedłużenie terminu wykonania projektów do 15.04.2006r. spowodowane brakiem zgody właścicieli działek na wejście w teren, uniemożliwiające ostateczne ustalenie przebiegu trasy kanalizacji i dokonanie uzgodnień z właściwymi instytucjami oraz brakiem zgody właścicieli działek na lokalizację przepompowni ścieków, prace projektowe nie zostały zakończone, czego konsekwencją było niewykorzystanie środków budżetowych 2005 roku.
- rozpisano przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kłobucku w ul. Kasprzowicza i w ul. Reymonta z terminem otwarcia ofert w 2006r.

3) kanalizacja sanitarna w Łobodzi – zadanie I – wykonanie 2.339.278 zł
Inwestycja o dwuletnim okresie realizacji 2004-2005
Koszt inwestycji ogółem 4.095.524,86 zł
w tym: dotacja programu SAPARD 1.130.488,11 zł

Źródła finansowania:
- pożyczka WFOŚiGW - 2.420.941,32
- programu SAPARD - 1.130.488,11
- środki własne - 544.095,43

4) kanalizacja sanitarna w Łobodzi – zadanie II – wykonanie 2.500.971,78 zł
Koszt inwestycji ogółem 3.874.133,83 zł o dwuletnim cyklu realizacji
Źródła finansowania:
- pożyczka WFOŚiGW - 2.230.712,08 zł
- środki programu SAPARD - 1.497.705,23 zł
- środki własne - 145.716,52 zł

5) kanalizacja sanitarna w Łobodzi – zadanie III – wykonanie 2.942.164,60 zł
Koszt inwestycji ogółem 3.296.111,31 zł o dwuletnim cyklu realizacji
Źródła finansowania:
- pożyczka WFOŚiGW - 1.607.143,12 zł
- środki programu SAPARD - 1.548.448,10 zł
- środki własne - 142.519,09 zł

6) projekty wodociągów w Gminie Kłobuck
plan 30.000 zł - rozpisano przetarg na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego sieci wodociągowej w Kłobucku w ul. Kasprzewska, w ul. Nałkowskiej i
w ul. Reymonta z terminem otwarcia ofert w 2006r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 34.494 zł

Rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II 34.494 zł
Zostało wykonane opracowanie p.n. „Program Rewitalizacji Miasta Kłobucka” za cenę
19.154 zł oraz niezbędne badania archeologiczne na obszarze rynku wraz ze
sporządzeniem dokumentacji z tych prac, za cenę 6.000 zł, wykonano aktualizację
map do celów projektowych obszaru rynku kwota 1.830 zł, sporządzono mapę
obszaru rynku w wersji elektronicznej za kwotę 800 zł oraz odbitki mapy sytuacyjno-
wysokościowej rynku kwota 210 zł.
Ponadto została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział
w Częstochowie o współpracy przy realizacji konkursu na koncepcję
zagospodarowania rynku w Kłobucku z kwotą 13.000 zł. Dokonano częściowej
płatności na kwotę 6.500 zł.

Dz. 926 Kultura Fizyczna - kwota 51.940 zł

W ramach powyższego działu w zakresie dotacji inwestycyjnej do Ośrodka
Sportu i Rekreacji kwota 51.940 zł dotyczyła termomodernizacji budynku
objętej wymianą okien, ocieplenie części budynku, odnowienie podłogi kwota
38.000 zł, zakup wykasarki kwota 12.000 zł oraz 1.440 zł na koncepcję systemu
grzewczego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości
13.810.811 zł, wykonanie wyniosło 12.042.081 zł tj. 88,19% planu.
Należy podkreślić, że rok 2005 pod względem zarówno zakresu rzeczowego i
finansowego był piątym rokiem budżetowym o tak dużej skali prowadzonych
inwestycji z udziałem środków zewnętrznych w postaci dotacji celowych i
dofinansowania - w ogólnej kwocie dochodów w wysokości 6.086.181 zł

Natomiast niewykonanie planu w zakresie inwestycji wprowadzonych do planu
pod koniec roku budżetowego szczególnie o charakterze projektowym,
programowym lub przedłużenie terminu ich wykonania z przyczyn obiektywnych, brak
pozytywnie zakończonej procedury przetargowej dotyczyło następujących inwestycji
na kwotę 1.551.118 zł, które zostały wprowadzone do planu budżetu roku 2006:

- 1) budowa ul. Kochanowskiego i przedłużenie ul. Dąbrowskiego 97.321 zł
- 2) budowa połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu
komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ulic Sienkiewicza z ul. Zakrzewską)
100.000 zł
- 3) budowa zatoki przystanku autobusowego ul. Częstochowska, Kłobuck 85.000 zł
- 4) budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Spacerowej Kłobucku 200.000 zł
- 5) wykupy gruntów na cele publiczne 328.500 zł
- 6) monitoring Kłobucka 60.000 zł
- 7) modernizacja bloku żywieniowego Sz.P. Nr 1 6.000 zł
- 8) termomodernizacja budynku szkoły Libidza 5.000 zł
- 9) przebudowa bloku żywieniowego i remont małej sali gimnastycznej przy
gimnazjum publicznym w Kłobucku 8.000 zł
- 10) modernizacja bloku żywieniowego i podłazza przy Zespole Szkół w Łobodzi
9.000 zł
- 11) termomodernizacja budynku gimnazjum 6.000 zł
- 12) projekty kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck 363.031 zł
- 13) rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II 114.700 zł
- 14) przebudowa systemu grzewczego pływalni i szatni na targowisku
Kwota 138.560 zł
- 15) projekty wodociągów w gminie Kłobuck 30.000 zł

III. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 36.634.811 zł, natomiast
wydatki budżetowe kwotą 36.723.411 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2005 jest
ujemny i wynosi 88.600 zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikają z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynosi 5.988.370 zł w tym:

- 1) brak zaangażowania środków finansowych z lat poprzednich w kwocie
1.282.894 zł z uwagi na założenie środków własnych w realizowanych inwestycjach
- 2) ponadplanowe dochody w kwocie 190.956 zł
- 3) odroczenie spłaty pożyczki w kwocie 300.500 zł w związku z zamiarem ubiegania
się o umorzenie 50% pożyczki
- 4) wydatki inwestycyjne w większości kontynuowane w planie roku 2006
1.551.118 zł
- 5) oszczędności w wydatkach inwestycyjnych 217.612 zł
- 6) oszczędności w wydatkach bieżących 1.968.599 zł
- wprowadzenie uzupełnienia subwencji pod koniec roku budżetowego 103.504 zł
- kontynuacja realizacji programu Leader+ 116.742 zł
- środki do dyspozycji sołectw i osiedli 284.214 zł
- ograniczenie wydatków na oświetlenie ulic 161.111 zł
- oświata i edukacja 425.026 zł
- likwidacja straży miejskiej 43.367 zł
- niepodzielona rezerwa budżetowa 86.750 zł
- zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna wynikające wyłącznie z
obligatoryjnych świadczeń 194.376 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjno-
kartograficzne 112.369 zł
- pozostałe 441.140 zł
- 7) inne wynikające z rozliczenia pożyczki bieżącej 476.691 zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2005r. zobowiązania z tytułu pożyczek
zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach w wysokości 7.675.986,37 zł w tym:

1) umowa nr 17/2002/313/OWI/owP z dnia 14.06.2002 roku. Pożyczka w kwocie
1.881.281 zł została udzielona w terminie od 14.06.2002 roku do 20.12.2006 roku z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa Kanalizacji
sanitarnej w Kłobucku w dzielnicy Smugi i Zagórze”, 940.500 zł.

2) umowa nr 215/2004/313/Wiots/aP z dnia 24.10.2004 roku. Pożyczka w kwocie
2.420.941,32 zł została udzielona w terminie od 29.10.2004 roku do 15.12.2010 roku z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Łobodzi – zadanie I” 2.420.941,32 zł.

3) umowa nr 120/2004/313/Wiots/aP z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka w kwocie
2.230.712,08 zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 15.12.2009 roku z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Łobodzi – zadanie II” 2.230.712,08 zł.

4) umowa nr 118/2004/313/Wiots/aP z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka w kwocie
1.607.143,12 zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 15.12.2009 roku z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Łobodzi – zadanie III” 1.607.143,12 zł.

5) umowa pożyczki nr ZPORR 310.004842.24 z dnia 6.04.2005r. kwotę
1.111.855,58 zł na prefinansowanie wydatków 476.689,85 zł

Zobowiązania powyższe stanowią 20,95% zrealizowanych w roku
2005 dochodów budżetowych ogółem w wysokości 36.634.811 zł. Zobowiązań
wymagalnych gmina nie posiada.

Kłobuck, 16 marzec 2006r.

Burmistrz Gminy Kłobuck


Sprzeżdzanie z wykonania planu dochodów budżetowych
za 2005 roku

Dotacja	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2005	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 250,00	106 507,00	75,94%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sekt. żywn. oraz rozwój obszarów wiejskich	128 750,00	97 040,00	75,37%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	120 000,00	88 290,00	73,58%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 450,00	7 450,00	100,00%
01096			Pozostała działalność	11 500,00	9 467,00	82,32%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 379,00	91,93%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	10 000,00	8 088,00	80,88%
600			Transport i łączność	1 739 051,00	1 219 167,00	70,47%
60016			Drogi publiczne gminne	1 691 051,00	1 180 860,00	69,53%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	5 281,00	0,00%
	0670		Wpływy z różnych dochodów	0	5 123,00	0,00%
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	8 674,00	0,00%
	6292		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	429 483,00	429 483,00	100,00%

	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 111 856,00	646 146,00	58,11%
	6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	149 712,00	86 153,00	57,55%
60017			Drogi wewnętrzne	39 000,00	38 307,00	98,22%
	6260		Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.p.	39 000,00	38 307,00	98,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 697,00	1 301 841,00	112,84%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	462 000,00	479 952,00	103,89%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	462 000,00	479 952,00	103,89%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 697,00	821 889,00	118,82%
	0470		Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	139 000,00	126 483,00	90,99%
	0490		Pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	48 355,00	483,55%
	0690		Wpływy z różnych opłat	600,00	2 895,00	482,50%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	135 597,00	186 740,00	137,72%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	0,00	7 137,00	0,00%
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	389 000,00	423 373,00	108,84%
	0830		Wpływy z usług	11 700,00	12 887,00	110,15%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	2 862,00	57,24%
	0920		Pozostałe odsetki	600,00	11 157,00	1859,50%
710			Działalność usługowa	2 500,00	4 764,00	190,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	388,00	0,00%
	0570		Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	0,00	388,00	0,00%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 876,00	0,00%

	0580		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0,00	1 876,00	0,00%
71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	264 953,00	369 617,00	139,50%
75011			Urzędy wojewódzkie	112 653,00	113 073,00	100,37%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 403,00	110 403,00	100,00%
	2360		Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych	2 250,00	2 670,00	118,67%
75023			Urzędy gmin	152 300,00	256 544,00	168,45%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 700,00	1 746,00	26,06%
	0690		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	25 889,00	80,90%
	0830		Wpływy z usług	25 600,00	26 695,00	104,28%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	80 000,00	191 200,00	239,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 996,00	137,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - zadania zlecone	77 069,00	76 739,00	99,59%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 355,00	3 355,00	100,00%

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 355,00	3 355,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta RP	44 854,00	44 584,00	99,40%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 854,00	44 584,00	99,40%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	28 860,00	28 860,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 860,00	28 860,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	25 094,00	25 094,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	25 094,00	25 094,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25 094,00	25 094,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 449 131,00	16 561 763,00	107,26%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 805,00	54 222,00	106,73%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 805,00	52 217,00	102,78%

	0610	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 005,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 933 895,00	6 171 010,00	104,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 35,81%	5 763 128,00	5 976 106,00	103,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	170 767,00	194 904,00	114,13%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 171 033,00	5 366 674,00	103,78%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 576 879,00	4 780 143,00	104,44%
	0320	Podatek rolny	48 000,00	67 212,00	140,03%
	0330	Podatek leśny	26 500,00	31 247,00	109,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00	97 627,00	93,87%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	168 000,00	153 700,00	91,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	501,00	7,16%
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	35 590,00	93,66%
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	200 654,00	200 654,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 343 500,00	3 516 969,00	105,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 820 700,00	1 805 039,00	99,14%
	0320	Podatek rolny	354 600,00	366 120,00	103,25%
	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 661,00	109,44%
	0340	Podatek od środków transportowych	258 000,00	338 081,00	126,18%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	51 200,00	49 247,00	96,19%
	0370	Podatek od posiadania psów	4 200,00	3 375,00	80,36%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	708 400,00	712 146,00	100,53%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	3 000,00	5 180,00	172,67%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	72 400,00	169 094,00	233,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 302,00	102,52%
	0610	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	48 724,00	116,01%
75618		Wpływy z opłat	949 900,00	1 052 643,00	110,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	686 900,00	780 952,00	113,69%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	263 000,00	271 691,00	103,30%
75647		Pobór podatków i opłat	0,00	245,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	8 388 886,00	8 388 886,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 725 349,00	7 725 349,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 725 349,00	7 725 349,00	100,00%
75807		Część wynównawcza subwencji ogólnej dla gmin	415 152,00	415 152,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	415 152,00	415 152,00	100,00%
75831		Część równowagująca subwencji ogólnej dla gmin	246 365,00	246 365,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	246 365,00	246 365,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 254 736,00	1 258 619,00	100,31%
80101		Szkoły podstawowe	233 626,00	150 770,00	64,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90 000,00	59 466,00	66,07%
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	15 581,00	30,55%
	0920	Pozostałe odsutki	300,00	285,00	95,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 140,00	8 690,00	65,66%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 606,00	253,53%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 686,00	4 686,00	100,00%
2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	6 474,00	0,00%
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	60 000,00	36 955,00	61,59%
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 400,00	10 827,00	94,97%
80104		Przedszkola	351 500,00	394 691,00	112,29%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	14 034,00	93,56%
	0830	Wpływy z usług	336 500,00	372 243,00	110,62%
	0920	Pozostałe odsutki	0,00	86,00	0,00%
2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	8 326,00	0,00%
80110		Gimnazja	668 210,00	708 686,00	106,06%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 110,00	34 972,00	572,37%
2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	8 649,00	0,00%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	0,00%
2700		Środki na dofinans. wł. zadań bez gmin pozyskane z innych źródeł	7 600,00	5 067,00	66,67%
8630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	653 000,00	653 000,00	100,00%
80135		Pozostała działalność	1 500,00	4 470,00	298,00%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 970,00	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	1 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 411 241,00	3 192 148,00	93,58%
85228		Usługi opiekuńcze	20 400,00	11 585,00	56,79%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000,00	0,00	0,00%
0830		Wpływy z usług	13 400,00	11 585,00	86,46%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 791 878,00	2 640 467,00	94,58%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 791 878,00	2 640 467,00	94,58%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 663,00	12 910,00	81,91%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 663,00	12 910,00	81,91%
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	328 684,00	271 516,00	82,56%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 720,00	3 720,00	100,00%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148 314,00	114 972,00	77,52%
	2010				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 850,00	152 824,00	85,41%
	2030				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 008,00	194 228,00	100,11%
	920	Pozostałe odeszki	0,00	237,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 008,00	193 991,00	99,99%
85295		Pozostała działalność	61 408,00	62 312,00	101,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 408,00	61 408,00	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	268 638,00	247 332,00	92,27%
85481		Świetlice szkolne	160 900,00	140 796,00	87,51%
	0630	Wpływy z usług	160 900,00	130 437,00	81,07%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	10 369,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 139,00	106 536,00	99,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 139,00	106 536,00	99,44%
900		Gospodarka komunalna	4 257 326,00	4 259 565,00	100,95%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 500,00	4 777,00	136,49%
90020		Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	4 777,00	136,49%
90095		Pozostała działalność	4 253 826,00	4 254 788,00	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 369,00	3 414,00	144,11%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jlp	25 815,00	25 732,00	99,68%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin przyznane z innych źródeł	49 000,00	49 000,00	100,00%
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin przyznane z innych źródeł	4 178 642,00	4 178 642,00	100,00%
		kanaliz. sanit. Łobodno zad I	1 130 488,00	1 130 488,00	100,00%
		kanaliz. sanit. Łobodno zad II	1 497 705,00	1 497 705,00	100,00%
		kanaliz. sanit. Łobodno zad III	1 548 449,00	1 548 449,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	22 900,00	24 790,00	108,26%
92109		Domy i ośrodki kultury	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jlp	7 000,00	7 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	11 900,00	11 900,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	4 000,00	5 890,00	147,25%
	0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	1 800,00	0,00%
	0960	Spadki, zapisy i darowizny pieniężne	4 000,00	4 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	29,00	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	17,00	0,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	17,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	12,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00%
Zadania zlecone			3 149 327,00	2 954 681,00	93,82%
Razem			36 443 895,00	36 634 811,00	100,52%

Burmistrz Gminy Kłobuck

mgr Andrzej Kryciak

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
za 2005 rok

Dotr.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005r.	Wykonanie na 31.12.05r.	%
510			Różnice i korekty	187 500,00	68 327,50	36,44%
	01000		Spółki wodne	5 750,00	5 742,50	99,86%
	4430		Różne opłaty i składki	4 730,00	4 730,00	100,00%
	4580		Pozostałe odeszki	1 020,00	1 012,50	99,22%
	01030		Łązy rolnicze	9 200,00	8 803,00	95,69%
	2850		Wpływy gmin na rzecz zb. rolniczych	9 200,00	8 803,00	95,69%
	01036		Restrukt.sakt.żyw. oraz rozwój obszarów wiejskich realizacja Programu Leader+	148 750,00	32 008,00	8,00%
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	16 020,00	16 020,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	98 250,00	0,00	0,00%
	4308		Zakup usług pozostałych	24 180,00	6 221,00	25,73%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 617,00	65,61%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450,00	7 450,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	23 800,00	23 774,50	99,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 774,50	99,89%
			brodki Sołectwa Kamyk 1750 i Łobodno 8750	3 500,00	3 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 693 516,00	3 977 134,50	84,74%
60004			Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa zakładu przystanku autobusowego ul. Ciepłochowska Kłobuck	85 000,00	0,00	0,00%
60054			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	34 880,50	87,20%
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.p. - chodnik ul. Świerkiewicza (odcinek pomiędzy ul. Wielką i Świerkiewską)	40 000,00	34 880,50	87,20%
60016			Drogi publiczne gminne	4 212 236,00	3 944 228,50	93,62%
			Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	889 500,00	889 499,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	45,00	97,63%
			Środki Sołectwa Łobodno	40,00	45,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	14 888,00	11 563,00	77,58%
			Środki Gminy Nr 3	14 888,00	11 563,00	77,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	180 154,00	163 768,00	90,90%
			Środki Gminy Nr 3	2 000,00	254,00	12,70%
			Środki Sołectwa Łobodno	1 094,00	1 000,00	91,77%
	4430		Różne opłaty i składki	2 660,00	219,00	8,23%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jlp	340,00	340,00	100,00%
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 904,00	358 899,00	27,98%
			1) przebudowa ul. Orzeszkowej w Kłobucku	310 000,00	273 296,00	88,16%
			2) budowa ul. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. Dąbrowskiego	100 000,00	2 761,00	2,76%
			3) budowa połączenia dróg lokalnych w celu utrzymania i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul. Świerkiewicza z ul. Zakrzewską)	100 000,00	0,00	0,00%
			4) przebudowa ul. Ostrej w Kłobucku	145 000,00	144 932,00	99,95%
			Środki Gminy Nr 4	20 000,00	20 000,00	100,00%
			5) przebudowa ul. Śląskiej w Kłobucku	150 000,00	148 756,00	99,17%
			6) przebudowa ul. Żółkiewskiego w Kłobucku	155 000,00	149 756,00	96,62%
			7) budowa drogi od ul. Równia w kierunku kościoła parafialnego pw. N.M.P. Fatimskiej w Kłobucku	289 181,00	225 673,00	78,00%
			Środki Gminy Nr 2	29 181,00	29 181,00	100,00%
			8) projekt przebudowy ul. Sportowej w Kłobucku	10 000,00	6 046,00	60,46%
			9) chodnik ul. Poprzeczna	19 813,00	4 880,00	24,63%
			Środki Gminy Nr 8	19 813,00	4 880,00	24,63%
			10) odnowienie Placu Witosa Kamyk (Środki Sołectwa Kamyk)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Środki Sołectwa Kamyk	3 000,00	3 000,00	100,00%
6068			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 800,00	371 940,00	97,16%
			poprawa dostępności komunikacyjnej północno-wschodniej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych (ciąg pieszki jazdy ulice Spadkowa, Ks. Skorupki, Ociemien a Sadowa, Gajowa)	382 800,00	371 940,00	97,16%
6068			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 856,00	1 111 856,00	100,00%
			poprawa dostępności komunikacyjnej północno-wschodniej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych (ciąg pieszki jazdy ulice Spadkowa, Ks. Skorupki, Ociemien a Sadowa, Gajowa)	1 111 856,00	1 111 856,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (magn. pow. 600M, - komarka do potrocy napełniania głowice do czyszczenia i pogłębiania dna rowów) i inne	348 000,00	336 296,00	96,67%
6230						
60017			Drugi wewnętrzny	111 250,00	94 627,00	84,97%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 724,00	99,73%

		Środki Ścieżka Białe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Środki Ścieżka Łódź	550,00	550,00	100,00%
4275		Zakup usług remontowych	11 000,00	8 045,00	73,14%
		Środki Ścieżka Białe	8 500,00	4 598,00	54,21%
		Środki Ścieżka Łódź	2 500,00	3 447,00	137,88%
4305		Zakup usług pozostałych	500,00	143,00	28,60%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja dróg doposażowej do gruntów rolnych Zakrzewo	90 000,00	78 615,00	87,13%
6006		Pozostała działalność Śr. Sol. i Osiedli	245 028,00	3 499,00	1,43%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 818,00	2 798,00	3,95%
4300		Zakup usług pozostałych	187 210,00	1 706,00	0,91%
7001		Gospodarka mieszkaniowa	801 738,98	264 364,98	33,22%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	158 000,00	158 000,00	100,00%
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	158 000,00	158 000,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 738,98	106 364,98	16,37%
4260		Zakup energii	15 700,00	14 481,00	92,24%
4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 728,00	101,31%
4430		Różne opłaty i składki	14 354,00	10 451,00	72,81%
4590		Kary i odsetki odroczone wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 145,00	10 145,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku samorządowego przy ul. Spacowej w Kłobucku	200 000,00	0,00	0,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	25 500,00	7,19%
710		Działalność usługowa	205 600,00	82 611,00	40,23%
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	112 100,00	89 472,00	79,81%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	111 500,00	68 872,00	61,77%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	20 259,00	22,51%
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 259,00	22,51%
71035		Crementacje	3 500,00	2 889,00	82,54%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 889,00	82,26%
710		Administracja publiczna	3 017 903,00	2 762 778,00	91,55%
71011		Wytyczenie granic	110 403,00	110 403,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	2 353,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,00%
71022		Rady gmin	238 800,00	238 800,00	100,00%
3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 100,00	219 896,00	99,44%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 530,00	65,30%
4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00	130,00	1,50%
71023		Urzędy gmin	2 647 200,00	2 409 945,00	91,04%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	5 670,00	48,46%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 600,00	1 504 586,00	93,01%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900,00	105 541,00	99,19%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 300,00	259 430,00	86,68%
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	38 767,00	94,55%
4140		Wpłaty na PFRON	1 000,00	33,00	3,30%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	429,00	21,45%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	111 718,00	95,08%
4260		Zakup energii	71 500,00	51 413,00	71,91%
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	180 600,00	161 327,00	89,38%
4350		Wydatki reprezentacyjne	4 000,00	1 278,00	31,95%
4410		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 630,00	72,60%
4420		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 110,00	77,75%
4430		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	972,00	48,60%
4440		Różne opłaty i składki	25 000,00	16 836,00	67,34%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 550,00	43 511,00	99,91%
4530		Podatek VAT	200,00	0,00	0,00%
4610		Koszty postępowania sądowego	1 950,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt nadbudowy budynku Urzędu	90 000,00	98 793,00	109,77%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup 2 sztuk sprzętu komputerowego	18 800,00	18 268,00	97,17%
71006		Pozostała działalność	20 500,00	13 834,00	67,48%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym za zasługi	800,00	800,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 495,00	72,17%
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	4 747,00	86,31%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 882,00	94,10%
711		Organy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa państwa	77 069,00	76 799,00	99,64%
71101		Wybory	3 358,00	3 355,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	858,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
71102		Wybory Prezydenta RP	44 854,00	44 564,00	100,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 450,00	27 180,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	819,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 725,00	7 725,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	5 028,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 715,00	3 715,00	100,00%
71108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 840,00	38 840,00	100,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 960,00	16 960,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	484,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 595,00	4 595,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	3 694,00	100,00%

		Zakup usług pozostałych	3 471,00	3 471,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00%
714		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 324,00	156 463,00	57,47%
71412		Ochrona Straży pożarnej	87 940,00	75 171,00	85,49%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 080,00	11 059,00	99,80%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	1 121,00	99,20%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 248,00	95,66%
4120		Składki na Fundusz Pracy	460,00	321,00	69,78%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 140,00	99,51%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	21 008,00	83,53%
4260		Zakup energii	2 200,00	1 412,00	64,19%
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 976,00	65,87%
4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 811,00	95,25%
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	3 868,00	64,47%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00	609,00	99,84%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
71414		Ochrona cywilna	28 094,00	28 089,00	99,99%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00	25 094,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 831,00	18 833,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 205,00	3 205,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,00	99,00%
4260		Zakup energii	170,00	166,00	97,65%
4300		Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 330,00	100,00%
71415		Straż Miejska	96 870,00	83 203,00	85,89%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	964,00	29,21%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	39 793,00	58,34%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 533,00	97,91%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	5 600,00	43,75%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	796,00	43,74%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	917,00	41,68%
71416		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remonty Kłobucka	60 000,00	0,00	0,00%
716		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 615,00	161 856,00	88,63%
71647		Podatki i opłaty	182 615,00	161 856,00	88,63%
4110		Wynagrodzenia agencji i innych jednostek	42 500,00	42 499,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	986,00	98,60%
4120		Składki na Fundusz Pracy	255,00	149,00	58,43%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 676,00	96,40%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 724,00	45,40%
4300		Zakup usług pozostałych	123 800,00	106 807,00	86,29%
717		Obsługa długu publicznego	87 481,00	85 272,00	97,61%
71702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.a.t.	87 481,00	85 272,00	97,61%
8010		Opłaty i dyskonta od kredytów i pożyczek	87 481,00	85 272,00	97,61%
718		Różne rozliczenia	86 758,00	0,00	0,00%
71818		Rezerwy ogólne i celowe	86 758,00	0,00	0,00%
801		Opłaty i wychowanie	14 418 895,00	13 854 188,00	95,70%
80101		Szkoly podstawowe	6 789 336,00	6 471 718,00	95,32%
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż ja	111 344,00	111 344,00	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 240,00	168 282,00	95,49%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 686,00	4 686,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 005,00	4 010 580,00	97,07%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 960,00	318 900,00	99,98%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	288 965,00	250 360,00	86,68%
4120		Składki na Fundusz Pracy	110 560,00	102 447,00	92,66%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 960,00	131 038,00	98,56%
4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 79 109,00	279 674,00	82,28%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 360,00	5 036,00	93,94%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 550,00	4 983,00	89,78%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 240,00	269 175,00	99,98%
4480		Podatek od nieruchomości	301,00	296,00	98,34%
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	6 500,00	37,14%
6060		modernizacja bloku żywnościowego w SzP Nr 1	6 500,00	0,00	0,00%
6060		termomodernizacja budynków Śmig i Libetka	11 000,00	6 500,00	59,09%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 014,00	20,28%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 789,00	89,45%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	1 895,00	55,74%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 056,00	114 650,00	93,21%

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż państwo	16 536,00	16 534,00	99,99%
2990		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 960,00	96,31%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	65 914,00	90,79%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 680,00	99,70%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	13 864,00	86,42%
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 888,00	89,90%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	987,00	98,70%
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00	4 234,00	99,86%
80104		Przedzkoła	2 788 636,00	2 720 891,00	97,57%
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 630,00	35 095,00	98,50%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 200,00	1 612 730,00	97,38%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00	130 875,00	99,98%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	310 915,00	309 145,00	99,43%
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 150,00	42 184,00	97,76%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 980,00	83 276,00	99,16%
4220		Zakup środków żywności	181 500,00	149 502,00	82,61%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 580,00	10 458,00	98,85%
4260		Zakup energii	133 375,00	129 254,00	96,95%
4270		Zakup usług remontowych	76 420,00	76 318,00	99,87%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 515,00	2 515,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	32 060,00	28 964,00	90,34%
		Broń Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
4410		Podróże służbowe	800,00	454,00	56,75%
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 515,00	108 515,00	100,00%
80116		Gimnazja	3 913 114,00	3 768 117,00	96,24%
2990		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	8 706,00	99,95%
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 960,00	75 969,00	95,01%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 780,00	1 887 842,00	95,69%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 360,00	143 355,00	99,98%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	379 274,00	364 154,00	96,02%
4120		Składki na Fundusz Pracy	52 670,00	49 735,00	94,43%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	41 389,00	99,85%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 280,00	6 280,00	99,82%
4260		Zakup energii	136 400,00	124 090,00	89,97%
4270		Zakup usług remontowych	3 540,00	3 520,00	99,44%
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	2 960,00	63,21%
4300		Zakup usług pozostałych	15 450,00	12 917,00	83,64%
		Broń Skarbu Państwa	850,00	850,00	100,00%
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 984,00	94,48%
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	671,00	95,99%
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 160,00	145 156,00	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	170,00	166,00	97,65%
6040		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 720,00	880 562,00	94,31%
		budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Kibicku	880 700,00	880 562,00	100,00%
		broń Skarbu Państwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
		przebudowa bloku żywnościowego i remont małej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kibicku	6 000,00	0,00	0,00%
		modernizacja bloku żywnościowego i poddasza przy Zespole Szkół w Łobodzi	9 000,00	0,00	0,00%
		termomodernizacja budynku	6 000,00	0,00	0,00%
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 992,00	99,95%
80113		Dowzrobie uczniów do szkół	375 250,00	356 757,00	95,07%
4010		Wynagrodzenia osobowe	27 200,00	27 091,00	99,60%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	5 538,00	90,49%
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	634,00	90,57%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 970,00	99,57%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 515,00	98,76%
4300		Zakup usług pozostałych	79 930,00	64 311,00	80,46%
4430		Różne opłaty i składki	2 810,00	2 808,00	99,93%
4500		Podróże służbowe	2 490,00	2 490,00	100,00%
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	318 990,00	316 856,00	99,33%
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	841,00	94,49%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 090,00	205 606,00	99,30%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 870,00	15 866,00	99,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 925,00	36 623,00	94,10%
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 988,00	97,80%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	12 942,00	99,86%
4260		Zakup energii	7 720,00	7 675,00	99,42%
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33%
4300		Zakup usług pozostałych	17 030,00	16 965,00	99,62%
4410		Podróże służbowe krajowe	120,00	87,00	72,50%
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,00	6 721,00	99,94%
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawów komputerowych	8 000,00	7 952,00	99,40%
80195		Pozostała działalność	108 626,00	107 237,00	98,81%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 025,00	105 737,00	98,80%
851		Ochrona zdrowia	263 066,00	226 228,00	86,02%
85194		Prechodzenie alkoholizmu	263 066,00	226 228,00	86,02%

		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 500,00	107 500,00	100,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 706,00	97,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 438,00	93,17%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 566,00	32 783,00	75,28%
4300		Zakup usług pozostałych	81 420,00	66 383,00	81,51%
852		Pomoc Społeczna	4 886 533,00	4 577 581,00	93,68%
		Zadania własne	1 543 578,00	1 530 522,00	99,17%
		Zadania zlecone	2 961 655,00	2 967 479,00	100,14%
85202		Domy pomocy społecznej	27 064,00	26 054,00	96,16%
4330		Zakup usług przez z.z.p.	27 064,00	26 054,00	96,16%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 878,00	2 648 487,00	94,88%
3110		Świadczenia społeczne	2 681 482,00	2 535 273,00	94,56%
4040		Wynagrodzenia osobowe	43 500,00	43 364,00	99,69%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,00	1 410,00	99,93%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 220,00	37 843,00	99,01%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 257,00	99,76%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 790,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,00	11 938,00	93,37%
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 254,00	41,80%
4440		Odpiły na zakł. świadczeń socj.	1 467,00	1 460,00	99,52%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	14 663,00	12 010,00	81,91%
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 663,00	12 010,00	81,91%
85214		Zasiłki i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia społeczne	931 384,00	874 016,00	93,84%
		Zadania własne	783 070,00	759 044,00	96,93%
		Zadania zlecone	148 314,00	114 972,00	77,52%
3110		Świadczenia społeczne	931 384,00	874 016,00	93,84%
		Zadania własne	783 070,00	759 044,00	96,93%
		w tym finans. z dotacji 2030	176 850,00	152 824,00	86,41%
		Zadania zlecone	148 314,00	114 972,00	77,52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	318 047,00	317 812,00	99,93%
3110		Świadczenia społeczne	318 047,00	317 812,00	99,93%
85218		Ośrodki pomocy społecznej	657 047,00	546 944,00	83,24%
		w tym finans. z 2030	194 008,00	193 991,00	99,99%
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 997,00	12 249,00	87,51%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 780,00	331 933,00	99,45%
		w tym finans. z paragraf 2030	144 540,00	144 536,00	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 141,00	20 141,00	100,00%
		w tym finans. z paragraf 2030	12 070,00	12 070,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 084,00	62 967,00	99,81%
		w tym finansowanie z 2030	28 024,00	28 021,00	99,99%
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 884,00	99,82%
		w tym finansowanie z 2030	3 875,00	3 863,00	99,69%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 336,00	40 463,00	91,27%
		w tym finansowanie z 2030	1 136,00	1 136,00	100,00%
4260		Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33%
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 998,00	99,99%
4410		Podróże służbowe	2 556,00	2 480,00	97,02%
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 196,00	99,96%
		w tym finansowanie z 2030	4 063,00	4 063,00	100,00%
4580		Pozostałe obywateli	1 453,00	853,00	58,71%
85228		Usługi opiekuńcze	5 994,00	5 994,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 379,00	100,00%
		zadania własne	279,00	279,00	100,00%
		zadania zlecone	1 100,00	1 100,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 515,00	7 515,00	100,00%
		zadania własne	1 715,00	1 715,00	100,00%
		zadania zlecone	5 800,00	5 800,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy - z zlec.	160,00	160,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	166 428,00	166 174,00	99,84%
3110		Świadczenia społeczne - dofinansowanie	141 428,00	141 196,00	99,87%
4300		Zakup usług pozostałych	81 420,00	66 383,00	81,51%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	827 959,00	784 261,00	94,71%
85401		Świadczenia szkolne	717 520,00	674 362,00	94,00%
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 310,00	6 342,00	86,76%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 360,00	367 931,00	99,89%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 290,00	26 405,00	96,76%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 185,00	72 262,00	94,85%
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 410,00	9 841,00	94,33%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	17 653,00	109,99%
4220		Zakup środków żywności	160 900,00	124 737,00	77,52%
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 015,00	29 011,00	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 439,00	109 819,00	99,44%
3240		Stypendia dla uczniów	107 139,00	106 536,00	99,44%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 283,00	99,48%
900		Gospodarka komunalna	9 383 895,00	8 449 679,00	90,05%
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	4 958 000,00	4 958 000,00	100,00%
		Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	37 000,00	37 000,00	100,00%
4260		Zakup energii	500,00	460,00	92,00%
4300		Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 860,00	36,19%
		Broń Skarbu Państwa	500,00	490,00	98,00%
		Broń Skarbu Państwa	300,00	300,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 950,00	69 932,00	86,39%
		Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	38 000,00	38 000,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,00	4 655,00	99,96%
		Broń Skarbu Państwa	4 500,00	4 500,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	38 293,00	37 277,00	71,23%
	brodki Ciwida nr 1	15 000,00	14 985,00	99,90%
	brodki Ciwida nr 2	12 293,00	12 293,00	100,00%
	brodki Ciwida nr 4	11 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic	423 500,00	407 133,00	73,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	244,00	4,44%
	brodki Solichwa Kupa	5 500,00	0,00	0,00%
4200	Zakup energii	618 000,00	456 889,00	73,93%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 500,00	3 177,00	90,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 177,00	90,77%
90035	Pozostała działalność	8 322 145,90	7 876 479,50	94,64%
	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	14 000,00	13 920,00	99,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 034,00	28 219,00	90,93%
4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	35 825,00	93,52%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 845,00	48,42%
4530	Podatek od towarów i usług	500,00	287,00	57,40%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	4 713 800,00	4 276 673,00	90,71%
	- kanalizacja sanitarna w Klubie Kamyk, Borowiance i Nowej Wsi	138 000,00	7 259,00	5,26%
	- projekty kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck	239 000,00	6 713,00	2,81%
	- kanalizacja sanitarna w Łobodzie zadanie I	1 227 300,00	1 208 790,00	98,75%
	- kanalizacja sanitarna w Łobodzie zadanie II	1 533 200,00	1 519 573,00	99,08%
	- kanalizacja sanitarna w Łobodzie zadanie III	1 546 300,00	1 533 841,00	99,19%
	- projekty wodociągów w Gminie Kłobuck	30 000,00	0,00	0,00%
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 713,00	3 520 713,00	100,00%
	- kanalizacja sanitarna w Łobodzie zadanie I	1 130 488,00	1 130 488,00	100,00%
	- kanalizacja sanitarna w Łobodzie zadanie II	981 899,00	981 899,00	100,00%
	- kanalizacja sanitarna w Łobodzie zadanie III	1 408 324,00	1 408 324,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 000,00	841 890,00	86,88%
92105	Dobre i ośrodki kultury	423 100,00	423 100,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym: modernizacja budynku MCK 24 800zł	423 100,00	423 100,00	100,00%
92115	Biblioteki	355 900,00	355 900,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	355 900,00	355 900,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	149 200,00	34 494,00	23,12%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - program i realizacja Roku św. Jana Pawła II w Kłobucku	149 200,00	34 494,00	23,12%
92195	Pozostała działalność	40 800,00	28 196,00	69,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Monografia Kłobucka	30 000,00	19 400,00	64,67%
	brodki Ciwida nr 4	3 000,00	3 000,00	100,00%
	brodki Solichwa Kupa - Kłobuck	250,00	250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,00	7 136,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 664,00	1 660,00	45,31%
	brodki Solichwa Kupa - Kłobuck	600,00	600,00	100,00%
	brodki Solichwa Kłobuck	2 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	482 000,00	342 394,00	71,04%
92604	Instytucje kultury fizycznej	466 900,00	326 940,00	70,23%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276 000,00	276 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładowe budżetowych przebudowa systemu grzewczego pływalni krytej	100 000,00	1 440,00	1,44%
6210	termomodernizacja hali sportowej zakup mikrosprężarki (oszczędności)	38 000,00	38 000,00	100,00%
	szalety na targowisku	12 900,00	12 900,00	100,00%
		40 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 500,00	11 453,00	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 453,00	99,58%
	brodki Ciwida nr 4	3 000,00	3 000,00	100,00%
	brodki Solichwa Kłobuck	4 000,00	3 987,00	99,67%
	brodki Solichwa Łobodzie	4 500,00	4 466,00	99,24%
92605	Pozostała działalność	5 000,00	3 971,00	79,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 971,00	74,28%
	brodki Ciwida nr 1	4 000,00	2 971,00	74,28%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	brodki Solichwa Kłobuck	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Ogółem	40 480 740,00	38 723 411,00	95,65%
	W tym zadania sfinansowane	3 149 327,00	2 964 681,00	93,82%

Burmistrz Gminy Kłobuck

mgr Jolanta Krysiak



Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2005

Dotacja	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2005	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon.
750			Administracja publiczna	110 403,00	110 403,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	110 403,00	110 403,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 403,00	110 403,00	100,00%
2010			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - zadania zlecone			
751			Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 355,00	3 355,00	100,00%
75101			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 355,00	3 355,00	100,00%
2010			Wybory Prezydenta RP	44 854,00	44 854,00	99,40%
75107			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 854,00	44 854,00	99,40%
2010			Wybory do Sejmu i Senatu	28 860,00	28 860,00	100,00%
75108			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 860,00	28 860,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 961 855,00	2 767 479,00	93,44%
85228			Usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000,00	0,00	0,00%
2010			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	2 791 878,00	2 640 497,00	94,58%
85212			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 791 878,00	2 640 497,00	94,58%
2010			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 663,00	12 010,00	81,91%
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 663,00	12 010,00	81,91%
2010			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 314,00	114 972,00	77,52%
85214			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148 314,00	114 972,00	77,52%
2010			Razem	3 149 327,00	2 964 681,00	93,82%

Burmistrz Gminy Kłobuck

mgr Jolanta Krysiak



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2005
z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Dotacja	Rozdział	§	Temat	Plan na 2005r.	Wykonanie na 31.12.05r.	% wyk.
750			Administracja publiczna	110 403,00	110 403,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	110 403,00	110 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	2 353,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,00%
751			Organy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zasl. zlecone	77 969,00	76 798,00	99,65%
			Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 355,00	3 355,00	100,00%
	75101		wyborców	3 355,00	3 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	44 854,00	44 854,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 450,00	27 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,00	819,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	7 725,00	7 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 715,00	3 715,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 860,00	28 860,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 560,00	16 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	484,00	484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	4 595,00	4 595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 471,00	3 471,00	100,00%
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00%
852			Fundus Społeczny	2 961 855,00	2 767 479,00	93,44%
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 878,00	2 640 497,00	94,58%
	85212		Świadczenia społeczne	2 681 402,00	2 535 373,00	94,55%
		3110	Wynagrodzenia osobowe	43 500,00	43 304,00	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,00	1 410,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 220,00	37 643,00	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 257,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	6 792,00	6 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 756,00	11 938,00	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 254,00	25,08%
		4440	Odpiły na zasiłki świadczeń socj.	1 467,00	1 466,00	99,93%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odcane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	14 663,00	12 010,00	81,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 663,00	12 010,00	81,91%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	148 314,00	114 972,00	77,52%
	85214		Świadczenia społeczne	148 314,00	114 972,00	77,52%
		3110	Wynagrodzenia osobowe	7 066,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	7 066,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 040,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00%
			Ogółem	3 149 327,00	2 954 681,00	93,82%

Burmistrz Gminy Kłobuck
mgr Andrzej Krysiak

**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2005**

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2005 23.377 zł

- modernizacja placu zabaw 2971zł

Pozostało 20.406 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2005 80.181zł

- sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Kłobucku 30.000zł

- budowa drogi od ul.Rómmia w kierunku

kościola p/w N.M.P.Fatimskiej w Kłobucku 29.181zł

- modernizacja placu zabaw 14.985zł

- chodnik ul.11 Listopada 3.049zł

Razem

77.215zł

Pozostało 2.966 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2005 24.978 zł

- modernizacja placu zabaw 12.292 zł

- remonty częściowe 754 zł

- zakup huśtawki,4szt ławek i art.sportowych 4.505zł

Razem

17.551zł

Pozostało 7.427zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2005 36.190 zł

- monografia Kłobucka 3.000zł

- Klub Sportowy „Znicz” 3.000zł

- przebudowa ul.Okólnej 20.000zł

Razem

20.000zł

Pozostało 10.190zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2005 7.525 zł

Pozostało 7.525 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2005 43.893 zł

Pozostało 43.893 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2005 45.760 zł

Pozostało 45.760zł

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2005 19.813zł

- projekt chodnik ul.Poprzeczna 4.880zł

Pozostało 14.933 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2005 14.888 zł

- remont chodnika ul.Ogrodowa 11.163zł

Pozostało 3.725 zł

SOŁECTWA

1. Biała limit na rok 2005 22.897 zł

- ul.Studzienna w Białej (dostawa kruszywa) 6.593zł

- wykonanie przepustu drogowego 4.996 zł

- ogrodzenie szkoły 2.000zł

- wywóz nieczystości 100zł

- zakup wykaszarki 2.280zł

- naprawa przystanku 1.200zł

- emalia do malowania barier 18 zł

Razem

17.187zł

Pozostało 5.710 zł

2. Borowianka limit na rok 2005 13.158 zł

Pozostało 13.158zł

3. Brody Malina limit na rok 2005 6.568 zł

Pozostało 6.568 zł

4. Gruszewnia limit na rok 2005 10.056 zł

Pozostało 10.056 zł

5. Kamyk limit na rok 2005 26.525 zł

- wywóz nieczystości 450 zł

- wykonanie projektu zagospodarowania placu Włosa w Kamyku 3.000zł

- składka członkowska Śląskiego Programu Odnowy Wsi 1.750 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny 850 zł (obcinka drzew)

- wyjazd juniorów piłki nożnej na turniej Alpen-Cup 1.000zł

Razem

7.050zł

Pozostało 19.475 zł

6. Kopiec limit na rok 2005 5.359 zł

Pozostało 5.359zł

7. Lgota limit na rok 2005 14.305 zł

- zakup kręgów betonowych 950 zł

- remont łazienek w SP 8.000zł

Razem

8.950zł

Pozostało 5.355zł

8. Libidza limit na rok 2005 8.158 zł

- LZS Błękini 3.997 zł

Pozostało 4.161 zł

8. Łobodno limit na rok 2005 18.271zł

- LKS Oksza	4.485 zł
- składka członkowska Śląskiego Programu Odnowy Wsi	1.750 zł
- OSP Łoboda brama garażowa	4.000 zł
- wykonanie sztandaru dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	4.500 zł
- zakup wyposażenia	1.500 zł
- koncepcja skrzyżowania w Łobodnie	1.545 zł
	17.781zł

Pozostało 490 zł

9. Niwa Skrzyszów limit na rok 2005 9.450 zł

- monografia Kłobucka	250zł
- festyn rodzinny	500zł

Razem 750zł

Pozostało 8.700 zł

10. Nowa Wieś limit na rok 2005 10.373 zł

- remont placówki przedszkolnej	1.000zł
- Ośp Nowa Wieś (pokrycie dachowe)	7.951zł

Razem 8.951zł

Pozostało 1.422 zł

11. Przybyłów limit na rok 2005 6.067 zł

Pozostało 6.067 zł

12. Rybno limit na rok 2005 2.020 zł

Pozostało 2.020 zł

13. Smugi limit na rok 2005 27.055 zł

Pozostało 27.055 zł

14. Zakrzew limit na rok 2005 11.793 zł

Pozostało 11.793zł

Ogółem limit roku 2005 488.660 zł z tego wydatkowany 204.448zł oraz przechodzący na rok 2006 kwota 284.214zł.

Burmistrz Gminy Kłobuck
mgr Zdzisław Krysiak

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2005

§	Rozdz. 90011	Przychody	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.
	Stan środków na dzień 1.01.2005	64.100	66.262
	Przychody:	115.200	122.859
	W tym:		
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za gospodarstwo		
	korzystanie ze środowiska	115.000	122.717
0920	Odsetki	200	142
	Razem	119.300	189.121
		Wydatki	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	119.300	8.723
	- projekty kanalizacji sanitarnych w Gminie Kłobuck		
	Razem	119.300	8.723

Stan środków pieniężnych według stanu na 31.12.2005r. na rachunku funduszu wynosił 180.368zł

Burmistrz Gminy Kłobuck
mgr Zdzisław Krysiak

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. zatwierdzony został przez Radę Miejską w Kłobucku Uchwałą Nr 279/XXI/2004r z dnia 28.12.2004r. na kwotę 263.000zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania:

W ramach wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w wyniku zawarcia umów w drodze konkursu została dofinansowana:

- działalność Klubu Abstynenckiego „ATOL” na kwotę 7.500,00zł

- działalność Klubów Sportowych na kwotę 100.000,00zł

W/w zadania obejmowały wspomaganie działalności jednostek, które przyczyniają się do wypełniania czasu wolnego poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowych.

Ponadto środki finansowe zostały wydatkowane na następujące cele:

-sfinansowanie dożywiania uczniom na kwotę 15.891,60zł ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieciom przedszkolnym z rodzin biednych i dotkniętych problemem alkoholowym (401 dzieci) oraz wypoczynku letniego na kwotę 33.935,21zł (kolonie w miejscowości Ciche).

-sfinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez MOK- wakacje w mieście na kwotę 7.048,00 zł

-dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez Ks. Salezjanów w Kopcu zimowisko na kwotę 1.000,20 zł

- dofinansowanie Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu na kwotę 2.002,00 zł (organizacja imprez szkolno-sportowych)

- dofinansowanie Oratorium przy Parafii w Kamyku na kwotę 2.000,00 zł (organizacja zajęć - ferie)

- plac rekreacyjny w Zagórzu kwota 1.988,60zł

- placu rekreacyjny przy ul. Hallera kwota 2.967,13 zł

-dofinansowanie świetlicy środowiskowej w Libidzy na kwotę 1.992,13 zł

- dofinansowanie świetlicy środowiskowej działającej na kwotę 4.952,06 zł przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka

- dofinansowanie Poradni Odwykowej w Kłobucku na kwotę 2.966,22zł

- dofinansowanie ZHP na kwotę 4.998,00 zł

-sfinansowanie koncertu Blues nad Okszą na kwotę 5.000,00zł

-dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Kłobucku na kwotę 3.998,56zł

konkurs plastyczny

Oprócz tego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała szkolne konkursy plastyczne oraz literackie o tematyce antyalkoholowej. Za najładniejsze prace uczniowie otrzymali nagrody, które były finansowane z programu profilaktyki alkoholowej (na łączną kwotę 1.000,00zł). Został zorganizowany bieg uliczny dla młodzieży ze szkół średnich i gimnazjalnych w Kłobucku -bieg wiosenny z okazji Konstytucji 3 Maja, W biegu uczestniczyli uczniowie naszych szkół kłobuckich ogółem 241 uczniów. Na organizację biegu wydano kwotę 2.011,94zł. W/w biegu uczestniczyli uczniowie z Gminy Kłobuck.

Wie wreszcie Gminna Komisja przy współpracy ze Zgromadzeniem Braci Szkół Chrześcijańskich zorganizowała rajd rowerowy „Młodość- Trzeźwość” do miejscowości Kopiec. W rajdzie wzięły udział dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna z terenu Gminy Kłobuck. Na miejscu były zorganizowane liczne gry i zabawy o tematyce przeciwalkoholowej. (liczba uczestników 325) kwota wydatkowana na rajd 2.000,00zł.

Zorganizowano spotkanie z Mikołajem dla dzieci z rodzin biednych i z problemem alkoholowym z terenu Gminy Kłobuck, w spotkaniu uczestniczyło 268 dzieci. Koszt paczek 7.997,34zł.

Z rezerwy do dyspozycji burmistrza na program profilaktyki alkoholowej zostały sfinansowane:

- artykuły żywnościowe dla wolontariuszy WOŚP na kwotę 490,00 zł

- zakup pucharu na turniej brydżowy oraz kwiatów na kwotę 328,00 zł

- ogłoszenia w prasie o organizowanych konkursach na kwotę 1.566,00zł

- zakup kalendarzy dla GKRPA na kwotę 537,64zł

- przeprowadzenie spotkania autorskiego w Bibliotece na kwotę 335,00zł

Na rzecz komisji została wydana kwota 8.700,00 zł - diety członków komisji i przewodniczącego komisji. Wydatki związane z opiniami biegłych 3.000,00 zł.

Gminna Komisja przeprowadziła łącznie 71 kontroli w tym 54 kontrole placówek handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowego oznakowania placówki oraz przestrzegania „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapoznała się w toku kontroli z sytuowaniem miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck, poczynił wydatki 17 postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach nowo uruchomionych.

W programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 zaplanowano wydatki na kwotę 263.000,00 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się w kwocie 226.224,63 zł, tj. 86%.

Burmistrz Gminy Kłobuck
mgr Zdzisław Krysiak

2515

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kłomnice za rok 2005

Wykonanie budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	25.789.257,-	25.556.538,-	99,1
- wydatki	25.515.795,-	24.683.148,-	96,4

Wynik budżetu za 2005 rok jest dodatni – nadwyżka i wynosi 953.390,- zł.

Wielkości i struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne 8.216.437,- co stanowi 32,2% dochodów ogółem

w tym:

- wpływy za wodę	508.878,-
- wpływy z oczyszczalni ścieków	142.261,-
- udziały ludności w budowie wodociągów i kanalizacji	290.661,-
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.674,-
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	20.817,-
- podatek dochodowy od osób fiz. naliczany w formie karty podatkowej	22.881,-
- podatek od nieruchomości	2.276.021,-
- podatek rolny	632.460,-
- podatek leśny	38.936,-
- podatek od środków transportu	125.446,-
- podatek od spadków i darowizn	19.530,-
- podatek od posiadanych pańw	356,-
- podatek od czynności cywilno – prawnych	120.642,-
- wpływy z opłaty targowej	45.496,-
- wpływy z opłaty administracyjnej	14.545,-
- odsetki od pożyczek i opłat	32.661,-
- odsetki bankowe	18.119,-
- wpływy z opłaty skarbowej	30.928,-
- wpływy z usług i różnych dochodów (RUP)	104.633,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.406.832,-
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	37.068,-
- wpływy ze zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	187.670,-
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	88.176,-
- pozostałe dochody własne	48.346,-

2. Środki na dofinansowanie inwestycji 4.872.552,- co stanowi 15,9 % dochodów ogółem

w tym:

- fundusze SAPARD	3.621.214,-
- fundusze unijnych (ZPOR)	451.338,-

3. Dotacje celowe 3.011.533,- co stanowi 11,8 % dochodów ogółem

w tym:

- na zadania zlecone administracji rządowej	2.289.922,-
- na zadania własne bieżące	316.616,-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	26.000,-
- z budżetu państwa na inwestycje	39.560,-
- z funduszy celowych na inwestycje	314.720,-
- z funduszy celowych na zadania bieżące	24.715,-

4. Subwencja ogólna 10.256.016,- co stanowi 40,1 % dochodów ogółem

w tym:

- część ogólnowa	7.094.091,-
- część podstawowa	3.161.925,-

Szczegółową realizację dochodów wg źródeł i klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Skutki obniżenia gminnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 522.926,- a podatku od środków transportowych 49.587,-

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 353.030,- w tym:

- w podatku od środków transportu	6.403,-
- w podatku rolnym	20.703,-
- w podatku od nieruchomości	109.933,-
- w odsetkach	15.991,-

Załącznik 2 z tytułu należności budżetowych na 31.12.2005 r. wynoszą 612.760,- z następujących tytułów:

- opłat za wodę i odbiór ścieków	2.807,-
- karty podatkowej	16.814,-
- podatku od nieruchomości	230.942,-
- podatku od środków transportu	67.162,-
- podatku leśnego	6.607,-
- odsetek	109.352,-
- czynszów	8.039,-
- podatku rolnego	151.046,-

Nadpłaty podatków na 31.12.2005 r. wynoszą 1.959,-

Wielkość i struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne	6.861.964	co stanowi	27,9%
2. Wydatki bieżące	17.743.244	co stanowi	72,1%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	6.691.054,-	co stanowi	37,7% wydatków bieżących
- z czego wynag. dla osób oświaty	5.149.979,-	- II -	29,0% - II -
- wynagrodzenia dodatkowe („13”)	484.011,-	- II -	2,7% - II -
- podobnie od wynagrodzeń	1.445.396,-	co stanowi	8,1% wydatków bieżących
- dotacje	850.233,-	- II -	4,8% - II -
- wydatki na obsługę długu	85.457,-	- II -	0,5% - II -
(odsetki w okresie spłaty kredytów i pożyczek)			
- pozostałe wydatki bieżące	8.185.093,-	- II -	46,2% - II -

Realizacja wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 r. wynosi 2.972.288,- zł w tym na:

- modernizacja drogi ul. Sądowa	127.050,-
- modernizacja drogi ul. Wąska	93.094,-
- kanalizacja Konary	486.804,-
- modernizacja oświetlenia ulicznego	812.307,-
- modernizacja ujęcia wody Wlkowice	150.406,-
- kanalizacja Lipnice	580.909,-
- kanalizacja Zawada	227.407,-
- modernizacja kotłowni w budynku GOK	23.717,-
- modernizacja drogi ul. Szkoła Gacek	285.700,-
- termomodernizacja budynku UG	142.900,-

W analizowanym okresie spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 4.082.064,99 zł ni następujące zadania:

- kanalizacja Zawada	113.462,-
- kanalizacja Lipnice	193.636,-
- modernizacja ogrzewania GOK	11.858,-
- modernizacja ujęcia wody Wlkowice	75.200,-
- modernizacja kotłowni w przedszkolu w Kłomnicach	10.215,-
- modernizacja kotłowni w szkole w Zawadzie	6.710,-
- kredyty pomocowe na inwestycje realizowane z udziałem środków SAPARD:	
1) kanalizacja w Konarach	358.443,-
2) kanalizacja Zawada, Zbierzka	1.379.175,-
3) modernizacja drogi ul. Sądowa	522.501,23
4) kanalizacja Pacierzów	958.448,-
- modernizacja drogi ul. Sądowa	47.117,08
- modernizacja drogi ul. Wąska	31.702,51
- oświetlenie uliczne	173.597,17

Zaciągnięte w analizowanym okresie kredyty i pożyczki w kwocie 2.606.864,09 zł dotyczyły:

- oświetlenie uliczne	423.059,09
- modern. drogi ul. Szkoła	285.700,-
- termomodernizacja budynku UG	142.900,-
- kanalizacja Konary	626.509,-
- kanalizacja Zbierzka, Zawada	681.125,-
- kanalizacja Pacierzów	447.571,-

Prezentujemy poniżej opis realizacji wydatków wg działów i rozdziałów w analizowanym okresie.

Dział 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO 3.536.889,-

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 75.921,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie odbudowanych przepustów drogowych, rowów przydrożnych i melioracyjnych, a mianowicie:

- przebudowa przepustu drogowego w Rzępczycach ul. Matuszka	6.320,-
- konserwacja zbiornika wodnego i przepustu przy zbiorniku w Zdrowej	9.875,-
- udrożnienie rowu w Zdrowej	1.712,-
- wykonanie przepustu drogowego w Karczewicach	895,-
- wykonanie barierki przy moście w Karczewicach	2.690,-
- wykonanie przepustu na rowie w Zbierzce	1.006,-
- czyszczenie zbiornika w Lipnicach	19.517,-
- zakup kręgów betonowych	1.845,-
(w części do zbiornika wodnego w Pacierzowie	
w części na terenie niezabudowanych)	

Pozostałe wynagrodzenia i podchoły oraz wyposażenie pracowników interwencyjnych wynoszą 32.061,- zł.

Pracownicy interwencyjni pracowali przy czyszczeniu i wykaszaniu rowów melioracyjnych w miejscowościach: Kuznica, Garmek, Kosiary, Rzeki Małe oraz czyszczeniu stawu w Kłomnicach przy ul. Sądowej.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.342.915,-

Z wydatkowanej kwoty wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania stacji ujęcia wody, sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną wynoszą 648.624,- zł.

Koszty funkcjonowania sieci wodociągowej (470.390,- zł) to:

- wynagrodzenia i podchoły pracowników (3 etaty konserwator-inżynier, 2 pracowników oraz pracownik biurowy prowadzący rozliczenie zużycia wody i oczyszczania ścieków)	108.177,-
- materiały i wyposażenie	29.178,-
- energia elektryczna	62.622,-
- usługi remontowe	23.944,-
- usługi pozostałe	34.126,-
- podróże służbowe	4.634,-
- różne opłaty i składki (opłata za pobór wody)	25.257,-
- podatek od nieruchomości (od sieci wodociągowej)	178.342,-
- pozostałe (VAT, PFRON, ul. zdrow.)	4.130,-

Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (178.234,- zł) to:

- wynagrodzenia i podchoły pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków (2 etaty)	71.096,-
- świadczenia społeczne (zobowiązanie do odbywania służby wojskowej w UG)	1.941,-
- zakup materiałów i wyposażenia	8.502,-
- zakup energii	63.464,-
- zakup usług remontowych	6.435,-
- zakup usług pozostałych	20.831,-
- różne opłaty i składki (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	5.393,-
- podróże służbowe	382,-
- pozostałe (PERON, VAT, ul. zdrow.)	190,-

Wydatki inwestycyjne analizowanego rozdziału wynoszą 2.694.291,- zł i dotyczą następujących zadań:

- oczyszczalnia ścieków Huby	33.414,-
- wodociąg i kanalizacja Kłomnice ul. Kościelna i Gwieźda	19.406,-
- kanalizacja sanitarna Zawada, Zborzka	1.073.625,-
- kanalizacja sanitarna Kosiary	887.128,-
- kanalizacja sanitarna Pacierzów	636.730,-
- zakupy inwestycyjne w tym:	41.988,-
- przewóz na agregat prądotwórczy na uj. wody Witkowice	10.740,-
- przyłącza z urządzeniami do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	31.248,-

Szczegółowy opis poniesionych nakładów na inwestycje zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego opracowania.

Rozdział 01030 – Łąby Rolnicze 12.538,-

Jest to kwota odpisu na Łąby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 30.000,-

Jest to przekazana kwota zgodnie z Umową o współfinansowaniu Projektu Leader+ pomiędzy gminami Kłomnice, Kruszyca, Miedźno, Mykanów i Rędną.

W Polsce realizowany jest Pilotowy Program Leader+ jako działanie 2.7 Sektowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora żywnościowego oraz Rozwoj Obszarów Wiejskich”. Instytucją wdrażającą działanie jest Fundacja Programu Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Wdrożenie programu poprzez szkolenia i informacje wsparcia Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW). Strona internetowa FAOW jest najlepszym źródłem informacji w Polsce o programie Leader+.

Ważności:

- Schemat I: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, ich związki, stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe; - Schemat II: Lokalne Grupy Działania (LGD)

Wysokość dofinansowania:

- Schemat I (aktualnie realizowany) – do 150.000 zł, - Schemat II (po zakończeniu Schematu I) – do 750.000 zł.

Na terenie gmin Kłomnice, Mykanów, Miedźno, Kruszyca i Rędną program Leader+ realizowany jest poprzez wdrażanie projektu „Razem na wycieczkę”. Gminy te połączono się na terenie dwóch powiatów tj. Częstochowski i Kłobucki w obszarze województwa śląskiego.

Program ten skierowany jest na zbudowanie trwałych podmiotów dla rozwoju obszarów wiejskich objętych projektem. Opisanie w nim działania będą w długofalowej perspektywie służyć poprawie jakości życia mieszkańców, poprzez wykorzystanie zasobów ludzkich, naturalnych i kulturalnych. Realizacja projektu „Razem na wycieczkę” możliwa była dzięki zabezpieczeniu w budżetach gmin objętych projektem środków w wysokości łącznie 130.000 zł. W wyniku umowy o współfinansowanie podpisanej przez Wójtów gmin możliwe było przekazanie w 2005r. Gminie Mykanów, jako wnioskodawcy, środków niezbędnych na realizację projektu. Gminy zabezpieczyły i przekazały środki w wysokości: Mykanów – 30.000 zł, Kłomnice – 30.000 zł, Miedźno – 20.000 zł, Kruszyca – 20.000 zł, Rędną – 30.000 zł.

W chwili obecnej realizacja Schematu I Programu Leader+ - Projektu „Razem na wycieczkę” dobiega końca. Odbyły się już wszystkie spotkania z mieszkańcami, zostały złożone dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu rejestracji stowarzyszenia. W marcu

2006r. Odbył się konferencja podsumowująca realizację projektu i przyjmująca opracowaną Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich dla terenu objętego projektem.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 75.514,-

Wydatkowana w tym rozdziale kwota dotyczy:

- kosztów uprawy i pielęgnacji wierzby energetycznej	20.147,-
- koszt węgla nawałowego zakupionego dla rolników	25.706,-
- tablice do oznaczania zbiorników wodnych	700,-
- koszt zagospodarowania bezodpornych pól	18.910,-
- koszt przewozu mieszkańców na targi mechanizacji rolnictwa, targi ogrodnictwa i Polagrę	2.983,-
- ośka po scalenie w Rzępczycach	2.012,-
- koszt badania próbek ziemi pod względem kwasowości (pH), (koszt ten jest zwracany przez rolników)	998,-
- opracowanie dokumentacji na renowację zbiornika wodnego w Kłomnicach ul. Sądowa	3.500,-
- pozostałe (zagospodarowanie odpadów, koszty przesyłki próbek ziemi itp.)	558,-

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 647,-

Wykorzystana kwota to koszty pracy pracowników interwencyjnych zatrudnianych przy pracach lasu w Kłomnicach.

DZIAŁ 500 – HANDEL 3.557,-

Powyższa kwota dotyczy kosztu wywozu nieczystości z targowisk w Kłomnicach i Garmku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.651.831,-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 417.183,-

Z powyższej kwoty 406.700,- zł przekazano do Starostwa na podstawie Porozumień jako nasz udział w remoncie nawierzchni dróg powiatowych, a mianowicie:

- droga Skrzydlów – Karczewice DPS – 1028	95.000,-
- droga Kłomnice – Złota DPS – 1079	161.700,-
- droga Rzępczyce – Skrzydlów DPS – 1024	150.000,-

Fundacja dokonała uśrednienia rowu przydrożnego rumni betonowymi przy ul. Częstochowskiej w Zawadzie za kwotę 10.483,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.226.139,-

Z powyższej kwoty wydatki bieżące wynoszą 597.171,- zł i dotyczą:

- wynagrodzeń i podchoły pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg	17.976,-
- umowy zlecenia na wykaszanie rowów	6.654,-
- zakup materiałów i wyposażenia	40.769,-

w tym:

1) wista przystankowa Michałów Rudański	3.172,-
2) znaki drogowe i informacyjne	24.214,-
3) paliwo i części zamienne do kosiarz pracujących przy wykaszaniu rowów przydrożnych	1.390,-
4) kosa spalnicowa	2.115,-
5) materiały związane z zimowym utrzymaniem dróg	2.689,-
6) przepust betonowy Witkowice	2.196,-
7) materiały do remontu dróg (krużyno, ścieki betonowe, mieszanka asfaltowa)	3.118,-
8) pojemniki na śmieci przy przystankach autobusowych	971,-
9) pozostałe	904,-

usług remontowych 441.576,-

w tym:

1) dopłata podatku VAT do remontowanych dróg w 2004 r.	30.637,-
2) utwardzenie dróg żużlem z ciepłowni w następujących miejscowościach:	29.910,-

a) Przybyłów,	
b) Trzaska,	
c) Zawada droga przez Fustkowie Zawadzkie,	
d) Garmek ul. Linia,	
e) Pacierzów ul. Leśna,	
f) Fustkowie Kłomnickie,	
g) Rzeki ul. Leśna,	
h) Garmek ul. Wschodnia,	
i) Kosiary - droga równoległa do Częstochowskiej,	
j) droga Adamiów – Rzępczyce przez las	

3) bieżące remonty dróg wykonywane przez Firmę Mindy zgodnie z wygranym przetargiem, 1/47.494,-

a mianowicie:

a) Rzeki ul. Polna	
b) Garmek przy przystanku PKS	
c) Kłomnice - droga przez las koło Prochomu	
d) Rzępczyce ul. Matowka	
e) Rzeki - zjazd z ul. Polnej na drogę powiatową	
f) Kłomnice ul. różne	
g) Złota ul. różne	
h) Karczewice ul. Nadzeczna	
i) Lipnice ul. Krótka i ul. Stawowa	
j) Adamiów ul. Dojazdowa	
k) Niwki - droga do Rzępczyce	
l) droga Rzeki - Chmielarze	
m) Kłomnice - droga przez las koło Prochomu	
n) Pacierzów ul. boiska od Łąkowej i ul. Wolności	
o) Karczewice ul. Złota - korytarz z wywozem	
p) Niemce ul. Polna - korytarz z wywozem	
rownanie dróg:	
- Pacierzów - Leśna	
- Niwki - do prz. PKP	
- Rzępczyce - Matowka	

- droga na Pustkowie Kłomnickie	
- Zawada - Polna	
- Pacierzów - Wesoła	
- Konary k. remizy OSP	
- Michałów Kłomnicki (poszerzenie ul. Stawowej)	
dowóz tuczni (uspełnienie dziur w drogach):	
- w miejscowości Chertemice	
- w miejscowości Witkowice - ul. Nowa	
- w miejscowości Kłomnice - ul. Księża	
4) utrzymanie dróg metodą powierzchniowego	
utrwalenia w miejscowościach:	299.827,-
a) Karczewice ul. Złota	
b) Raszczycze ul. Sportowa	
c) Kłomnice ul. Leśna (część)	
d) Niemce ul. Polna (część)	
e) Zawada ul. Ogrodowa (część)	
f) Chmielarze droga przez wieś	
g) Michałów Radnicki ul. Sportowa i Kolejowa (część)	
h) Adamów ul. Dojazdowa	
Prace powyższe wykonała firma PRDM Radomsko po wygranej przetargu.	
5) naprawa nawierzchni asfaltowych za pomocą	
Patchera w msc. Kłomnice, Zdrowa, Niemce,	
Witkowice, Chertemice, Lipczak, Konary, Skrzydlów	13.688,-
Pracę wykonała firma PRDM Radomsko;	
- pozostałe usługi	90.197,-
w tym:	
1) zimowe utrzymanie dróg	69.898,-
2) transport żużla i równanie dróg	10.072,-
3) wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych mostów	2.562,-
4) koszenie pobocza drogi	2.143,-
5) mechaniczne nasiniowanie ulic	1.086,-
6) wykonanie przepustu drogowego	915,-
7) wykonanie map mostów	1.464,-
8) pozostałe (wycinka drzew, mosty tablice, naprawy wykazarki itp.)	2.057,-
Wydatki inwestycyjne tego rozdziału wynoszą 1.628.968,- zł i dotyczą następujących zadań:	
- modernizacja drogi ul. Stracka i Targowa	29.050,-
- modernizacja drogi ul. Wesoła Barikowice	10.370,-
- modernizacja drogi ul. Stawowa Lipczak	12.200,-
- modernizacja drogi ul. Ogrodowa Kłomnice	32.940,-
- modernizacja drogi dojazdowej do pól Raski	242.550,-
- modernizacja drogi ul. Szkolna Gurnek	304.892,-
- modernizacja drogi ul. Zielona Kłomnice	996.968,-
Szczegółowy opis poniesionych nakładów na powyższe inwestycje zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.	
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	8.509,-
Powyższa kwota została wykorzystana na wykonanie wjazdu (zakoszenie krawędzi) przed szkołą w Skrzydlowie i ułożenie chodnika przy budynku szkoły.	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121.810,-
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75.560,-
Z powyższej kwoty 65.131,- zł to koszt kontynuowanego remontu budynku socjalnego w Gurnku, a mianowicie:	
- wykonanie projektu wymiany dachu	4.392,-
- wykonanie robót budowlanych (wymiana dachu, wykonanie dobudowy, uspełnienie stropu i inne) objętych projektem i pozwoleniem na budowę. Roboty wykonała firma „ROMAN” Częstochowa po wygraniu przetargu nieograniczonego	50.226,-
- wykonanie przy budynku komunalnym prac takich jak: wykonanie studzienki wodomierzowej, zmiana instalacji elektrycznej po wydzieleniu czwartego kłębka, naprawa instalacji wodociągowej i inne	4.559,-
- sprawdzenie przewodów kominiarskich po wykonaniu nowych kominiów	586,-
- inwestycja budynku	2.774,-
- opłata na zamontowanie dwóch dodatkowych liczników energii elektrycznej	957,-
- zakup materiałów do remontu	1.637,-
Ponadto wykonano zewnętrzną sieć kanalizacyjną przy komunalnym budynku mieszkalnym w Witkowicach kwota 9.302,- zł, dokonano przeglądów kominiarskich wszystkich budynków mieszkalnych kwota 799,- zł oraz koszt ubezpieczenia i opłata energii na klatkach schodowych komunalnych budynków mieszkalnych kwota 328,- zł.	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.250,-
Poniesione wydatki związane z komunalizacją to:	
- opłata za wypis z rejestru gruntów w Starostwie Powiatowym	1.015,-
- opłata za znaki skarbowe	224,-
- opłata za wypis i regulację ksiąg wieczystych	142,-
- opłata na wypis map do założeń ksiąg wieczystych i do celów projektowych	3.501,-
- za ogłoszenia o przetargu	851,-
- za wycenę nieruchomości gruntych do sprzedaży	2.816,-
- opłaty za akty notarialne i wynagrodzenie notariusza w związku z przejęciem nieruchomości na rzecz gminy oraz zakup od osób fizycznych	9.015,-
- za zakup działek w Niemce i Kłomnicach	21.000,-
- za zakup działek w Pacierzowie, Zdrowej i Niemce	5.806,-
- za podział działki w Raskach Wielkich	1.880,-
W analizowanym okresie Gmina przejęła i nabyła następujące nieruchomości:	
1) w myśl art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnejsi Skarbu Państwa Wojewoda Śląski przekazał Gminie Kłomnice nieruchomości rolne o pow. ogółem 3,78 ha,	

- 2) Starosta Częstochowski przekazał Gminie trw. Wspólnoty granicowe we wsiach: Gurnek, Pacierzów i Karczewice na ogólną pow. 13,82 ha,
- 3) od Agencji Nieruchomości Rolnej przejęto nieruchomości pod oczyszczalnię i przepompownię ścieków w Adamowie oraz na powiększenie ochroniska dla benzenowych o ogólną powierzchnię 2,26 ha,
- 4) przejęto w formie darowizny od likwidatora Spółdzielni „Gurnek-Pol-Box” w Gurnku nieruchomości o ogólną pow. 0,3664 ha (drogi),
- 5) przejęto od osób fizycznych w formie darowizny od osób fizycznych nieruchomości rolne położone w Kłomnicach, Konarach, Pacierzowie, Raskach Małych i Zawadzie o pow. ogółem 10,21 ha,
- 6) zakupiono grunty od osób fizycznych nieruchomości pod przepompownię ścieków w Adamowie, pod urządzenie drogi łączącej ul. Zdrową z ośrodkiem w Kłomnicach oraz pod urządzenie parkingu w Niemce pod obsługę targowiska o łącznej pow. 0,61 ha.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**67.090,-****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****57.168,-**

Wydatkowa kwota dotyczy:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
- pozostałe (odbitki archiwalne, opłata za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji, zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

23.958,-

32.330,-

880,-

Rozdział 71035 - Cmentarze**9.922,-**

Z powyższej kwoty 9.000,- zł to wydatki na remont mogiły wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku. W ramach remontu dokonano robót: grobu, wyłączenia fundamentu, wymiany płyt wierzchołków, obłożenia płytami białymi, odnowienia napisów i stopnia na zniczu.

Powyższe wydatki zostały dofinansowane z dotacji Urzędu Śląskiego w kwocie 8.000,- zł. Pozostałą kwotę (922,- zł) wydatkowano na bieżące utrzymanie mogiły wojennej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**2.317.831,-****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****173.632,-**

Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ochronność i ewidencja działalności gospodarczej). Czynniki te wykonują pracownicy w wymiarze 3,3 etatu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i podobne
- delegacje
- materiały i wyposażenie
- energia
- usługi (przeprawy pocztowe, rozmowy telefoniczne, przewozy busowe, szkolenia, serwis internet, itp.)
- pozostałe (PFRON, ul. zdrowotna)

129.437,-

2.830,-

17.489,-

4.294,-

18.088,-

1.494,-

Rozdział 75022 - Rada Gminy**152.040,-**

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Rady Gminy. I tak:

- wynagrodzenia i podobne pracownika d/s obsługi biurowej Rady Gminy
- diety radnych na udział w komisjach i sesjach Rady Gminy
- materiały i wyposażenie
- energia
- usługi (przeprawy pocztowe, usługi telefoniczne)
- pozostałe

37.628,-

81.440,-

14.153,-

13.645,-

4.619,-

555,-

Rozdział 75023 - Urząd Gminy**1.945.849,-**

Z powyższej kwoty wydatki bieżące wynoszą 1.589.296,- zł i dotyczą kosztów funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy.

Zadania te wykonują pracownicy w wymiarze 28 etatów.

Rodzaje poniesionych wydatków przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i podobne
- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń (porządkowanie archiwum, sprzętanie, szkolenia itp.)
- wpłata na PFRON
- materiały i wyposażenie
- w tym:
 - 1) prenumeraty czasopism, aktów prawnych i publikacji
 - 2) druki
 - 3) artykuły sanitarne i środki czystości
 - 4) materiały biurowe
 - 5) wyposażenie
 - 6) paliwo i wyposażenie samochodu służbowego
 - 7) znaczki z herbem i pieczęcie herbowe
 - 8) materiały do remont. i konserwacji
 - 9) pozostałe (lit. społ. na sekretariat, woda i kubki dla petentów i pracowników, upominki itp.)
- energia elektryczna i ciepła

1.186.668,-

6.849,-

9.538,-

85.751,-

17.012,-

4.223,-

2.056,-

14.938,-

33.240,-

5.849,-

2.355,-

1.636,-

4.442,-

65.675,-

W pozycji tej jest ujęte natężenie gazu ziemnego dla ogrzania budynku UG, Ośrodka Zdrowia i budynku gminnego Nr 2. Niepubliczny Ośrodek Zdrowia oraz inni najemcy ponoszący w/w budynkach są obciążeni wg najemowanych powierzchni kubaturowych i wpływ z tytułu ogrzewania stanowi dochód gminy.

- usługi remontowe
- w tym:

17.991,-

1) remonty sprzętu biurowego	2.750,-
2) remonty samochodu służbowego	6.256,-
3) remonty pomieszczeń budynku UG	9.005,-
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	3.841,-
- pozostałe usługi	99.935,-
w tym:	
1) rozmowy telefoniczne	43.001,-
2) przesyłki listowe	22.508,-
3) przewozy bankowe	11.931,-
4) szkolenia	9.003,-
5) opłaty Dzienników Urzędów	899,-
6) abonament za utrzymanie stron internetowych	1.024,-
7) przegląd kominów bud. UG	1.367,-
8) dofinansowanie studiów pracowników	3.000,-
9) pozostałe (wywóz śmieci, szkolenia bhp, montaż krat okienne itp.)	7.202,-
- podręczne służbowe książkowe	22.047,-
- różne opłaty i składki	19.381,-
w tym:	
1) składka na Związek Gmin Wiejskich	3.179,-
2) ubezpieczenia samochodu służbowego	2.969,-
3) abonament za radio	1.438,-
4) ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i gotowości	657,-
5) opłata za prawa autorskie Centur	3.282,-
6) abonament za program Lex	1.581,-
7) opłata za kiosk - najlepiej odwiedzona gmina	500,-
8) opłata sądowa	4.478,-
9) pozostałe	1.297,-
- pozostałe odsetki	1.502,-
- odškodowania dla osób fizycznych	70.117,-

Zapłacona kwota odsetek i odškodowania wynika z Wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 08.12.2004r. sygn. akt JC 1095/02 jako różnica pomiędzy aktualną wartością rynkową nieruchomości jako gruntu budowlanego, a aktualną wartością nieruchomości sprzedanej jako grunt rolny wg aktualnych cen rynkowych wg stanu na dzień 28.05.1991r.

Wina Urzędu Gminy wynika z nie poinformowania właścicieli nieruchomości, iż uchwalono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, która spowodowała zmianę przeznaczenia należnych do nich działek z rolnego na budowlane.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału w kwocie 356.553,- zł dotyczą:

- zakupów inwestycyjnych sprzętu komputerowego	22.987,-
- modernizacji centrali telefonicznej	57.241,-
- termomodernizacji i modernizacji budynku UG	276.325,-

Opis realizowanych inwestycji zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75475 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26.331,-

Rozdział powyższy wszedł w życie z dniem 1 maja 2006r. Wydatkowana w tym okresie kwota dotyczy:

- kosztów wydawania Gazety Kłomnickiej	14.919,-
- udział w wydaniach Gazet promujących gminę (Puls Regionu, Gazeta Wyborcza, Grupa Wydawnictwa Inter)	3.635,-
- składka na Częstochowską Organizację Turystyczną	3.000,-
- materiałów promujących gminę (reklamówki z herbem gminy, karty okolicznościowe, numery startowe z szlabonami, afisze, mapy)	4.677,-

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 20.879,-

Wydatki tego rozdziału to:

- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	7.250,-
- materiały i wyposażenie (tablice ogłoszeniowe dla sołtysów, znaczki barbowe)	1.619,-
- zakup usług	10.985,-
w tym:	
1) koszt wydawania Gazety Kłomnickiej (do 30.04.05)	6.789,-
2) informacja o gminie w Częstochowskim Tygodniku Kulturalnym „7 dni” zgodnie z umową współpracy z dn. 07.05.05r.	2.796,-
3) przewóz sołtysów na Pielgrzymkę Sołtysów do Lichenia	1.800,-
- pozostałe (ubieg. sołtysów, delegacje)	225,-

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 56.532,-

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.247,-

Jest to wykorzystana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32.978,-

Kwota wydatków tego rozdziału została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sfinansowana w całości z dotacji.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 21.307,-

Jest to wykorzystana kwota dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 333.515,-

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 301.916,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, a mianowicie:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne inspektorów ds. straży i ochrony przeciwpożarowej	6.551,-
- nagrody dla jednostek OSP za I - III miejsce w zawodach stratackich	4.573,-
- ryczałty dla kierowców samochodów stratackich	33.080,-
- zakup materiałów i wyposażenia	118.822,-

w tym:

1) paliwo do samochodów i sprzętu	41.015,-
2) części zamienne do samochodów i sprzętu	10.258,-
3) artykuły spożywcze	2.025,-
4) wyposażenie jednostek (standardy wyjściowe OSP Kłomnice, Chorzów, Zawada, Rzępczyce, Zdrowie i sąsiednie OSP Zawada)	5.711,-
5) materiały budowlane (do przebudowy garaży OSP Rzępczyce, brama garażowa OSP Kłomnice, okna i materiały do OSP Pacierzów, materiały do OSP Zawada i Chorzów)	21.985,-
6) olej opałowy OSP Rzępczyce	1.900,-
7) sprzęt fotograficzny OSP Niemce	1.249,-
8) nagrzewnica elektryczna OSP Skrzydlów	749,-
9) węgiel OSP Kłomnice, Rzępczyce	4.707,-
10) brama segment. OSP Garków	10.318,-
11) system alarmowy Rzępczyce	863,-
12) radiotelefony Chorzów i Kosary	2.252,-
13) doposażenie jednostek (buty, ubrania specjalne, rękawice, węże, pila)	15.796,-

- energia elektryczna (Rzępczyce, Chorzów, Skrzydlów, Pacierzów)	2.452,-
- usługi remontowe (naprawa samochodów OSP Kosary, Garków, Pacierzów, Rzępczyce, Kłomnice, Zawada, remont motopompy OSP Chorzów, remont instalacji elektrycznej w straży OSP Skrzydlów)	19.937,-
- usługi pozostałe	8.773,-

w tym:

1) przeglądy techniczne samochodów	2.393,-
2) usługi telefoniczne (Kłomnice)	1.331,-
3) przegląd gwarancyjny samochodów OSP	946,-
4) usługi kominiarskie w Stratackach	988,-
5) wywóz nieczystości OSP Chorzów	214,-
6) naprawa i legalizacja aparatów oddechowych	891,-
7) pozostałe (holowanie samochodów, ubezpieczenie, itp.)	2.610,-

- różne opłaty i składki	20.260,-
--------------------------	----------

w tym:

1) ubezpieczenie samochodów stratackich OC	8.175,-
2) ubezpieczenie samochodów AC Kłomnice i Rzępczyce	1.200,-
3) ubezpieczenie strażników błądzących na stacji UG	1.012,-
4) ubezpieczenie Strażaków NW i drutów na zawody	9.873,-

- pozostałe wydatki bieżące (delegacje, PTRON, skł. ZUS od ryczałtów)	2.468,-
---	---------

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to:

- zakup kosztu CO do OSP i biblioteki Rzępczyce	7.000,-
- dotacja dla OSP na zakup samochodu	78.000,-

Różnicę między otrzymaną kwotą dotacji a wartością zakupionego samochodu w kwocie 8.005,92 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 31.599,-

Wykorzystana kwota w tym rozdziale dotyczy:

- wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z Porozumieniem ze Starostwem z dnia 07.02.2006r.	15.000,-
- wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	6.215,-
- materiały biurowe i tablice oznaczające trasy pielgrzymkowe	917,-
- remont pokoju GCZK	3.306,-
- usługi telefoniczne	359,-
- remont syreny alarmowej OSP Rzępczyce	300,-
- cysterna na wodę pitną (w razie zwrótu wodociągu)	5.002,-

Dział 756 - DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 54.721,-

Rozdział 75647 - Pobór podatków 54.721,-

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z poborem podatków lokalnych, a mianowicie:

- wynagrodzenia agencji - prowizyjne sołtysów za inkaso podatków	37.753,-
- materiały (druk)	2.998,-
- usługi (przebiegi pocztowe i koszty egzekucyjne)	11.023,-
- opłaty związane z egzekucją podatków i ubezpieczenie sołtysów	2.923,-
- delegacje	24,-

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 85.457,-

Wydatkowana w tym dziale kwota to odsetki od kredytów i pożyczek w okresie ich spłaty.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.965.950,-

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz kosztów doskonalenia uczniów. Szczegółową informację o wydatkach bieżących zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Remontowa Szkoły Podstawowej w Kłomnicach | 2.962,- |
| 2) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rzępocicach | 272.405,- |
| 3) Budowa boiska sportowego przy Szkole w Kłomnicach | 719.353,- |

Opis szczegółowy do powyższych inwestycji zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 143.423,-**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 143.423,-**

Środki powyższe wydatkowane zostały na zadania określone w Ogólnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizację tego programu zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.952.837,-**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.948.745,-**

Kwota powyższa została wydatkowana następująco:

- | | |
|---|-------------|
| - świadczenia społeczne | 1.889.052,- |
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika ustalającego świadczenia rodzinne | 29.365,- |
| - składki ZUS od świadczeń rodzinnych | 28.148,- |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,- |
| - zakup usług pozostałych | 1.000,- |
| - delegacje | 200,- |

Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Szczegółową informację w zakresie wypłaconych świadczeń społecznych zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 24.618,-

Jest to kwota przekazanych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 463.466,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat świadczeń i składek na ubezpieczenia społeczne dotyczące zadań własnych 272.077,- i zadań zleconych 191.389,-.

Informację w zakresie wypłaconych świadczeń zawiera załącznik Nr 6.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 29.127,-

Z dodatków mieszkaniowych w 2006 r. korzystały miesięcznie 24 rodziny.

Z dodatków skorzystało:

- 89% użytkowników mieszkań własnościowych,
- 8% użytkowników mieszkań zakładowych,
- 3% użytkowników mieszkań komunalnych.

Ogółem w 2005 r. wydano 54 dotacje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 348.425,-

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obsługa terenu gminy w zakresie pomocy społecznej dokonują pracownicy w wymiarze 9 etatów.

Podsumowanie w analizowanym okresie wydatki to:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 284.308,- |
| - materiały i wyposażenie | 24.660,- |
| - energia | 1.251,- |
| - usługi | 16.492,- |
| - podróże służbowe | 7.354,- |
| - pozostałe | 360,- |

Pom powyższymi wydatkami bieżącymi wydatkowano kwotę 15.000,- zł na zakupy inwestycyjne, a mianowicie zakupiono 4 komputery i 2 drukarki. Na sfinansowanie części powyższych wydatków otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 138.865,- zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 88.945,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń i pochodnych opiekunek (2 etaty) i 5 etatów pracowników publicznych świadczących usługi opiekuńcze oraz usługi śpiączki.

Świadczenie powyższych usług jest zadaniem własnym gminy i są one finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 56.490,-

Z powyższej kwoty 50.543,- zł wydatkowano na dotywanie uczniów w szkołach gminnych z rodzin o niskich dochodach, w tym 6.000,- przeznaczono na użądlenie punktu dotywania. Środki powyższe stanowi otrzymana dotacja na zadania własne.

Kwotę 5.947,- zł wydatkowano zgodnie z zawartą umową Nr 13/05 z dnia 06.04.2005r. na dostarczanie pomocy żywnościowej na teren naszej gminy w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebujących Unii Europejskiej 2005”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA 114.639,-

Powyższą kwotę wykorzystano na działalność świetlic szkolnych 55.638,- oraz na pomoć materialną dla uczniów w kwocie 59.001,- w tym 58.358,- to dotacja z US.

Szczegół o powyższych wydatkach w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.551.836,-**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 152.500,-**

Wydatkową kwotę stanowią przekazane dotacje:

- na pierwsze wyposażenie w środki obojętne 45.000,-
- przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego 107.500,-

Sprawozdanie z wykorzystania powyższych dotacji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego informacji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.294.153,-

Wydatki bieżące 739.963,- tego rozdziału to:

- zakup energii dla oświetlenia ulic 527.026,-

Po przeprowadzeniu modernizacji oświetlenia ulicznego wskaźniki dotyczące zużycia kWh oraz kosztów oświetlenia przedstawiają się następująco:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| | 2004r. | 2005r. |
| 1) Ilość zużytych kWh | 1.083.523 | 757.371 |
| 2) Koszt oświetlenia ulicznego w tym: | 527.639,- | 423.281,- |
| - opłata za zużytą energię | 502.673,- | 279.926,- |
| - opłata eksploatacyjna wprowadzona od października 2004r. | 24.966,- | 143.355,- |
| 3) średnioroczna cena kWh | 0,49 zł | 0,56 zł |

Wykazana wyżej kwota zakupu energii w 2005r. w wysokości 527.026,- a nie 423.281,- wynika z płatności zobowiązań 103.745,- za X i XI 2004r. w styczniu 2005r.

Jak z powyższego wynika w wyniku modernizacji oświetlenia ilość zużytych kWh jest o 30% mniejsza w stosunku do 2004r., a całkowity koszt oświetlenia mimo wzrostu ceny 1kWh jest niższy o 20% w stosunku do 2004r.

- usługi – wykonanie projektu budowlanego – czpł elektroenergetyczny przy ul. Księpczowej, Gwinczej i Poprzecznej w Kłomnicach 20.935,-
- różne opłaty i składki 183.696,-

Jest to opłata za przyłączenie zasilania energetycznego

na terenach sołectwowych w Kłomnicach.

- podatek od nieruchomości od budowli oświetlenia ulicznego będącego na stanie UG 8.306,-

Wydatki inwestycyjne (554.189,- zł) dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego o czym szczegółowo jest mowa w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 105.183,-

Wydatki bieżące (35.360,-) dotyczą kosztów utrzymania placów, wywózki śmieci, wywózki zawartości pojemników ze zbiórki selektywnej odpadów, worki i rękawice do „sprzątania śmieci” oraz wywóz tych śmieci, remonty budynków komunalnych (Zawada), „sprzątania drzew, usługi sanitarne związane z wywożeniem kabiny toaletowych na okres picigrzywny, dzierżawa lokalu od GS dla potrzeb mieszkańców Michałowa Kłomnickiego itp.

Wydatki inwestycyjne (69.423,-) dotyczą:

- modernizacja budynków komunalnych na schronisko 59.923,-
- oraz dobudowa boisków dla psów
- (szereż o powyższych inwest. w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania)
- zakupy inwestycyjne (samochód Polonez Truck, który przekazano do schroniska) 9.500,-

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 494.170,-**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury 248.808,-**

Jest to kwota przekazanej dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury, którą wykorzystano następująco:

- | | |
|---|----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 89.786,- |
| - materiały i wyposażenie | 61.276,- |
| - wynagrodzenia jurorów i instruktorów | 43.921,- |
| - energia | 8.795,- |
| - usługi remontowe | 3.648,- |
| - usługi zdrowotne, opłaty i składki, delegacje | 2.740,- |
| - usługi pozostałe | 28.434,- |
| - odpis z ZPSS | 2.200,- |

Sprawozdanie z działalności GOK zawiera załącznik Nr 8.

Rozdział 92116 – Biblioteki 244.700,-

Wykazana kwota to przekazana dotacja, która została wykorzystana następująco:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 146.361,- |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 18.704,- |
| - zakup książek | 35.857,- |
| - energia | 9.706,- |
| - usługi remontowe | 19.630,- |
| - usługi zdrowotne | 180,- |
| - usługi pozostałe | 9.090,- |
| - delegacje, opłaty i składki, delegacje | 1.322,- |
| - odpis na ZPSS | 3.850,- |

Sprawozdanie z działalności bibliotek zawiera załącznik Nr 9 do niniejszego opisu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

8.676,-

Wydatkowa kwota w tym rozdziale to przekazane dotacje dla:

- 1) Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Kłomnicach na dofinansowanie działań w zakresie upowszechnienia kultury, oświaty i pielęgnowania tradycji narodowych 2.500,-
- 2) Związku Inwalidów Wojennych RP na dofinansowanie zakupu umundurowania dla poczty sztandarowego i zakupu wyposażenia 1.000,-
- 3) Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Oddz. Parafialny w Garku na dofinansowanie działań w zakresie kultury 2.170,-
- 4) Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Oddz. Parafialny w Garku na dofinansowanie publikacji pt. „Stadami Rzeków” Wydanie powyższej książki pozwoliło na zebranie materiału archiwalnego związanego z historią światowej sławy śpiewaków operowych oraz zabytków architektury związanych z nimi. 3.000,-

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

150.413,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

150.413,-

Z wydatkowej kwoty w tym rozdziale 128.900,- to dotacje przekazane na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy następującym podmiotom:

- LKS Rzępczyce 23.000,-
- LKS Rzeki 18.000,-
- LKS Kłomnice 24.000,-
- LZS Zawada 23.000,-
- Klub Kolenski Witkowie 11.000,-
- Klub Sportowy Siatkarze 20.000,-
- Klub Milenium Trzcinia Stołowego 8.000,-
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 1.900,-

Wykorzystanie otrzymanych dotacji przez poszczególne podmioty obrazuje poniższa tabela.

WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEZ KLUBY SPORTOWE W 2005r.

Rodzaj wydatku	LKS ORKAN Rzępczyce	LKS METAL Rzeki Wielkie	LKS POGOŃ Kłomnice	LKS WARTA Zawada	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice - Siatkarze	ULKS – Kłomnice Milenium	ULKS Witkowie	RAZEM
koszty transportu		4.520	5.138,39	5.229,80	4.952,53	2.860,12	2.880,43	25.581,27
koszty utrzymania boisk	-	3.255,92	3.464,16	-	-	-	-	6.720,08
opłaty sędziowskie	3.633,20	1.863,50	4.079,08	2.657,80	3.009,80	-	-	15.243,38
opłaty skarbowe, pocztowe, inne	5.612	930,80	1.544,07	2.112,50	-	65,70	-	10.265,07
zakup sprzętu sportowego	7.051,88	3.614,47	5.153,44	4.475,26	1.523,16	4.184,38	5.080,47	31.083,06
art. chemiczne	763,94	552,50	184,40	-	-	-	-	1.500,84
art. spożywcze	1.425,32	2.333,01	1.151,87	1.135,09	1.081,42	-	20,09	7.146,80
opłaty startowe, członkowskie i badania lekarskie	razem z opłatami skarbowymi i innymi	479,80	2.202	2.000	450	-	548	5.679,80
ubezpieczenie zawodników	-	450	450	452	-	-	308	1.660
wyposażenie apteczki	80,85	-	15	-	257,27	-	-	353,12
zakup pucharów, dyplomów	-	-	587,58	-	58	889,80	-	1.535,38
energia elektryczna	430,31	-	-	-	-	-	-	430,31
wyżywienie i zakwaterowanie	-	-	-	-	2.270,20	-	2.023,09	4.293,29
podatki i obsługa księgowości	-	-	-	-	2.123,72	-	-	2.123,72
licencje zawodnicze	-	-	-	-	1.920	-	-	1.920
trener	4.002,50	-	-	-	2.353,90	-	-	6.356,40
usługi techniczne	-	-	-	700,22	-	-	139,92	840,14
inne	-	-	30,01	4.237,33	-	-	-	4.267,34
Ogółem rozliczono na dzień 31.01.2006r.	23.000	18.000,-	24.000	23.000	20.000,-	8.000,-	11.000,-	127.000,-
Dotacja przekazana	23.000,-	18.000,-	24.000,-	23.000,-	20.000,-	8.000,-	11.000,-	127.000,-
PLAN - umowa	23.000,-	18.000,-	24.000,-	23.000,-	20.000,-	8.000,-	11.000,-	127.000,-

[illegible]

4) powyższa karta dotyczy drugiego stopnia 2-fazy wojny (2-0002 (492 338-)) i kosztu produkcji (39.600) na zad. modernizacji dróg w Złotowie w Łomżyńsku, bo powyższego zadania przewidziano już oddzielenie kosztów i techniki wykonania.

Scarlett's body
was found in the

WAT
RGT 2000 2000

Sal. Nr. 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu na 2005r.

[illegible]

010 01036	2710	30.000,00	30.000,00	100,00	WYPOW-FONEC FALKENSTEJ ZST
010 01036		30.000,00	30.000,00	100,00	NETTE / KONTROL SETTING PMA
010 01092	4010	5.200,00	5.200,00	100,00	WYPOWROZOWA GOSPODE PRACZAL
010 01092	4010	2.900,00	2.612,00	90,10	SHRINKI NA UNOSZ SPODEK
010 01092	4020	600,00	257,00	42,83	SHRINKI NA WLOZKI PRACY
010 01092	4100	500,00	286,00	57,20	WPK NA PMA FALKENSTEJ ZST
010 01092	4070	1.700,00	1.107,00	65,12	WYPOWROZOWA KOSZYSTKA
010 01092	4010	20.200,00	25.817,00	128,00	ZWSP INTERAKW / WYPOWROZ
010 01092	4300	27.000,00	25.478,00	94,36	ZWSP USLUG KOSZYSTKA
010 01092	4050	4.000,00	3.500,00	87,50	WYPOWROZOWA KOSZYSTKA

SPRAWOZDANIE O WYKONANIU KOSZTOWYCH					
za okres 01.01 do 30.06.2014 r.					
Dział 01.07 str. 2					
L.1 WYKONANIE BUDŻET 2014, a. 0000.01.07, 15.00 Uprządkowanie					
St. Stanu: 1	4 0 Pos 1	Plan	Wykonanie	1 1	Klasyfikacja
010 0100		79.036,00	75.514,00	95,54	PODSTAWA BUDOWLANA
010		2.662.241,00	2.536.065,00	95,30	WIELKIE I WŁASNE
020 0200 2020		500,00	217,00	43,40	WIELKIE I WŁASNE, 0200.0200.2020.0000
020 0200 4000		15.000,00	0,00	0,00	WYKONANIE PRAC
020 0200 4100		2.790,00	0,00	0,00	WYKONANIE PRAC
020 0200 4120		440,00	0,00	0,00	WYKONANIE PRAC
020 0200 4200		1.000,00	0,00	0,00	WYKONANIE PRAC
020 0200 4300		1.000,00	238,00	23,80	WYKONANIE PRAC
020 0200		20.000,00	647,00	3,24	PODSTAWA BUDOWLANA
020		20.000,00	647,00	3,24	WIELKIE
500 5000 5010		2.500,00	417,00	16,68	WYKONANIE PRAC
500 5000 4110		300,00	71,00	23,67	WYKONANIE PRAC
500 5000 4120		150,00	2,00	1,33	WYKONANIE PRAC
500 5000 4210		1.000,00	28,00	2,80	WYKONANIE PRAC
500 5000 4300		10.000,00	1.012,00	10,12	WYKONANIE PRAC
500 5000		20.000,00	1.527,00	7,64	PODSTAWA BUDOWLANA

500		25.000,00	2.207,08	17,79	WROKŁ
600 50011	6300	10.000,00	0,00	0,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 50013		10.000,00	0,00	0,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 50014	6370	12.000,00	10.402,00	87,50	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 50014	6380	400.700,00	400.700,00	100,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 50014		410.700,00	417.102,00	101,54	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	3020	800,00	270,00	47,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6010	10.000,00	11.761,00	117,61	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6040	1.000,00	967,00	96,70	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6110	2.000,00	2.490,00	124,50	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6120	400,00	270,00	67,50	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6140	1.000,00	967,00	96,70	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6170	10.000,00	11.761,00	117,61	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6210	54.500,00	60.703,00	112,30	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6270	440.000,00	441.570,00	100,36	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6290	200,00	210,00	105,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6300	100.000,00	90.107,00	90,11	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6440	800,00	800,00	100,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6450	645.400,00	620.000,00	96,06	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6458	700.000,00	700.000,00	100,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6459	200.000,00	200.000,00	100,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011	6460	6.000,00	6.000,00	100,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60011		2.217.250,00	2.217.250,00	100,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60017	6270	10.000,00	6.500,00	65,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST
600 60017		10.000,00	6.500,00	65,00	WYS. NO POKW. FOL. KOSZY JST

SPRINGER & ASSOCIATES INCORPORATED						
at 2005.06.01 at 2005.06.27			2005.06.27		dr.	1
S.I. INFO SYSTEM SUBST 2004.9 Dr. 2005.06.27, 27.00 Group Policy Manager						
Dr. Memo	1	1	Plan	1	Memoria	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
600	2.700.000,00	2.671.022,00	50.14	TRONFOR (1	MCNOM)	
700 70004 4210	2.000,00	2.027,00	24,37	DRUP	MULTIPLAS (1	MYCOPROCE
700 70004 4250	1.000,00	096,00	25,60	DRUP	ENERG	
700 70004 4270	100.000,00	28.177,00	25,82	DRUP	USAR	RENTONTOCH
700 70004 4300	10.410,00	71.74	2005	DRUP	USAR	RENTONTOCH
700 70004 4430	2.000,00	20,00	1,60	DRUP	GRATY (1	GRANDI
700 70004	130.500,00	25.560,00	27,98	DRUP	GRATY (1	GRANDI
700 70005 4210	1.000,00	925,00	92,50	DRUP	MULTIPLAS (1	MYCOPROCE
700 70005 4300	10.000,00	10.023,00	100,23	DRUP	USAR	RENTONTOCH
700 70005 4430	3.000,00	2.627,00	87,56	DRUP	GRATY (1	GRANDI
700 70005 0060	25.100,00	25.820,00	102,77	DRUP	GRATY (1	GRANDI
700 70005	50.000,00	48.250,00	96,50	DRUP	GRATY (1	GRANDI
700	130.500,00	121.810,00	92,58	DRUP	GRATY (1	GRANDI

710 71004	4210	1.000,00	6,20	0,00	0000	INTERFERENZI I VPOVEDACH
710 71004	4300	75.000,00	57.168,30	30,36	0000	INTERFERENZI II VPOVEDACH
710 71004		80.000,00	57.184,50	71,46	0000	INTERFERENZI III VPOVEDACH
710 71020	4210	1.000,00	307,00	30,30	0000	INTERFERENZI I VPOVEDACH
710 71020	4270	3.000,00	3.000,00	300,00	0000	INTERFERENZI II VPOVEDACH
710 71020		11.000,00	9.102,00	99,32	0000	INTERFERENZI III VPOVEDACH
710		90.000,00	67.076,00	74,54	0000	INTERFERENZI IV VPOVEDACH

750 75011	2000	400,00	300,00	75,00	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75012	4000	100,000,00	97,220,00	97,26	WYKONANIE DZIAŁAL. GOSPOD.
750 75013	4000	7,500,00	7,301,00	97,20	WYKONANIE WYKONANIE DZIAŁAL.
750 75014	4100	10,000,00	10,769,00	10,64	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75015	4100	3,000,00	2,782,00	92,67	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75016	4100	1,500,00	1,164,00	77,60	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75017	4200	17,500,00	17,405,00	99,44	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75018	4200	6,500,00	6,494,00	99,91	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75019	4200	500,00	480,00	96,00	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75020	4300	15,000,00	10,000,00	66,67	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75021	4400	2,700,00	2,630,00	97,41	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75022	4400	3,000,00	2,750,00	91,67	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75023	6000	4,000,00	0,00	0,00	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.
750 75024		100,000,00	172,432,00	172,43	WAGŁ. I WIS. DOŁ. KŁ. DŁ. 30. 30. 30. 30.

758 750022	2009	200,00	100,00	50,00	WAGEL 1 WPS.2009.012 200,00 WPS
758 750025	2030	51.900,00	51.940,00	50,72	WAGEL WPS.00 KEEZ 0008 F1722
758 750027	W010	25.000,00	25.000,00	50,72	WAGEL WPS.00 KEEZ 0008 F1722
758 750029	W040	2.400,00	2.324,00	50,82	WAGEL WPS.00 KEEZ 0008 F1722
758 750031	6.10	6.000,00	5.212,00	50,82	WAGEL WPS.00 KEEZ 0008 F1722
758 750032	4.100	1.000,00	750,00	75,00	WAGEL WPS.00 KEEZ 0008 F1722
758 750033	4.100	4.100,00	250,00	50,72	WAGEL WPS.00 KEEZ 0008 F1722
758 750035	W010	14.400,00	14.152,00	50,72	WAGEL WPS.00 KEEZ 0008 F1722

SPRISUNOK 1 : SPISOKO BILLETNYH						
ot 2005.01.01 do 2005.12.31						2005.01.27 str. 7
A.I.DFO-OSTER NABIT 2004. g. 2005.01.27, 15:20						Ural City Kiosks
No. (Kassa.)	St. Pas.	Plan	Rechnenie	S	K	Klassifikatsiya
756 75647	4120		200,00	0,00	0,00	SHENKI NO FUNDUS PRACY
756 75647	4218		3.000,00	2.290,00	70,32	ZHUP NUTSIZHAK I VOPROSKA
756 75647	4300		13.000,00	11.802,00	90,79	ZHUP USHUS POGOSTNYH
756 75647	4439		500,00	24,00	4,80	POKARU SHRANKE KULINNE
756 75647	4438		4.000,00	2.902,00	72,55	SHINE SPINITY I SHENKI
756 75647			61.700,00	54.721,00	88,67	POKARU SHRANKE KULINNE
756			61.700,00	54.721,00	88,67	POKARU SHRANKE KULINNE, FIZ. I DNE
757 75702	4070		110.000,00	85.457,00	77,63	SHUP I SHUPUS SH. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
757 75702			110.000,00	85.457,00	77,63	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
757			110.000,00	85.457,00	77,63	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
758 75818	4610		46.302,00	0,00	0,00	REZINY
758 75818			46.302,00	0,00	0,00	REZINY SHINE I SHINE
758			46.302,00	0,00	0,00	SHINE NUTSIZHAK
801 80101	3000		263.200,00	263.727,00	99,23	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101	3250		4.000,00	4.299,00	99,98	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101	4000		2.902.715,00	2.902.905,00	99,99	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101	4040		200.000,00	200.000,00	99,99	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101	4110		563.000,00	557.712,00	99,04	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101	4120		81.100,00	79.187,00	97,52	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101	4170		5.200,00	4.700,00	90,38	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101	4218		163.367,00	160.179,00	98,03	ZHUP NUTSIZHAK I VOPROSKA
801 80101	4220		40.999,00	40.027,00	97,57	ZHUP USHUS PRADOKI
801 80101	4240		10.000,00	11.412,00	94,19	ZHUP POKARU SHRANKE KULINNE
801 80101	4250		138.190,00	127.020,00	91,93	ZHUP SHENKI
801 80101	4270		300.890,00	302.746,00	99,43	ZHUP USHUS SHENKI
801 80101	4280		2.570,00	1.924,00	74,83	ZHUP USHUS SHENKI
801 80101	4300		240.250,00	235.805,00	98,15	ZHUP USHUS SHENKI
801 80101	4418		4.870,00	4.002,00	82,38	POKARU SHRANKE KULINNE
801 80101	4438		2.940,00	2.728,00	92,78	SHINE SPINITY I SHENKI
801 80101	4440		209.720,00	209.720,00	100,00	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101	4280		1.712,00	1.714,00	99,54	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101	4470		1.030.000,00	994.712,00	96,54	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80101			6.242.040,00	6.125.542,00	98,19	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80102	3000		26.210,00	26.205,00	99,24	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80102	4010		222.820,00	225.406,00	99,34	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80102	4040		15.140,00	15.006,00	99,14	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80102	4120		45.410,00	42.702,00	94,25	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80102	4100		6.280,00	5.913,00	94,14	SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS. SHUPUS.
801 80102	4210		73.620,00	73.230,00	99,32	ZHUP NUTSIZHAK I VOPROSKA
801 80102	4240		2.820,00	2.271,00	80,52	ZHUP POKARU SHRANKE KULINNE

4. Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Huby wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Adamów, Huby, Rzępczyce.

Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Poniesione wydatki w kwocie 33.414, zł, związane były z opracowaniem wymaganych dokumentacji – podział zamierzenia na etapy realizacji, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko.

5. Budowa basen sportowych przy Zespole Szkół w Kłomnicach.

Dokumentacja projektowa – wykonawca opracowana była w roku 2004. W oparciu o tą dokumentację w styczniu 2005 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o ujęcie inwestycji w programie rozwoju bazy sportowej i dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wniosek został zaakceptowany, została przyznana dotacja w wysokości 200.000,00 zł, przystąpiono do realizacji inwestycji. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, został nim Zakład Wodno – Melioracyjny s.c., Częstochowa. W ramach podpisanej umowy wykłada:

- basen kąpielowy o powierzchni z trawy syntetycznej, o powierzchni 1215 m² (dwa baseny do gry w koszykówkę, jedno basen do piłki ręcznej, jedno basen do gry w siatkówkę),
 - kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, o powierzchni 669,8 m²,
 - bieżnia o nawierzchni syntetycznej, o powierzchni 522,5 m².
- Koszt wykonanych robót stanowi kwotę 719.352,52 zł.

6. Rozbudowa Szkoły w Kłomnicach.

Dokumentacja budowlana – wykonawca została opracowana przed dwoma laty. W trzecim kwartale ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony, w którym wyłoniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Sławomir Dobosz, Radomsko. Roboty rozpoczęto w listopadzie (rozbiórka sali gimnastycznej) i trwać będą do końca kwietnia 2007 roku.

W roku 2005 poniesiono nakłady w wysokości 2962,32 zł związane z opracowaniem dokumentów przetargowych.

7. Rozbudowa Szkoły w Rzępczycach.

W roku 2005 rozpoczęto I etap rozbudowy szkoły w oparciu o dokumentację budowlaną – wykonawcą opracowaną w ubiegłym roku. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano – Remontowy „ROMAN”, Częstochowa, wykonany w drodze przetargu nieograniczonego po cenie 60.000,00 EURO. Poniesiono z budżetu gminy nakłady w wysokości 272.404,37 zł, w ramach których dobudowano klatkę schodową i wykonano nadbudowę nad łącznikiem, zlikwidowano jedną klatkę schodową i schody obok sali gimnastycznej, co umożliwiło powstanie:

- dwóch sal lekcyjnych na I piętrze (pow. 51,87 m² i 25,70 m²)
- korytarza na I piętrze (pow. 78,08 m²),
- pokoja higienicznego na I piętrze (pow. 8,22 m²)
- pomieszczenia technicznego na parterze (pow. 13,23 m²).

Rozwiązanie to przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, stworzenia warunków do przebywania na I piętrze podczas przerwy lekcyjnych.

8. Modernizacja ulicy Zielonej w Kłomnicach.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię mineralną – asfaltową, na podbudowie z tarcia kamienno – o grubości 62 cm,
- chodnik – wraz z wjazdami z kaski brukowej,
- odwodnienie – kanał deszczowy o grubości 555 mm.

Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 766.779,94 zł, oraz budżetu państwa w wysokości 101.983,99 zł. Nakłady roku 2005 wynosiły 996.965,54 zł, czyli środki w wysokości 130.101,61 zł pochodzą z budżetu Gminy.

9. Modernizacja ulicy Szkolnej w Garku.

Wykonawcą robót wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, firma „WADROX” S.A. z Częstochowy. Zadanie obejmowało:

- budowę drogi o nawierzchni mineralno – asfaltowej, na podbudowie z tarcia kamienno, o długości 372 m,
- jednostronny chodnik z kaski brukowej,
- odwodnienie powierzchniowe do rowu przepływu,
- parkinki o nawierzchni bitumicznej dla 24 i 20 pojazdów.

W 2005 roku poniesiono nakłady w wysokości 304.892,33 zł, środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

- Bank Ochrony Środowiska (kredyt) – 285.700,00 zł
- budżet Gminy – 19.192,33 zł

10. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Rąki – Chmielarze.

Modernizacja drogi obsługującej pola uprawne i łąki o długości 1912m.

- Zakres wykonanych robót:
- podbudowa z kruszywa łamanego,
- nawierzchnia – powierzchniowe utwardzenie emalją asfaltową,
- pobocza nawierzchnia gruntowa.

Finansowanie zadania:

- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska Rolnych – 114.720,00 zł
- budżet Gminy – 127.830,14 zł

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARDX”, Lubliniec, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

11. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej, ulicy Ogródowej w Kłomnicach.

Wydatowano kwotę 32.940,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i studium wykonalności zadania. Opracowano i złożono wniosek o dotację w ramach funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne w ramach programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

12. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej, ulicy Wesołej w Bartkowicach.

Wydatowano kwotę 10.370,00 zł na opracowanie studium wykonalności zadania. Opracowano i złożono wniosek o dotację w ramach funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne w ramach programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

ramach programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

13. Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 91 obszaru miejscowości Lipice.

Wydatowano kwotę 12.200,00 zł na opracowanie studium wykonalności zadania. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.1 – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, lecz z powodu ograniczonych środków finansowych nie został zaakceptowany przez Zarząd Województwa do realizacji w 2005 roku, znajduje się na liście rezerwowej.

14. Modernizacja ulic Strzałkowskiej i Targowej w msc. Kłomnice.

Poniesiono wydatki w wysokości 29.050,01 zł związane z opracowaniem dokumentacji budowlano – wykonawczej.

15. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W ramach zadania wydatowano łącznie kwotę 554.189,34 zł, i wykonano:

- ukończono rozpoczętą w 2004 roku modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wydatowano kwotę 442.132,29 zł. Środki finansowe pochodziły z Banku Ochrony Środowiska (kredyt preferencyjny w wysokości 423.059,09 zł) i budżetu Gminy. W wyniku realizacji zamierzenia osiągnięto oszczędność zużycia energii elektrycznej w ilości 30 %. Ilość ta została wyliczona w oparciu o faktury za energię elektryczną za rok 2004 (przed modernizacją) i rok 2005 (po modernizacji), natomiast opłaty za zużycie energii zmniejszyły się o 20 % w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej.
- dobudowano obwód oświetleniowy w msc. Rąki, ul. Karczewska (montaż 3 szt. opraw oświetlenia ulicznego, 3 szt. wysięgników, montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej) nakładem środków finansowych w wysokości 12.147,52 zł,
- napowietrzno – kablową linię oświetlenia ulicznego przy ul. Sądowej w miejscowości Kłomnice (montaż 6 kompletnych słupów oświetleniowych, wysięgników, 7 szt. opraw, układanie kabla i przewodu). Poniesiono nakłady w wysokości 31.285,03 zł,
- napowietrzno – kablową linię oświetlenia ulicznego na odcinku łączącym miejscowości Kłomnice – Bartkowice (potocznie zakręty) – montaż 6 kompletnych słupów oświetleniowych, wysięgników, opraw, układanie kabla i przewodu. Poniesiono nakłady w wysokości 29.465,18 zł,
- oświetlenie uliczne na ulicy Szkolnej w msc. Zawada (montaż 5 szt. opraw oświetlenia ulicznego, 5 szt. wysięgników, skrzynki oświetleniowej) nakładem środków finansowych w wysokości 18298,23 zł,
- dobudowy pojedynczych doświetleń (plac zabaw w Chorzonicach, Kłomnicach, park w Rzępczycach, ul. Projektowa w Kłomnicach, ulica Wiosenna w Nivkach, ul. Kłomnicka w msc. Zdrowa) i przebudowa oświetlenia w Kłomnicach, ulica Częstochowska w związku z przebudową drogi krajowej i wymianą słupów elektrycznych (demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach wysięgników – 1,5 m zamiast istniejących o długości 1,0 m). Poniesiono nakłady w wysokości 20.856,69 zł.

16. Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjnych – kulturalnych w miejscowości Garsk.

Poniesiono nakłady w wysokości 13.320,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i specyfikacji wykonania i odbioru robót. Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie dziedzictwa „Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wniosek został zaakceptowany, podpisano z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie w wysokości 450.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w roku 2006.

17. Remont zbiornika wodnego z infrastrukturą rekreacyjną w miejscowości Kłomnice przy ulicy Sądowej.

Poniesiono nakłady w wysokości 3.500,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej. Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie dziedzictwa „Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe znajduje się na liście rezerwowej z możliwością podpisania umowy w roku następnym.

18. Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Gwizdza, Kąkietowa, Poprzeczna w Kłomnicach.

Poniesiono nakłady w wysokości 19.406,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej.

19. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

Zadanie realizowała firma „PRO – POMIAR” s.c., Częstochowa wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego po cenie 60.000,00 EURO. Wartość zadania stanowi kwota 285.848,34 zł, środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

- Bank Ochrony Środowiska (kredyt preferencyjny)	- 142.900,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 100.000,00 zł
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 29.000,00 zł
- budżet Gminy	- 13.948,34 zł

Zakres wykonanych robót:

- dookreślenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- docieplenie stropodachu budynku
- docieplenie ścian budynku i wykonanie elewacji
- renowacja schodów wejściowych i montaż nowych balustrad, daszków nad wejściami
- chodnik ekologiczny
- instalacja odgromowa.

20. Modernizacja budynku Urzędu Gminy.

Wydatowano kwotę 19.497,00 zł na wykonanie pomieszczenia do obsługi internatów, montaż łazienki w drzwiach wejściowych.

21. Modernizacja centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Informatyczne „KAMSOFT”, Katowice, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zakresem robót było wykonanie okablowania strukturalnego budynku i montaż nowej centrali telefonicznej. Koszt wykonanych robót – 57.240,77 zł.

22. Schronisko dla zwierząt

Kontynuacja budowy schroniska, poniesiono wydatki w kwocie 59.923,00 zł

WOJ
Śląskie
Adam Zajac

Załącznik nr 11 do sprawozdania o wykonaniu planu budżetu Gminy Kłomnice na 2005 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania planu wydatków budżetowych na 2005 rok (bez inwestycji) w oświacie:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101	szkoły podstawowe
rozdz. 80103	oddziały klas „0” w szkołach
rozdz. 80104	oddziały klas „0” w przedszkolach
rozdz. 80110	gimnazja
rozdz. 80113	dowożenie uczniów do szkół
rozdz. 80195	pozostała działalność
rozdz. 80197	gospodarstwo pomocnicze BOO w Kłomnicach

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401	światlice szkolne
--------------	-------------------

Dane statystyczne:

Placówki oświatowe	Dzieci		w tym oddziały „0”		Zatrudnienie (etaty)	
	uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały	nauczyciele	obsługa
SP Kłomnice	299	13	-	-	24,46	12,50
SP Rzeszów	143	6	-	-	11,28	5,50
SP Górniki	166	7	14	1	12,09	3,50
SP Witkowice	154	7	19	1	11,42	3,00
SP Zawada	107	7	13	1	10,33	3,00
SP Skrzyszów	115	7	15	1	11,26	3,00
SP Konary	82	7	14	1	10,98	3,50
SP Rzeki Wielkie	21	2	4	1	3,22	1,50
SP Zdrowa	29	2	11	1	3,56	1,50
Razem SP	1116	58	90	6	98,60	37,00
Gimn. Kłomnice	171	7	-	-	15,54	5,00
Gimn. Rzeszów	83	4	-	-	8,05	-
Gimn. Górniki	113	5	-	-	11,37	1,50
Gimn. Witkowice	97	4	-	-	8,43	1,00
Gimn. Zawada	43	3	-	-	6,21	2,00
Gimn. Skrzyszów	41	3	-	-	5,48	-
Gimn. Konary	39	3	-	-	5,49	-
Razem Gimnazja	587	29	-	-	60,57	9,50
Przeds. Kłomnice	87	4	43	2	5,14	6,00
Przeds. Rzeszów	44	2	23	1	3,05	3,00
Przeds. Rzeki Wielkie	26	1	-	-	1,00	-
Razem Przedszkola	157	7	66	3	9,19	9,00
RAZEM	1850	94	156	9	168,36	55,50

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje 9 szkół podstawowych: 7 szkół o strukturze organizacyjnej I-VI i 2 o strukturze organizacyjnej I-III. Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 1026 uczniów w 53 oddziałach.

Zatrudnienie:	nauczyciele -	89,68 etatu
	prac. obsł. - administ. -	32,00 etaty

Wydatki ogółem	5 148 923 zł
-----------------------	---------------------

Wydatki płacowe i pochodne	4 218 382
-----------------------------------	------------------

w tym:	
dodatk: wiejskie i mieszkaniowe	241 737
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 730

Wydatki rzeczowe	922 521
-------------------------	----------------

W wydatkach rzeczowych zaplanowane były niezbędne, podstawowe wydatki konieczne do bieżącego funkcjonowania szkół: zakup opału, energii, drobne naprawy, telefony, remonty, zakup wyposażenia. I tak między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia, dr. czystości, mater. gosp. 117 965
- zakup węgla, miazgi, oleju opałowego 64 214
- pomoce naukowe i dydaktyczne 11 415
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny 127 038
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia 305 746
- usługi pozostałe, np. telekomunikacyjno-pocztowe, wywóz nieczystości, itp. 79 323
- obsługa finansowa 145 150
- doskonalenie zawodowe pracowników 15 412
- usługi zdrowotne (badania pracowników) 1 954
- podróże służbowe 4 045
- różne opłaty i składki 3 718
- art. żywnościowe (program „Szkolna mleka”) 40 227

Rozdz. 80103 - Oddziały klas „0” w szkołach

Oddziały „0” funkcjonują przy 7 szkołach podstawowych, łącznie uczęszcza do nich 90 dzieci w 7 oddziałach przedszkolnych. Ponadto przy SP Rzeki funkcjonuje oddział przedszkolny dla niepełnych dzieci, uczęszcza do niego 26 dzieci.

Zatrudnienie:	nauczyciele -	7,42 etatu
---------------	---------------	------------

Wydatki ogółem	378 290 zł
-----------------------	-------------------

Wydatki płacowe i pochodne	326 446
-----------------------------------	----------------

w tym:	
dodatk: wiejskie i mieszkaniowe	20 026
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780

Wydatki rzeczowe	43 844
-------------------------	---------------

W wydatkach rzeczowych zaplanowane były koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w obiektach szkolnych. I tak:

- zakup materiałów i wyposażenia, dr. czystości, mater. gosp. 16 330
- zakup węgla, miazgi, oleju opałowego 3 000
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2 270
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny 3 357
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia 14 121
- usługi pozostałe, np. telekomunikacyjno-pocztowe, wywóz nieczystości, itp. 4 350
- usługi zdrowotne (badania pracowników) 144
- podróże służbowe 172
- różne opłaty i składki 100

Rozdz. 80104 - Oddziały klas „0” w przedszkolach

Oddziały „0” funkcjonują w 2 przedszkolach łącznie uczęszcza do nich 66 dzieci w 3 oddziałach przedszkolnych oraz 91 wychowanków w 4 oddziałach dzieci 3,4 i 5 lat.

Zatrudnienie:	nauczyciele -	9,19 etatu
	prac. obsł. -	9,00 etatów

Wydatki ogółem	642 859 zł
-----------------------	-------------------

Wydatki płacowe i pochodne	508 370
-----------------------------------	----------------

w tym:	
dodatk: wiejskie i mieszkaniowe	24 789
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040

Wydatki rzeczowe	133 689
-------------------------	----------------

W wydatkach rzeczowych zaplanowano koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w obiektach przedszkolnych. I tak:

- zakup materiałów i wyposażenia, dr. czystości, mater. gosp.	8 688
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4 440
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny, woda	23 541
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia	51 654
- usługi pozostałe, np. telekomunikacyjno-pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa finansowa, doskonalenie zawodowe pracowników, itp.	33 654
- usługi zdrowotne (badania pracowników)	494
- podróże służbowe	667
- zakupy inwestycyjne	5 494
- zakup art. żywnościowych (program „Szkolna mleka”)	5 146

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje 7 gimnazjów. Łącznie uczęszcza do nich 587 uczniów w 29 oddziałach.

Zatrudnienie:	nauczyciele -	60,57 etatu
	prac. obsł. -	9,50 etatu

Wydatki ogółem	2 629 290 zł
-----------------------	---------------------

Wydatki płacowe i pochodne	2 364 262
-----------------------------------	------------------

w tym:	
dodatk: wiejskie i mieszkaniowe	136 237
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 640

Wydatki rzeczowe	265 028
-------------------------	----------------

W wydatkach rzeczowych zaplanowane były niezbędne, podstawowe wydatki bieżące do funkcjonowania gimnazjów: zakup opału, energii, drobne naprawy, telefony, remonty, zakup wyposażenia. I tak między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia, dr. czystości, mater. gosp.	30 644
- zakup węgla, miazgi, oleju opałowego	35 293
- pomoce naukowe i dydaktyczne	8 576
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny	42 345
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia	38 437
- usługi pozostałe, np. telekomunikacyjno-pocztowe, wywóz nieczystości, itp.	24 610
- obsługa finansowa	48 000
- doskonalenie zawodowe pracowników	2 900
- usługi zdrowotne (badania pracowników)	1 192
- podróże służbowe	1 496
- różne opłaty i składki	4 224
- art. żywnościowe (program „Szkolna mleka”)	19 090

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale budżetowym występuje tylko § 4300 - zakup usług pozostałych. Dotyczy to płatności za złozone przewożenie uczniów wyspecjalizowanymi firmami i rodzinami oraz za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających komunikacją PKS.

W roku szkolnym 2004/2005 dojeżdżało do szkół około 110 uczniów.

Wydatki poniesione na dowożenie uczniów w 2005 roku wg poszczególnych placówek.

Lp.	Szkola	Ogółem
1	Zespół Szkół Kłomnice	23 028
2	Zespół Szkół Górniki	56 893
3	Zespół Szkół Witkowice	11 253
4	Zespół Szkół Zawada	1 411
5	Zespół Szkół Konary	311
RAZEM:		92 896

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

W roku budżetowym 2005 środki na finansowanie działalności socjalnej dla nauczycieli emerytów zostały ujęte w subwencji oświatowej. Plan wydatków w § 4440 dla 91 nauczycieli emerytów wyniósł 53 810 zł.

Ponadto w tym rozdziale w § 4300 przewidziane były środki w kwocie 400 zł wydatkowane na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z zwaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

Biurow Obsługi Oświaty przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach prowadzi pełną obsługę finansową, administracyjną oraz kadrową wszystkich placówek oświatowych, tzn.: 7 zespołów szkół, 1 szkoły podstawowej, 2 przedszkoli, 2 świetlic szkolnych. Biuro Obsługi Oświaty nie otrzymuje dotacji z budżetu gminy, a przychody uzyskuje z opłat za obsługę finansową placówek oświatowych - środki te zostały zabezpieczone w budżecie placówek w § 4300.

Zatrudnienie: 5 etatów

W wykonaniu tego rozdziału ponadto znajdują się środki wydatkowane na organizację kolonii letnich dla uczniów z terenu gminy Kłomnice. Na ten cel dokonana była dotacja z budżetu gminy w wysokości 26 747 zł.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

W gminie Kłomnice funkcjonują dwie świetlice szkolne: w Zespole Szkół w Kłomnicach i w Zespole Szkół w Witkowicach.

Zatrudnienie: nauczyciele - 1,5 etatu

Finansowane wydatki ogółem 55 638 zł

Wydatki placowe i pochodne 48 674

W tym:
dotacje: wiejskie i mieszkaniowe 3 471
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 870

Wydatki rzeczowe 6 964

W wydatkach rzeczowych zaplanowane były niezbędne, podstawowe wydatki bieżące do funkcjonowania świetlicy: zakup opału, energii, malowanie sanitariatów, telefony, remonty, zakup wyposażenia. I tak między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia, dr. czystości, mater. gosp.	2 053
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny	898
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia	2 337
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000
- podróże służbowe	100
- usługi pozostałe	546
- usługi zdrowotne (badania pracowników)	30

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan na 2005 rok - 64 058,00
Wykonanie - 56 000,59

Kłomnice, dn. 23.02.2006r.

Sporządził:


mgr Małgorzata Kłomnicka

Załącznik nr 4a do sprawozdania o wykonaniu planu budżetu Gminy Kłomnice na 2005 rok.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkół w Kłomnicach- Szkoła Podstawowa

Dochody własne	93 059,71
w tym:	
- wynajem hali sportowej	6 130,00
- sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	85 344,35
- darowizny	1 524,00
- odsetki bankowe	61,36

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	70 348,82
w tym:	
- materiały i wyposażenie hali sportowej	747,97
- materiały i wyposażenie stołówki	9 416,03
- artykuły żywnościowe	40 266,08
- energia hala sportowa	3 561,10
- energia stołówka	5 332,82
- usł. remontowe hala sportowa	1 192,00
- usł. remontowe stołówka	2 354,00
- pozostałe usł. stołówka	7 478,82

2. Zespół Szkół w Rzępczycach - Szkoła Podstawowa

Dochody własne	23 534,15
w tym:	
- sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	23 521,00
- odsetki bankowe	13,15

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	18 725,52
w tym:	
- materiały i wyposażenie stołówki	2 773,09
- artykuły żywnościowe	15 027,52
- energia stołówka	924,91

2. Przedszkole w Kłomnicach

Dochody własne	46 791,09
w tym:	
- sprzedaż posiłków w stołówce	46 745,20
- odsetki bankowe	45,89

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	24 863,84
w tym:	
- materiały i wyposażenie stołówki	5 265,27
- artykuły żywnościowe	18 091,60
- energia stołówka	1 486,97
- pozostałe usługi	20,00

2. Przedszkole w Rzępczycach

Dochody własne	31 251,07
w tym:	
- sprzedaż posiłków w stołówce	31 220,70
- odsetki bankowe	30,37

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	21 098,18
w tym:	
- materiały i wyposażenie stołówki	338,07
- artykuły żywnościowe	14 747,47
- energia stołówka	6 012,64

Kłomnice, 23.02.2006

Sporządził:


mgr Małgorzata Kłomnicka

Załącznik 5
do sprawozdania wojewody
z wykonania budżetu za rok 2005

REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2005

1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Świetlica „Nasza Przyszłość” w Witkowicach otrzymała dotację w kwocie 5000 zł, w ramach tych środków zakupiono niezbędne wyposażenie i umebliowanie do rozbudowanej części świetlicy, dofinansowano organizację kolonii w Szarym, zakupiono materiały biurowe i nagrody na konkurs plastyczny „w trzeci” „Patrzcie, trzeźwo na świat”.

Przy świetlicy utworzono Rodzinny Krąg Samopomocy „Promyk”, skupiający osoby wychodzące z uzależnienia, działa dyskusyjny klub filmowy, kącik teatralny i ognisko muzyczne.

-współpraca z klubami sportowymi i OSP w ramach tworzenia dzieciom i młodzieży warunków do zabawy i trwałego stylu życia poprzez organizację miejsc do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku.

Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice/iatkarni otrzymało w drodze konkursu 7 500 zł, środki wykorzystano: zorganizowano turnieje piłki siatkowej kwota 1500 zł, organizacja obozu szkolniowo-wychowawczego w Zakopanem 5000 zł oraz zakup sprzętu sportowego na kwotę 1000 zł.

Klub Sportowy Warta w Zawadzie otrzymał kwotę 5500 zł, środki wydano na zakup sprzętu sportowego 3400 zł, zakup sprzętu sportowego 660 zł, opłata przewodnika 1000 zł i zakup art. edycyjnych 400 zł.

LKS Metal Rzeki Wielkie otrzymał kwotę 4000 zł, wydano 2000 zł na zakup sprzętu sportowego i 2000 zł na 5 dniowy obóz piłkarski.

LKS ORKAN Rzępczyce otrzymał kwotę 5500 zł całość kwoty wykorzystano na zakup sprzętu sportowego.

LKS POGON Kłomnice otrzymał kwotę 5500 zł

Ogółem na dofinansowanie działalności klubów sportowych przeznaczono kwotę 28000 zł. W drodze konkursu rozdysponowano także środki dla OSP.

OSP Chocimice otrzymała kwotę 2600 zł, którą wykorzystano na zakup urządzeń sportowych do ćwiczeń oraz na zakup strojów sportowych.

OSP Pacierzów otrzymała kwotę 4980 zł, środki wykorzystano na zakup kosiarki spalinowej, kosi spalinowej, basów wodnych, farby na remont świetlicy, wagi wędzarskiej, przenośnik ręczny „Wielomocny wędzarski”.

OSP Zdrowie otrzymała kwotę 4700 zł, środki wykorzystano na organizację 2 dniowej wycieczki w Beskid Śląski, uczestniczyło 35 osób, zakup kosi spalinowej i akcesoriów pozwalających na jej użytkowanie.

OSP Kłomnice otrzymała kwotę 2600 zł, na powyższe środki zakupiono instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej przy OSP.

Ogółem dla OSP przekazano kwotę 15 000 zł

W ramach tego działu przekazano kwotę 4000 zł na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzystwa oraz na kwotę 2000 zł dla Kłomnickich Płomyków zakupiono 2 komplety strojów chłopięcych.

Wypożyczono ogólnodostępny plac zabaw w Rzekach Wielkich na kwotę 28 500 zł. Niedopłacone otrzymaliśmy 2 tanki i 4 kosze na śmieci.

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Punkt konsultacyjny

Na działalność Punktu Konsultacyjnego w roku 2005 wydano kwotę 11 100 zł.

W opisanym okresie Punkt czynny był dwa razy w tygodniu: wtorek w godz. 8,30 do 12,30 oraz w środę od 16,00 do 20,00 godz. W Punkcie można było uzyskać pomoc w zakresie:

- Diagnozy uzależnienia od alkoholu,
- Skierowania na leczenie do placówek leczenia uzależnień,
- Informacji prawnej i pomocy psychologicznej w przypadkach przemocy domowej,
- Terapii rodzinnej w sytuacji kryzysu małżeńskiego,
- Edukacji na temat uzależnienia oraz wczesnego rozpoznawania własnych objawów picia,
- Terapii uzależnienia,
- Terapii współuzależnienia,
- Konsultacji i pomocy z zakresu wszelkich problemów psychologicznych i psychiatrycznych z możliwością skierowania do właściwych placówek oświatowych i zakładów służby zdrowia.

Ogółem w tym okresie udzielono 628 porad dla 41 osób. Znaczną większość ok. 80% stanowiły porady dla osób z problemem alkoholowym, dla nich odbywały się zajęcia psychodukacyjne terapii grupowej w kandy wtorek i środę. Około 20 osób, które nie potrafiły utrzymać abstinencji skierowano do leczenia stacjonarnego.

Parazytozy, Labilino, Goczyce/ Pomocna ciepła porad dotyczyła problemów par małżeńskich oraz dla członków rodzin z problemem alkoholowym. Osoby te uzyskały informacje prawne oraz wskazówki dotyczące możliwości motywacji osoby uzależnionej do podjęcia leczenia, pomocy i wsparcia psychologicznego.

Za 100 zł zakupiono materiały na wyposażenie Punktu oraz Pressomat Remedium /200 zł / i Świat Problemów /360 zł/

Główna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużycia alkoholu, wezwanie na rozmowę osoby co do której wpłynęło zgłoszenie i poszerzenie jej o konieczności zapewnienia działań lub poddania się leczeniu odwykowemu, o ile osoba nie zgadzi się dobrowolnie poddać leczeniu, skierować taką osobę na badania przez biegłych psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym i złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego. Do dokumentacji sądowej należy dołączyć protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużycia alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, wywiad środowiskowy, informację od policji a w przypadku niepełnoletniego od pedagoga szkolnego. Wskazują wpływają od członków rodzin, pracowników GOPS, Izby Dziecka lub zgłasza się sam zainteresowany. W roku 2005 odbyło się 29 posiedzeń Komisji, przeprowadzono

rozmowy z 62 osobami, skompletowano 55 wniosków do sądu. Koszty posiedzeń Komisji wyniosły 6457 zł w tym kwota za wywiady środowiskowe 2600 zł. W ramach swoich posiedzeń Komisja wydała 68 opinii w formie postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach pomocy dla osób uzależnionych i na ich wytrącenie zyciem, zakupiono dla 6 osób operal i zapłacono za usługę jego wycięcia. Koszt na 1 osobę 100 zł.

3. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

Działalność tego działu to przede wszystkim zakres pomocy dla ofiar przemocy czy osób współuzależnionych w zakresie pomocy prawnej, kierowanie do właściwych ośrodków, pomoc w pisaniu pism sądowych, zajęcia grupowe z psychologiem, które włączają takiej osobie tok postępowania i radzenia sobie ze sprawą. Współpraca z kuratorami sądowymi, policją w sprawie „Niebieskiej Karty”

Zadania tego działu realizowane są w ramach pracy Punktu Konsultacyjnego

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla młodzieży i dzieci.

Zorganizowano kolonie letnie z realizacją programu profilaktycznego dla 18 dzieci w Murzasichle w kwocie 8 466 zł wraz z dojazdem. W ramach współpracy z GOK, w ramach kolonii dzieci były na wycieczce w Krakowie, zwiedziły Zakopane, przemierzając główne szlaki turystyczne. W ramach współpracy z GOPS 10 dzieci wyjechało do Białego Brzegu na 10 turnus z programem profilaktyki na kwotę 2600 zł. Współfinansowano akcję Lato organizowaną przez GOK w czasie wakacji, a mianowicie zakupiono nagrody poczęstunku w konkursach na kwotę 500 zł na koniec wakacji zorganizowano wycieczkę do Opola dla dzieci spędzających cały okres wakacji na wsi, uczestniczyło w wycieczce 42 dzieci. Koszt pobytu z wynajęciem autokaru, posiłkami i opłatami wstępu wyniósł 1500 zł.

W dniu 10.12.2005r. w Sali Konferencyjnej odbyła się zabawa mikolajkowa, zakupiono paczki dla 80 rodzin z artykułami spożywczymi i słodyczkami na święta, zapewniono transport tych rodzin. Na zabawę przybyło prawie 130 dzieci z całej gminy dla których przygotowano poczęstunek i liczne konkursy nagradzane drobnymi upominkami. Koszt z środków przeciwdziałania 5300 zł, oraz z GOPS 2200 zł.

Na realizację profilaktycznych programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzonych przez specjalistów wydano kwotę 3750 zł. Programem objęto 544 uczniów w szkołach, program dotyczył przeciwdziałania przemocy w grupie rówieśniczej i domowej, przekazywanie podstawowe informacje nt. wpływu alkoholu, papierosów, narkotyków na rozwój młodzieży. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, dyskusja, burza mózgów, praca w małych grupach, mini wykłady. Kończąc się przeprowadzeniem ankiety. W Zespole szkół w Skrzydlowie realizowano program dla rodziców pt. „Rola rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka i profilaktyce zachowań ryzykownych”.

Zarządzeniem Wójta rozdysponowano środki na zajęcia pozaszkolne w ramach Młodzieżowych Akademii Życia, program przewidywał 15 000 zł. Kwota została rozdysponowana w następujący sposób:

Zespół Szkół Kłomnice otrzymał 4000 zł w ramach działalności MAZ, przeprowadzony został program profilaktyczny „Elementarny, czyli 7 kroków”. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji wydziału prewencji, uczniowie klas VI byli w Policynnej Izbie

Dziecka, odbyły się również wycieczki krajoznawcze (Beskid Śląski, Tarnowskie Góry, wyjazd do kina i Oceanarium).

Po raz pierwszy opiekunowie MAZ zorganizowali Główny Forum MAZ.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, okazja do podjęcia dyskusji na temat działań profilaktycznych przez szkoły Uczniowie zagrali w profilaktycznym przedsięwzięciu przygotowanym przez siebie pt. „Nie pał”. Zaproszono także aktorów, którzy zagrali przedstawienie profilaktyczne pt. „Trójkał Bermałd”, ukazujący błędą drogę do narkotyków.

Zespół Szkół Łąka 2500 zł, w ramach tych środków zakupiono mikrofony bezprzewodowe oraz stoł do Ping Ponga z akcesoriami, zakupiono piłki do gry w piłkę siatkową, koszykową i nożną, a także rakietki tenisowe.

Zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego oraz Dni Sportu.

Zespół Szkół Rzępczyce 200 zł, w ramach tych środków zakupiono grę świetlicową „Pikarety” oraz drąpek składany na drabini gimnastyczną, zakupiono także art. sportowe na wycieczkę rowerową, zorganizowaną pod hasłem „Poznaj swoją Małą Ojczyznę”.

Zespół Szkół Witkowice 2000 zł przeznaczono na wyjazd do Cieszanowa. Była to wycieczka mająca na celu lepsze poznanie życia i twórczości patrona szkoły Jana Kochanowskiego.

Zespół Szkół Skrzydlów 1500 zł z festiwalu zakupiono aparat cyfrowy wraz z niezbędnymi sprzętami, zakupiono również filmy o tematyce profilaktycznej „Przemoc i agresja” i „Asertywność”. Do biblioteki zakupiono pomoce encyklopedyczne i pozycje biblioteczne, z których korzystają uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych.

Również w tym samym celu zakupiono pomoce do zajęć wychowania fizycznego-piłki, rakietki do tenisa stołowego, piłeczki i siatki. W ramach tych środków uczniowie mogli obejrzeć wystawę dotyczące życia zwierząt i roślin w morzach i oceanach oraz posłuchać ciekawych opowiadań o życiu w innych częściach naszego globu.

Zespół Szkół Zawada 1500 zł w ramach tych środków zakupiono nowe pozycje książkowe z dziedziny profilaktyki, zakupiono także książki. Inne wykorzystano jako nagrody w organizowanym konkursie plastycznym o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej. W konkursie wykorzystano także materiały biurowe zakupione z środków MAZ.

Korzystając z tych materiałów uczniowie wykonali słodki skanerzone do rodziców na temat szkodliwych używek. W ramach tych środków dofinansowano niekiedy dzieciom wyjazd do Wrocławia i Częstochowy. Wobec narastającego ciągu problemu agresji zorganizowano warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologa z Punktu Wsparcia Rozwoju z Częstochowy pt. „Nie przemocy”.

Zespół Szkół w Konarach 1500 zł w ramach MAZ zorganizowano turniej tenisa stołowego, dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia Szkolnego Koła Sportowego, utworzona podczas tych zajęć drużyna wystanowała w amatorskiej lidze siatkówki pod hasłem „Trzeźwość, sprawność, zdrowie”. Dofinansowano wyjazd na basen oraz wycieczkę do Wrocławia. Tradycyjnie w dniu 01 czerwca odbył się Dzień Sportu, z środków MAZ dofinansowano poczęstunek oraz ufundowano nagrody w konkursach.

Powstało także Szkolne Koło „Małego Artysty”, uczniowie spotykają się na zajęciach techniczno-plastycznych, w ramach tych zajęć odbył się konkurs na najbardziej żartobliwą wykonaną z surowców włóczyńskich oraz plakat „Żyj zdrowo”. W grudniu uczniowie wyjechali na miesiąc piłki siatkowej AZS Częstochowa.

Województwo Śląskie
Urząd Wojewody
Wojewoda Śląski
Zdzisław Kruczyński

- kosztów	16.529,90
- w tym: energ. elektr. 3.006,37, gaz 13.022,40	
- remonty i naprawy niedające	11.473,05
- w tym: samochodu 2x i Polonez 5.443,70	
- instalacji c.w.	6.029,35
- zakup materiałów i wyposażenia	54.936,60
- w tym: sprzęt specjalist. do wykonywania 5.300,-	
- wyposażenie biurowe i sprzęt dla podw. /wyposaż. kagańce/ 4.229,-	
- sprzęt gospodarczy, wyposażenie kuchni i magazynu 19.231,97	
- pomieszczenia dla kotła 3.660,-, sprzęt poczt. 1.142,-	
- komputer, drukarka i program komp./księgowość/ 3.942,-	
- paliwo i gaz do sam. i Polonez 4.971,26, leki dla zwierz. 2.137,98,	
- mater. biurowe 1.706,63, drożdże cegły, farby i 501,94, karma dla św. 5.403,08	
- sprzęt telef. 249,-, tabl. innowacyjne 701,74, opony zimowe 760,-	
- odzież ochronna i robocza, drożdże itp.	1.612,52
- usługi posetale:	13.950,12
- w tym: akcesoria, podw. 2.090,12, usl. transportowe 2.536,-	
- wywóz nieczyst. 729,-, utylizacja padłych św. 548,70	
- opłaty za składowanie gazu 944,12, nadzór techn. 712,90	
- usługi detekcji 1.182,94, kontrola Sanepidu 27,-	
- nadzór techn. 163,-, szkolenie itp 300,-, prow. bank. i inne 249,51	
- korekty, transport i praca przy pracach 626,43	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe /straszki/ 3.228,31	
- katering nocny pracowników	90,-
- delegacje służbowe pracowników	741,43
- ubezpieczenie samochodów	1.598,-
- podatek dochodowy od osób prawnych	612,-
- należny podatek od towarów i usług	1.031,-

Wyniki kosztów w niektórych pozycjach wydatków są spowodowane koniecznością zakupu pierwszego wyposażenia i sprzętu niezbędnego do wyposażenia obiektów gospodarczych, biurowych dla zwierząt, kółek, a tym samym do rozpoczęcia działalności ośrodka.

Jamrozowa, 28 lutego 2006r.

Sporządził:

[Podpis]

[Podpis]
Dariusz Karczmarski

Druga strona Nr 91
do sprawozdania z działalności
z 2005 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności **Gminnego Ośrodka Kultury**
w Kłomnicach **za rok 2005**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI K-O GOK W KŁOMNICACH

Przez cały rok działalności k-o naszej instytucji, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach staraliśmy się dobrać tak formę imprez, wydarzeń kulturalnych, by niwelować zagrożenia współczesnego świata, urzeczywistniać społeczeństwu odcienie sensu i celu działalności placówki. Wymagaliśmy niejednokrotnie aktywności odbiorców dawnej formy imprez z wymaganiami dobrych wzorów zachowań, zwłaszcza od najmłodszej kategorii wiekowej. Kierowaliśmy zainteresowania na większą świadomość kulturalną i samodyscyplinę. Od złych czynów, zwłaszcza ekonomicznych, czy innych dążeń, nie uwzględniających dobra ogółu - odchodził. Rozwój osób, zmiana grup i struktur, aktywność i uczestnictwo jednolitego wszystkich grup wiekowych, z zacięciem i szczerą troską o dzieci i starszych - to nasze cele. Zawsze dla dobra i powodzenia obrotowego programu planu działalności naszej instytucji, specjalistycznej funkcji działalności k-o oraz animacji społecznej i kulturalnej. Oto pozytywne zrealizowane z poszczególnych form pracy k-o imprezy od stycznia do grudnia 2005 roku.

UPOWSZECZNIANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ

1. Zrealizowano Spotkanie Opiekunów dla seniorów ze Związku Emerytów w programie: prowadzenie imprezy, konkursy i zabawy itp. oraz nagłośnienie. Termin - 16 stycznia, miejsce - sala reżymy OSP w Kłomnicach. GOK jako współorganizator
2. Akcja „Ferie 2005” dla dzieci i młodzieży. W programie gry dramatyczne - jako teatr dzieci i młodzieży, konkursy i zabawy ruchowe, sprawnościowe. Spektakl „O dwóch takich, co ukradli księżyc” w wykonaniu aktorów scen krakowskich. Wycieczka na lodowisko do Częstochowy. Prowadzone wycieczki, zajęcia itp. Termin od 18.01 do 29.01
3. Spotkanie Filmowe - prezentacja w kinie multimedialnym filmów „Dzień twój” komedia według scenariusza i reżyserii Marka Koterskiego oraz „Vincent” według scenariusza reżyserii Juliusza Machulskiego. Słowo o filmach przemówił P. Tadeusz Piernik. Termin - 19 lutego, sala widowiskowa GOK w Kłomnicach. Organizator - Wójt Gminy Kłomnice i GOK.
4. Zrealizowano nagłośnienie Festynu Szkolnego w Rzęzyczach w dniu 5 czerwca, w dniu 15 maja w Garku z okazji Święta Ludowego. Ponadto w Rzęzyczach nagłośniono dwudniową imprezę LKS - organizatorem festynu - 23 i 24 lipca. Wcześniej 23 czerwca - nagłośnienie w Zdroju dla OSP tej miejscowości. Zrealizowano nagłośnienie wraz z prowadzeniem części Koncertu Górnolaski Laureatów Piosenki Dziecięcej oraz Disco Show. Termin - 12 czerwca. Miejsce - plac przy Hali Sportowej w Kłomnicach. Ponadto nagłośniono imprezę odbywającą się w Hali Sportowej w Kłomnicach, tj. Halowe Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w strzelaniu z broni pneumatycznej. Termin 11 czerwca.
5. Zrealizowano od pierwszego dnia wakacji od 25 czerwca do ostatniego sierpnia Akcję „Wakacje 2005” dla dzieci, zwłaszcza tych, które z powodów finansowych nie mogły nigdzie wyjechać (choć wszyscy mają tu miejsce). To mogły i mogą brać udział w Grach Dramatycznych - firmie teatru dzieci i młodzieży, konkursach, zabawach ruchowych i sprawnościowych, balach, ogniskach. Wiodącą formą jest Wakacyjny Klub Rowerzysty -

zwiedzanie ciekawych miejsc w naszej gminie i poza nią, Historia, woda i przyroda to główne atrybuty Rowerzystów Wędrowców. Były symboliczne nagrody dla najlepszych i dyscyplinowanych oraz obowiązkowych.

6. Zrealizowano Dzień Seniora - przewodzenie oraz nagłośnienie imprezy w dniu 6 listopada, miejsce - sala reżymy OSP w Kłomnicach.

7. Zrealizowano przez przewodzenie oraz nagłośnienie - Bal Mikołajkowy dla dzieci z terenu naszej gminy w dniu 10 grudnia. Miejsce - sala konferencyjna

UPOWSZECZNIANIE AMATORSKIEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

1. Zrealizowano przesłuchania VIII Gminnego Festiwalu Kołęd i Pastorałek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów z terenu naszej gminy w terminie 14 stycznia. Koncert, Główny odbył się 23 stycznia w Sali widowiskowej GOK w Kłomnicach.
2. Udział dzieci i młodzieży w przesłuchaniach rejonowych. Konkursu Recytatorskiego w ROK w Częstochowie w miesiącu lutym.
3. XV Edycja Konkursu na Najpiękniejszą Piosenkę Wielkanocną, Krasną i Pisaną. Udział dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej gminy. Termin wręczenia nagród - 22 marca w Sali widowiskowej GOK w Kłomnicach. Wystawa prac pokonkursowych od 22 marca do 31 marca. Organizator - GOK.
4. Zrealizowano Konkurs, mimo słabej ilości prac na II Edycję Gminnego Festiwalu Strachów Pielnych. Przyjęto kilka prac w terminie 30 kwietnia. Zakupiono nagrody dla uczestników imprezy. Prace były wystawione w czasie organizacji VIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Z Daleka i Blisko”.
5. Zrealizowano wiele wystaw fotograficznych związanych z:
- Akcją „Ferie 2005”
- Koncert Główny Kołęd i Pastorałek
- Wystawy prac pokonkursowych i wręczenie oceny Konkursu na Najpiękniejszą Piosenkę Wielkanocną, Krasną i Pisaną
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Disco Show
- wiele innych imprez plenerowych
- okres całych wakacji - Akcja Wakacje 2005
- zorganizowano dwie wystawy malarskie, artystów amatorów.
6. Zrealizowano działalność wyjazdową z w/w formy pracy k-o dla Zespołów:
- „Chłopaki z Klepski”
- ZPT „Kłomnickie Pierniczki”
Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Wici” w Chorzowie Termin - 4 czerwca, miejsce - Górnośląski Park Etnograficzny - Chorzów
7. Udział w Przeglądzie Kapeli i Zespołów Sytyliawych im. Jana Derleja w Szydłowie - termin - 12 czerwca. Folklorystyczny Spiewaczy Zespół „Klepski” oraz ZPT „Kłomnickie Pierniczki”
8. Zrealizowano dla Grupy Starzej ZPT „Kłomnickie Pierniczki” udział w VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia Tęcza 2005”. Termin - 16 do 19 czerwca.
9. Zrealizowano dla Zespołu Obchodowego „Grusza” wyjazd i udział na XXI Sejmiku Wielkich Zespołów Teatralnych. Termin - 16 i 17 lipca, miejsce - Bukowina Tatrzańska
10. W/w Zespół brał udział we wręczeniu w Dotyckach Powiatowych w Starcy wraz ze zrobionym wieńcem i przyprawkami.
11. Udział Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego „Klepski” w Viktorii Częstochowskiej, Jana Góra - 11 września (wcześniej przyjeżdżali itp.)
12. Zrealizowano przesłuchania XVI Edycji Konkursu Srebrzy Recytatorskiej dla przedszkoli, szkół i gimnazjów z terenu naszej gminy. Termin - 25 listopada, miejsce - sala widowiskowa GOK w Kłomnicach. Jurorzy: Paula Kwietniewska i Andrzej Jwański - oboje aktorzy Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie
13. Udział Zespołu Obchodowego „Grusza” w Jurajskim Przeglądzie Zespołów Obchodowych - Końskopol 2005. Termin - 3 grudnia.
14. Zrealizowano Konkurs Plastyczny dla dzieci p.t. „Mój Anioł” oraz „Pierniczki Bożonarodzeniowe” w kategorii starsza grupa szkoły podstawowej, gimnazja oraz osoby dorosłe - na rzecz potrzebujących na terenie naszej gminy. Uroczyste otwarcie wystawy i przekazanie pierników pracownikom GOPS w celu rozwieszenia - w dniu 14 grudnia. Ponadto uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom w w/w terminie, miejsce - sala widowiskowa GOK w Kłomnicach.
15. Prezentacja tańców i melodii ludowych w wykonaniu Zespołów Folklorystycznych z kraju i z zagranicy, zrealizowano VIII Edycję Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Z Daleka i Blisko” w dniu 8 lipca. II dzień - zrealizowano w formie występów dzieci, laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej oraz Disco Show. Zespoły młodzieżowe: Mega Beat spod Włoszowej oraz Roses and Lady z Kłomnicy. Prezentacja par tanecznych z KTT „Styl” z Kłomnicy oraz Występ Rodzinnej Kapeli Bugajskich z Kpt (woj. małopolskie) itp.
16. Zrealizowano XV Edycję Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej oraz Disco Show - termin 1 czerwca, sala widowiskowa GOK w Kłomnicach
17. Zorganizowano i zrealizowano imprezę plenerową na placu targowym w Kłomnicach „Syberus 2005” w dniu 31 grudnia 2005r.

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO-SPORTOWA

1. Zrealizowano II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Kłomnice, pod Patronatem Honorowym Pierwszego Wicewojewody Śląskiego. Termin 19 i 20 marca, miejsce - Hala Sportowa

2. Odbył się V Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójty Gminy Kłomnice, pod Honorowym Patronatem: Wojewody Śląskiego i Starosty Powiatu. Termin - 9 i 10 kwietnia. Organizatorzy - Wójt Gminy Kłomnice, Rada Gminy w Kłomnicach, Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

3. Zrealizowano Międzyklubowy Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego - sala remizy OSP w Rzerzęczych - 3 grudnia.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE: PRACOWNIKÓW, ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY

1. Zrealizowano udział w Warsztatach Teatralnych Instruktorzy - Renaty Krawiec w terminie 26 i 27 lutego w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

2. Udział w szkoleniach Dyrektorów instytucji k-o oraz poradach związanych ze współorganizacją Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Z Daleka i Bliska” przez Dyrektora GOK - P. Leszka Janika

3. Doskonalenie techniczne i wzbogacanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu tańców towarzyskich - prowadzenie szkoleń przez Mistrza Polski - Szkolenie dla tancerzy i trenerów - grudzień, sala remizy OSP w Rzerzęczych.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA, DOKUMENTACYJNA I WYDAWNICZA

1. Realizowanie - I i II półrocznej dokumentacji programowej w zakresie organizacji i działalności GOK w Kłomnicach, scenariuszy, całej dokumentacji związanej z daną imprezą itp.

2. Dokumentacja fotograficzna, video, wydawnictwa okolicznościowe (programów, regulaminów, kart zgłoszeń, dyplomów, plakatów, afiszów imprez kulturalnych na terenie gminy Kłomnice, i przekazywanie plakatów, informacji do innych środowisk.

3. Redagowanie Gazety Kłomnickiej przez Dyrektora GOK, dostarczanie przez pracowników GOK oraz inne osoby - artykułów związanych z wydarzeniami kulturalnymi, przepisywanie, korekta itp.

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA

1. Malowanie elewacji zewnętrznej budynku GOK w Kłomnicach - wzniesień

2. Wymiana drzwi zewnętrznych - październik

3. Zakupy związane z organizacją wszelkich przedsięwzięć, wydarzeń, w formie nagród, materiałów biurowych, scenograficznych itp. - cały rok

4. W ramach programu „Ikona” złożenie wniosku oraz otrzymanie z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, 6 stanowisk komputerowych w celu utworzenia kawiarenki internetowej. Zostały przyznane 2 lokalizacje tj. w GEP w Kłomnicach oraz GOK w Kłomnicach.

5. Przez cały rok działalność sieci internetowej administrowanej przez GOK.

Województwo Śląskie
Urząd Wojewody
Ośrodek Kultury

Załącznik
do sprawozdania o działalności
i efektywności budżetu na 2005r

Kłomnice, 16.02.2006r

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach za 2005r

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach funkcjonuje wraz z czterema filiami bibliotecznymi działającymi w Garmku, Rzerzęczych, Skrzydłowie i Zawadzie.

Stan zatrudnienia ilościowo bez zmian; tzn. 7 osób, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 osoby na 1/2 etatu i jedna w wymiarze 1/4 etatu. Dwie osoby w ramach podnoszenia kwalifikacji otrzymały dyplomy ukończenia Szkoły Pomaturalnej i Studiów Podyplomowych na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa.

W 2005 roku dokonano zakupu ogółem 1944 woluminów za kwotę 35 857 złotych; w tym 751 woluminów za kwotę 10 700 złotych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z darów przybyło 37 woluminów na kwotę 326 złotych; darczyńcami byli czytelnicy i Biblioteka Publiczna w Częstochowie.

Zakupujemy głównie w hurtowniach objazdowych oraz w wydawnictwach wysyłkowych - KDC, PWN i Siedmioróg, gdzie ceny zakupów książek są niższe od cen detalicznych. Zamówienia na nowości książkowe dokonujemy zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników po skonsultowaniu z bibliotekarzami poszczególnych filii bibliotecznych. Około 50% zakupów stanowią nowości z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. Uzupełniamy na bieżąco księgozbiór podręczny / encyklopedie, słowniki i wydawnictwa popularnonaukowe z różnych dziedzin nauki oraz lektury dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Prenumerujemy 29 czasopism na kwotę 2 146 złotych; w tym czasopisma fachowe takie jak: Poradnik Bibliotekarza i Bibliotekarz. Prasę można czytać na miejscu lub wypożyczyć do domu. Wypożyczono 6 001 czasopism na zewnątrz i 3 438 na miejscu.

W ciągu roku zostało zarejestrowanych 1 965 czytelników, liczba odwiedzin to 17 779, a ogółem zostało wypożyczonych na zewnątrz 46 364 tomów książek. Natomiast na miejscu udośćniono 2 967 woluminów głównie z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki i inne opracowania z literatury popularnonaukowej).

Biblioteka w Kłomnicach przyjęła 4 wycieczki szkolne dzieci z klas od 0 do V i przeprowadziła lekcje biblioteczne. Uczniowie klasy V zapoznali się ze zbiorami księgozbioru podręcznego oraz ze sposobem korzystania z indeksów, spisów treści i bibliografii.

Dokonano zakupu druków bibliotecznych (karty katalogowe, karty książek, karty czytelnika, zobowiązania, upomnienia, dzienniki biblioteczne).

W Bibliotece w Kłomnicach dokonano remontu, który obejmował usunięcie płytek PCV i ułożenie posadzki z płytek ceramicznych, wymianę oświetlenia oraz położenie nakładek na parapety okienne, zakupiono szafę biurową i biurko pod komputer oraz ladę biblioteczną. Na filii bibliotecznej w Garmku została zamontowana obodowa ganku. Na filii w Rzerzęczych zainstalowano stalową kratę do drzwi wejściowych. W Skrzydłowie dokonano malowania ścian, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg. W ramach akcji „Ikona” Biblioteka w Kłomnicach została wyposażona przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w trzy komputery wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia trw. czytelnika komputerowej z możliwością dostępu do Internetu przez czytelników.

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr inż. Barbara Charszka

2516

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Knurów za rok 2005

SPIS TREŚCI

I. BUDŻET - OMÓWIENIE

II. DOCHODY - WYKONANIE W 2005 R.

III. WYDATKI - WYKONANIE W 2005 R.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE W 2005 R.

V. PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ W 2005 R.

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE
2. ŚRODKI SPECJALNE

VI. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 R.

VII. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH

- WYKONANIE W 2005 R.

1. DOCHODY
2. WYDATKI

VIII. DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY - WYKONANIE W 2005 R.

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- WYKONANIE W 2005 ROKU

1. DOCHODY
2. WYDATKI

X. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - WYKONANIE W 2005 R.

XI. INWESTYCJE REALIZOWANE W 2005 R.

1. INWESTYCJE URZĘDU MIEJSKIEGO
2. INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. BUDŻET - omówienie

Budżet Gminy Knurów na 2005 r. został ustalony uchwałą Rady Miasta Nr XXX/429/2004 z dnia 29.12.2004 r.

Na dzień 01.01.2005 r. plan budżetu gminy wynosił:

- Dochody 68.630.111,00 zł
- Wydatki 78.196.815,00 zł
- Przychody 10.349.259,00 zł
- Rozchody 782.555,00 zł

Po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2005 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	74.342.126,00	72.802.130,00
Wydatki	84.774.397,00	74.700.577,00
Nadwyżka/Deficyt	-10.432.271,00	-1.898.477,00
Przychody	11.273.027,00	21.528.823,00
Rozchody	782.555,00	755.558,00

STRUKTURA DOCHODÓW:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- podstawowe dochody			
- podatkowe	45.784.401,00	43.872.696,93	95,8
- subwencje	13.524.839,00	13.524.839,00	100,0
- dotacje celowe	7.750.369,00	6.808.522,56	87,8
- pozostałe dochody	7.282.517,00	8.595.071,88	118,0
Ogółem:	74.342.126,00	72.802.130,37	97,9

Podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w wysokości 43.872.696,93 zł, tj. 95,82 % w stosunku do planu.

	Plan	Wykonanie
1. Udział we wpływach z podatku od osób prawnych	476.800,00	937.411,37
2. Udział we wpływach z podatku od osób fizycznych	16.107.779,00	16.703.027,00
3. Podatek od nieruchomości	19.480.470,00	19.203.752,24
4. Opłata eksploatacyjna, w tym od przedsiębiorstw górniczych	8.724.911,00	6.041.968,84
5. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00	44.453,83

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	458.189,44
7. Wpływy z opłaty skarbowej	180.000,00	177.198,46
8. Podatek od środków transportowych	280.000,00	243.627,47
9. Podatek rolny	50.700,00	53.423,08
10. Podatek leśny	8.750,00	9.645,20
Ogółem:	45.784.401,00	43.872.696,93

Subwencje zostały wykonane w 100% w stosunku do planu:

część ogólna	13.542.910,00
część równoważąca	382.829,00
Ogółem:	13.524.839,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i innych źródeł zostały wykonane w 87,55 % w stosunku do planu. Otrzymałyśmy je na:

	Plan	Wykonanie
- zadania zlecone gminie ustawami	5.746.589,00	4.934.725,32
- zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień	193.592,00	215.248,12
- zadania własne gmin	1.009.518,00	919.159,15
- zadania realizowane z funduszy celowych	660.770,00	601.169,58
- zadania inwestycyjne	100.000,00	100.000,00
- zadania finansowane z funduszy unijnych	39.500,00	38.220,39
Ogółem:	7.750.369,00	6.808.522,56

Dotacje na zadania zlecone gminie otrzymałyśmy w wysokości 4.934.725,32 zł z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
1. Wpłyty świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne	5.187.390,00	4.381.369,41	84,5
2. Wpłyty zasiłków stałych i okresowych	234.279,00	234.279,00	100,0
3. Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	142.751,00	142.751,00	100,0
4. Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich	88.890,00	86.939,91	97,8
5. Wydatki na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	57.007,00	55.160,30	96,8
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych	22.672,00	20.517,67	90,5
7. Opłaty za specjalistyczne	10.000,00	9.709,00	97,1
8. Usługi opiekuńcze	4.000,00	3.999,01	99,9
Ogółem:	5.746.589,00	4.934.725,32	85,87

Środki pozyskane na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień w kwocie: 215.248,12 zł z czego:

- 1) z organami administracji rządowej środki na zadania związane z

	Plan	Wykonanie	% realizacji
1. utrzymaniem mogił żołnierzy	1.000,00	1.000,00	100,0%
2. zakup książek do biblioteki miejskiej	17.700,00	17.700,00	100,0%
Ogółem:	18.700,00	18.700,00	100,0%

- 2) z gminami i powiatem otrzymałyśmy środki w wysokości: 196.548,12 na zadania, jak niżej:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
1. na konserwację i utrzymanie systemu alarmowego oraz na wynagrodzenie pracowników OC	21.792,00	21.792,00	100,0%
2. na prowadzenie zajęć w ramach MOPP	141.500,00	141.500,00	100,0%
3. na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych z gminy Gieratowice	11.600,00	9.657,80	83,3%
4. za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolach	-	23.598,32	-
Ogółem:	174.892,00	196.548,12	123,8%

Na realizację zadań własnych otrzymałyśmy środki w wysokości: 919.159,15 zł na zadania jak niżej:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
1. Zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I	5.831,00	5.830,91	99,9%
2. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i podgimnazjów	195.149,00	135.954,51	69,7%
3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników	32.704,00	2.293,50	7,0%

4. Wydatki z tytułu starych i okresowych	405 850,00	405 166,23	99,8%
5. Utrzymanie Ośrodka Wsparcia	314 402,00	314 402,00	100,0%
6. Realizacja programu „Pomoc dla potrzebujących”	48 582,00	48 582,00	100,0%
7. Finansowanie prac Komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych (awans zawodowy Nauczycieli)	2 000,00	1 900,00	95,0%
8. Dotacje na zakup materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia terapii zajęciowej w Ośrodku Wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0%
Ogółem:	1 099 513,00	919 159,15	91,1%

Z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskano środki w kwocie: 601 169,58 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
1. Dotacje z WFOŚiGW na termomodernizację a) szkół podstawowych b) gimnazjów	524 870,00	524 869,58	99,9%
2. Dotacje z Powiatowego FOŚiGW na termomodernizację budynków szkolnych	267 839,00	267 838,58	99,9%
3. Dotacje z WFOŚiGW na realizację programu tzw. „zielonych szkół”	257 031,00	257 031,00	100,0%
4. Dotacje z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych realizowaną przez MOPIR i MOŚiR	40 000,00	-	0,00%
Ogółem:	660 770,00	601 169,58	90,9%

Ponadto pozyskano środki w wysokości: 100 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego, w formie dotacji na budowę wodociągu w Szczygłowicach.

Środki pozyskane z funduszy unijnych w wysokości: 38 229,39 zł na zadania, jak niżej:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
1. Dofinansowanie do programu Socrates realizowanego przez MSP-07	16 000,00	15 829,67	98,9%
2. Środki na współpracę z miastami partnerskimi	23 500,00	22 399,72	95,3%
Ogółem:	39 500,00	38 229,39	96,8%

W pozostałych dochodach najważniejsze pozycje to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960 000,00	628 433,30
2. Wpływy z przekształ. użytków wieczystego w prawo własności	48 900,00	48 557,06
3. Wpływy z opłat za zarządy i użytków wieczystych	360 000,00	441 916,88
4. Wpływy z opłat produktowej	3 500,00	3 327,84
5. Wpływy ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	540 697,32
6. Wpływy z opłat targowisk	450 000,00	451 999,80
7. Wpływy z opłat za czynności urzędowe	30 500,00	28 701,08
8. Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	116 319,90
9. Podatek od posiadania psów	30 000,00	43 233,70
10. Wpływy z dzierżawy i najmu	611 782,00	552 132,11
11. Otrzymane spadki i darowizny	9 500,00	9 540,91
12. Wpływy z tytułu świadczonych usług	1 786 678,00	1 864 538,27
13. Wpływy z likwidacji środków specjalnych	-	95 871,13
14. Odebranie od nieterminowego regulowania podatków i opłat	-	770 594,45
15. Pozostałe odsetki	120 000,00	628 049,51
16. Pozostałe dochody	2 299 633,00	2 292 249,02
Ogółem:	7 278 517,00	8 596 671,68

Najwyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu występuje w następujących pozycjach:

- w rozdziale 71002 w § 097 wpływy z różnych dochodów - w związku z księgowaniem na tym paragrafie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, które wcześniej stanowiły przychody środka specjalnego oraz nastąpiło znaczącym zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty administracyjnej za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,

- w rozdziale 75023 w § 083 wpływy z usług - w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu świadczonych usług księgowych, oraz znacznie większymi wpływami niż w latach poprzednich uzyskanymi z opłat za materiały specyfikację przetargową,

- w rozdziale 75023 w § 097 wpływy z różnych dochodów - wykonanie przewyższyło znacznie plan w związku z wypłatą dla Gminy zasądzonych kosztów procesowych, wypłatą ubezpieczenia samochodowego, zwrotem nadpłat składek z tytułu podatku dochodowego, zwrotem udziałów z tytułu zniszczenia wiaty przystankowej, dodatkowymi dochodami z tytułu sprzedaży drewna opałowego, przypadkiem na rzecz gminy wniesionego przez oferenta wadium w związku z nie podpisaniem umowy, wyższymi dochodami z tytułu udostępnienia danych osobowych,

- w rozdziale 75616 § 002 podatek dochodowy od osób prawnych - jest wyższy niż planowany w związku z dobrymi wynikami ekonomicznymi Kompanii Węglowej S.A.,

w tym zakończeniem w trybie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych rozliczenia straty podatkowej spółki za 2003 r.

- w rozdziale 75601 w § 271 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - w związku z uzyskaniem w trakcie roku budżetowego dodatkowych dochodów w wyniku zawartych porozumień z Marszałkiem Województwa i Starostą Powiatowym,

- w rozdziale 92695 w § 075 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 - pozyskano wyższe dochody za najem nieruchomości będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do planu występuje w następujących pozycjach:

- w rozdziale 70005 § 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku z trwającą procedurą przetargową 5 działek położonych w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne z powodu długotrwałej procedury wykreślenia obciążeń i służebności gruntowych z księgi wieczystej oraz wstrzymania sprzedaży 3 działek położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej do zakończenia budowy autostrady A 1,

- w rozdziale 75618 § 001 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgle kamiennego - w związku z brakiem pełnej realizacji dochodów bieżących zaplanowanych w budżecie na przedstawienie prognozowanego wydobycia przez Knurowskie Kopalnie ponadto rata zaległości, która była płatna w terminie płatności 2 lutego 2005 r. została zapłacona 30 grudnia 2004 r. i zaksięgowana w dochody 2004 r.

- w rozdziale 80195 § 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - gminie w 2005 r. z rezerwy celowych cz. 83 poz. 14 gmina otrzymała 32 704 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Do Śląskiego Kuratorium Oświaty zgłoszono 7 osób, jednak po rozpatrzeniu wniosków okazało się iż tylko 1 wniosek spełnia wymogi określone w art. 70 b ustawy o systemie oświaty,

- w rozdziale 85219 w § 097 wpływy z różnych dochodów - w związku ze zmniejszeniem ilości osób które ponoszą odpłatności za pobyt w noclegowni.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się, jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Miasta	42 171 377,00	33 671 531,57	79,84%
2.	MZJOA	30 845 375,00	30 334 390,98	98,34%
3.	MOŚiR	9 225 195,00	8 196 387,21	88,85%
4.	MOPS	2 532 490,00	2 498 267,47	98,66%
Ogółem wydatki:		84 774 337,00	74 700 577,16	88,12%

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w wysokości: 74 700 577,16 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 59 851 129,48 zł, z czego wydatki na remonty to kwota: 3 660 651,20 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 849 448,68 zł (które stanowią 19,88 % wydatków ogólnych).

Wydatki majątkowe łącznie z wydatkami na remonty stanowią 25,05% wydatków ogólnych.

Na miejskie inwestycje i remonty pozyskano pożyczki z WFOŚiGW na ogólną kwotę: 4 601 058,00 zł, z tego otrzymano w 2005 r. środki w kwocie: 3 449 945,00 zł, w tym - pożyczkę w wysokości: 2 925 076,00 zł - dotacje w wysokości: 524 870,00 zł

Środki pozyskano na termomodernizację 6 budynków szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów, budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości oraz modernizację krytej pływalni. W roku 2005 z kwoty pożyczki 1 715 982,00 zł na termomodernizację pływalni wpłynęło 40 000,00 zł. Korzystano także z finansowego wsparcia z budżetu państwa w kwocie 789 950,00 zł na remont i przebudowę budynku handlowo-usługowego w Szczygłowicach oraz dotacji w kwocie: 100 000,00 zł na budowę w ramach kontraktu wojewódzkiego - wodociągu w Szczygłowicach.

Wydatki majątkowe w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Miasta			
	w tym:	18 523 229,00	13 248 392,23	71,51%
	wydatki na inwestycje	15 746 883,00	11 585 934,12	73,60%
	zakupy inwestycyjne	202 370,00	156 613,60	77,38%
	udziały w MTBS	855 475,00	290 000,00	33,90%
	dotacje i wpływy na dofinansowanie inwestycji	1 718 500,00	1 322 844,51	76,95%
2.	MZJOA			
	w tym:	1 466 049,00	1 456 095,38	99,32%
	inwestycje	1 404 700,00	1 404 650,72	100,00%
	zakupy inwestycyjne	61 349,00	61 444,66	100,16%

3.	MOSiR w tym: - inwestycje - zakupy inwestycyjne	19 800,00 19 800,00	19 800,00 19 800,00	97,92%
4.	MOPS w tym: - inwestycje - zakupy inwestycyjne	129 700,00 96 700,00 33 000,00	129 356,87 95 905,18 33 451,69	99,96%
Łącznie wydatki:		20 137 877,05	14 869 448,88	73,74%

Z budżetu gminy w omawianym okresie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne przekazano kwotę: 1 323 844,51 zł z tego m.in. na:

- zakup samochodu dla potrzeb Policji 50 000,00 zł
- wykonanie drogi wewnętrznej IRG PSP 23 500,00 zł
- wykonanie wentylacji w budynku IRG PSP 60 000,00 zł
- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Knurowie starostwu powiatowemu 100 000,00 zł
- remont i modernizację skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej nr 921 1 068 600,99 zł
- zakupy dla zakładu budżetowego 15 653,52 zł

Szczegółowe omówienie zadań sfinansowanych w ramach wydatków majątkowych zawierają poniższe tabele.

Wydatki majątkowe w zakresie inwestycji realizowane przez Urząd Miasta w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

1. Realizowane zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Dokumentacja techniczna "Budowa skrzyżowania przy drodze wojew. nr 921 (ul. Niepodległości - ul. Dworcowa - ul. 1-go Maja)	50 000,00	18 791,80	37,58%
2.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej (DW 921) od ul. Granicznej (rejon stacji PKP do ul. Poniatowskiego)	200 000,00	183 063,82	91,53%
3.	Przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową miejsc postojowych	306 933,00	302 189,23	98,45%
4.	Modernizacja ul. Piebisczykowej/ul. Powstańców i bocznej Wolności - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	44 530,00	89,06%
5.	Zagospodarowanie terenów oświatowych w obrębie ul. Wilcowa, Szpitalna, 1-go Maja, Komunalna - z wyłączeniem komunikacji samochodowej - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	19 434,60	38,87%
6.	Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienia	750 000,00	8 638,03	1,15%
7.	Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego	500 000,00	188 469,06	37,69%
8.	Przebudowa ul. Wrona	771 500,00	759 951,64	98,50%
9.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu	28 500,00	28 330,78	99,41%
10.	Przebudowa ul. Al. Upowa	178 532,00	166 728,72	93,39%
11.	Przebudowa ul. Kapitanów Wojskowych - opracowanie dokumentacji	50 000,00	47 509,85	95,02%
12.	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	228 468,00	215 621,64	94,21%
13.	Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. 20-go Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK - 91	5 000,00	4 687,72	93,75%
14.	Przygotowanie programu renowacji I, II i III Koloru pod fundusze strukturalne	50 000,00	18 000,00	36,00%
15.	Przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo - usługowego w Knurowie - Szczycielach przy ul. Staszica 1, obejmująca pierwsze oraz II, IV i V piętro	2 414 950,00	1 635 962,05	67,74%
16.	Budowa oświetlenia komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenia ul. Rakoniewskiego	3 450 000,00	3 292 302,02	95,43%
17.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 7	1 574 000,00	1 563 807,27	99,38%
18.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogona 5	685 000,00	644 676,39	94,11%
19.	Realizacja zadań w zakresie ZPORR - w ramach porozumienia międzygminnego (SEKAP)	200 000,00	-	0,00%
20.	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane	1 476 000,00	13 585,92	0,92%
21.	Budowa erozjiologu zastępczego osiedle Szczycielowice	800 000,00	636 194,30	79,65%
22.	Zagospodarowanie terenu w rejonie "Oczka wodnego"	15 000,00	14 749,95	98,33%
23.	Rekonstrukcja parku NOT - opracowanie PT	70 000,00	-	0,00%

24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego osiedle Wąsina	380 000,00	231 987,43	61,05%
25.	Przebudowa oświetlenia osiedle Szczycielowice - dokumentacja	30 000,00	21 394,53	71,32%
26.	Modernizacja kotły płytyn przy ul. Szpitalnej w Knurowie	1 540 000,00	1 523 340,37	98,92%
RAZEM		15 846 833,05	11 565 034,12	72,99%

Omówienie najważniejszych wydatków majątkowych:

Budowa skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa - Niepodległości) z ulicą Kopaliną oraz 1 Maja w Knurowie,

W dniu 30.12.2004 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą i Województwem Śląskim w sprawie realizacji zadania. Zgodnie z ww. Porozumieniem Gmina sfinansuje:

- 45 % kosztu robót budowlanych,
- koszt opracowania studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Opracowano studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W marcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie (w. w. Urzędzie Marszałkowskim). Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Po ocenie merytorycznej przez Panel Ekspertów, projekt nie uzyskał wymaganego minimum punktów i nie zakwalifikował się do następnego etapu oceny, tym samym inwestycja nie otrzymała dofinansowania w ramach ZPORR. Zgodnie z ustaleniami ww. Porozumienia, zadanie prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W dniu 15.06.2005 r. odbył się przetarg na wykonawcę robót związanych z realizacją zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 28.07.2005 r.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach ZPORR
- współfinansowanie kosztu robót zgodnie z ww. Porozumieniem

Partycypacja w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie (DW 921) na odcinku od ul. Granicznej w kierunku centrum Knurowa - przebudowa chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ulicy Poniatowskiego.

W 2005 r. przygotowano dokumentację przetargową na wykonawcę robót związanych z przebudową chodnika wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego (odcinek o długości ok. 500 mb). W dniu 25.05.2005 r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonawcę robót. Umowę z wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 12.07.2005 r.

W dniu 05.09.2005 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową ww. odcinka chodnika.

Zadanie realizowane było na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29.10.2004 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Knurów. Zgodnie z ww. Porozumieniem zadanie prowadzi Gmina.

W 2005 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztu robót związanych z przebudową ww. odcinka chodnika, w tym zgodnie z ww. Porozumieniem:

- 50 % kosztu robót sfinansowała Gmina
- 50 % kosztu robót sfinansowano ze środków Województwa

Przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową miejsc postojowych.

W 2005 r. kontynuowano rozpoczęte w listopadzie 2004 r. roboty związane z realizacją zadania. W dniu 12.07.2005 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 14.07.2004 r. pomiędzy Gminą a PWK S.A. w Knurowie. Zgodnie z ww. Porozumieniem zadanie prowadzi Gmina, natomiast PWK sfinansowało koszt remontu kanalizacji sanitarnej.

Zadanie zakończone i realizowane.

Całkowity koszt robót sfinansowanych przez Gminę wyniósł 447 804,83 zł.

W ramach zadania Gmina poniosła wydatki na wykonanie:

- nawierzchni ulicy z asfaltobetonu o pow. 1 148 m²
- miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o pow. 942 m²
- kanalizacji deszczowej o długości łącznej 144 mb
- studni kanalizacyjnych ø 1200 mm - 4 szt.
- wpustów ulicznych - 6 szt.
- przebudowy kabla oświetleniowego

W 2005 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztu:

- budowy kanalizacji deszczowej,
- przekładki kabla oświetlenia ulicznego,
- robót drogowych,
- nadzoru autorskiego.

Modernizacja ul. Piebisczykowej, Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 31.12.2004 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ww. zadania. Przeprowadzono postępowanie związane z podziałem geodezyjnym działek zajętych pod drogę. Z uwagi na brak możliwości uregulowania stanu prawnego działek prywatnych, przewidzianych do zajęcia dla potrzeb realizacji inwestycji, podjęto uzgodnienia związane z korektą rzetelności przyjętego w dokumentacji projektowej. Powyższa korekta umożliwiła uzyskanie pozwolenia na budowę dla ww. zadania oraz rozpoczęcie w 2006 r. robót związanych z jego realizacją.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ulic Wilsona, Szpitalnej, 1-go Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej.

Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2004 r., kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I Etapu ww. zadania. I Etap zadania obejmuje przebudowę ul. Krasickiego wraz z budową miejsc postojowych. Prace projektowe ukończono w dniu 15.07.2005 r. W toku postępowania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja ul. Wolności – Jęczmienna.

Przygotowano i w dniu 23.03.2005 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie modernizacji ul. Jęczmiennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Po ocenie merytorycznej przez Panel Ekspertów, projekt nie uzyskał wymaganego minimum punktów i nie zakwalifikował się do następnego etapu oceny, tym samym inwestycja nie otrzymała dofinansowania w ramach ZPORR.

We wrześniu 2005 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji ul. Jęczmiennej w ramach II Etapu Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. W toku postępowania związane z oceną wniosku.

Ponadto przygotowano, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na oświetlenie ul. Jęczmiennej. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 28.12.2005 r. Planowany termin zakończenia robót: 28.05.2006 r.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- opłatę związaną z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego.

W 2005 r. opracowano dokumentację projektową dla ww. zadania oraz przygotowano przetarg na wykonawcę robót. Po zapewnieniu przez Radę Miasta środków niezbędnych na realizację zadania w latach 2005 – 2006, ogłoszono i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót.

W dniu 26.10.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia robót: 26.07.2006 r.

Roboty związane z realizacją zadania w toku.

W 2005 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie:

- opracowania dokumentacji projektowej
- kosztu robót.

Przebudowa ul. Witosa w Knurowie.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ww. zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót związanych z realizacją I i II Etapu zadania.

Planowany termin zakończenia robót: 15.05.2006 r.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej
- sfinansowanie kosztu robót związanych z realizacją I i II Etapu zadania.
- nadzór autorski.

Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKA z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ww. zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Z uwagi na prowadzenie robót związanych z remontem i przebudową budynku Inkubatora z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, termin rozpoczęcia zadania przesunięto na 2006 r.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedłużenie ul. Aleja Lipowa.

Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonawcę robót związanych z realizacją zadania.

W dniu 04.04.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Roboty zakończono i protokołami odebrano w dniu 20.05.2005 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Łączny koszt realizacji zadania wynosił 174 524,52 zł.

W ramach zadania wykonano:

- jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o pow. 487,6 m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 573,6 m²
- przebudowę oświetlenia ulicznego.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu robót drogowych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego,
- nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych.

Przebudowa ul. Kapelań w Wojskowych.

Przygotowano, ogłoszono i przeprowadzono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

W dniu 18.07.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 30.06.2006 r. Prace projektowe w toku.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- opłaty za uzgodnienia branżowe.

Budowa miejsc postojowych na terenie miasta.

Zadanie wprowadzono do planu budżetu na 2005 r. uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/452/2005 z dnia 17.03.2005 r.

Zlecono i opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla Etapu I i II ww. zadania:

- Etap I – budowa miejsc postojowych przy ul. Ogana.
- Etap II – budowa miejsc postojowych przy ul. Mieszka I.

Z uwagi na prowadzone roboty związane z przebudową skrzyżowania ulic: Niepodległości – Dworcowa z ul. Kopalińską oraz ul. 1 Maja, w celu uniknięcia dodatkowych utrudnień w ruchu drogowym, podjęto decyzję o przesunięciu na rok 2006 r. budowy miejsc postojowych przy ul. Ogana.

Przygotowano, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wykonawcę robót związanych z budową miejsc postojowych przy ul. Mieszka I (Etap II ww. zadania). W dniu 10.10.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 12.12.2005 r.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej
- wykonanie robót związanych z realizacją II Etapu zadania
- nadzór autorski.

Przedłużenie ul. Szpitalnej na odcinku od ulicy 26 Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK-91.

Roboty związane z realizacją ww. zadania zakończono w 2003 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Łączne nakłady poniesione na realizację zadania: 3.772 628,17 zł, w tym:

- środki z funduszu PHARE 2000 - 1.651.103,33 zł
- dotacja z budżetu państwa - 505.925,85 zł
- środki własne Gminy - 1.615.598,99 zł

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów od PKP S.A.

Budowa oświetlenia komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego.

W 2005 r. zakończono roboty związane z realizacją zadania.

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 07.12.2005 r.

W toku postępowania związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenia wód opadowych z terenu oświetlenia do rowu Foch III.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie robót związanych z: przebudową chodnika wzdłuż ul. Rakoniewskiego, budową Domu Przedpożrebowego, ukształtowaniem terenu, nasadzeniami zieleni (drzewa i krzewy), oświetleniem terenu, budową kanalizacji deszczowej i wodociągu
- nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych
- opracowanie projektu aranżacji sali ekspozycyjnej w Domu Przedpożrebowym
- wyposażenie sali ekspozycyjnej
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Domu Przedpożrebowego
- opracowanie operatu wodnoprawnego
- nadzór autorski.

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych w budżecie na 2005 r. przygotowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy robót I Etapu zadania, obejmującego parter i piwnice budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5.

Przygotowano dokumentację przetargową i w dniu 30.06.2005 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót I Etapu zadania.

W dniu 28.08.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W dniu 29.12.2005 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru roboty związane z realizacją I Etapu zadania.

W 2005 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztu:

- robót związanych z realizacją I Etapu zadania
- nadzoru autorskiego.

II etap budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego – ramach przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy”.

Zlecono opracowanie aktualizacji studium wykonalności opracowanego w 2004 r. dla ww. zadania celem ubiegania się o dofinansowanie zadania w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego”.

We wrześniu 2005 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach II Etapu Programu. W toku postępowania związane z oceną wniosku.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:

- aktualizację studium wykonalności i kosztorysów inwestorskich.

Budowa wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice.

Kontynuowano rozpoczęte w październiku 2004 r. roboty związane z realizacją zadania.
W dniu 09.09.2005 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

W bieżącym roku uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 160 000 zł. Powyższa kwota stanowi II tranżę (środków, które nie wygasły z końcem 2004 r.) dotacji w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego na 2004 r.

W dniu 03.10.2005 r. zawarto umowę użyczenia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Knurówie S.A., na podstawie której PWK S.A. zapewnia utrzymanie i eksploatację ww. wodociągu. Umowa obowiązuje do czasu uregulowania spraw formalno-prawnych związanych z przekazaniem wodociągu na rzecz PWK S.A. w drodze aportu.

Zadanie zakończone i rozliczone.
Całkowity koszt zadania wynosił 1.959.373,00 zł.
w tym:
- środki własne - 1.268.628,38 zł
- dotacja w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego na 2004 r. - 505.000,00 zł
- GFOŚiGW - 164.744,62 zł

W ramach zadania wybudowano wodociąg o długości łącznej 2.677 mb, w tym:
- odcinek w ul. Lignozy o 260 mm o długości 1.576 mb
- odcinek w ul. Włoczkowa o 110 mm o długości 548 mb
- odcinek o długości o 180 o długości 753 mb

W 2005 r. poniesiono wydatki na:
- sfinansowanie kosztu robót budowlano-montażowych związanych z budową odcinka wodociągu w ul. Górniczej i Włoczkowej,
- opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej,
- nadzór autorski.

Zagospodarowanie terenu w rejonie „oczka wodnego”.

Realizację zadania zakończono w 2004 r.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:
- zapłatę faktury za wykonane w 2004 r. roboty związane z pielęgnacją zieleni.

Zadanie zakończone i rozliczone.
Na realizację zadania poniesione łączne nakłady w kwocie 1.212.649,32 zł.

W ramach I i II Etapu zadania wykonano:

- 1) ukształtowanie i planowanie terenu o powierzchni 3,3 ha
- 2) ścieżki pieszo-rowerowe o powierzchni łącznej 6.543 m²
- 3) tor dla rowerów o powierzchni 1180 m²
- 4) urządzenia rekreacyjno-sportowe:
- urządzenia placu zabaw (zestaw wielofunkcyjny FINNO, lokomotywa, huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia, plaskownica)
- urządzenia rolkowe (Fun Ramp, Curb prosty, Fun Box)
- stołki do gry w szachy – 2 szt.
- 5) obiekty małej architektury:
- ławki – 27 szt.
- kosze na śmieci – 29 szt.
- słupki dyskryminacyjne uliczne – 27 szt.
- 6) zieleni:
- drzewa - 110 szt.
- krzewy - 1.438 szt.
- trawniki - 29.287 m²
- 7) wodociąg o 65 mm o długości 65 mb
- 8) oświetlenie terenu:
- słupy oświetleniowe parkowe – 47 szt.
- kabel oświetleniowy YAKY 4x35 mm² o długości łącznej 1731 mb
- szafka oświetleniowa – 1 szt.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:
- zapłatę faktury końcowej wykonawcy robót.

Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach.

Przygotowano, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.
Prace projektowe w toku.
Planowany termin zakończenia prac projektowych: 06.03.2006 r.

Modernizacja oświetlenia osiedla Redyna.

Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót związanych z realizacją II Etapu zadania.
W dniu 09.09.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Odbioru końcowego II Etapu zadania dokonano w dniu 27.12.2005 r.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:
- sfinansowanie kosztu robót związanych z realizacją II etapu
- opłaty administracyjne za uzgodnienia branżowe dla II Etapu zadania
- nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych,
- nadzór autorski.

W ramach II Etapu inwestycji wykonano następujący zakres robót:
- ułożenie kabla oświetleniowego o długości łącznej 560 mb
- ustawienie słupów oświetleniowych wraz z oprawami – 72 szt.
- montaż szafki oświetleniowej – 1 szt.

Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice.

Przygotowano, ogłoszono i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji dla potrzeb realizacji ww. zadania.
W dniu 28.08.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych. Prace projektowe w toku.

W 2005 r. poniesiono wydatki na:
- opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurówie.

W dniu 14.01.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Prace projektowe ukończono w kwietniu br. oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla ww. zadania.
W dniu 19.05.2005 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr XXXIV/490/2005 o zabezpieczeniu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środków niezbędnych do zrealizowania zadania w latach 2005-2006 oraz ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót.

Przygotowano, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót. W dniu 20.09.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Roboty w toku.
W sierpniu br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. W toku ocena merytoryczna wniosku.
W sierpniu br. złożono wniosek o pożyczkę na dofinansowanie termomodernizacji krytej pływalni ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W dniu 22.12.2005 r. podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW.

W 2005 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie:
- opracowania dokumentacji projektowej
- kosztu czynszu z tytułu dzierżawy pomieszczeń
- robót budowlano-montażowych
- nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych.

II. Realizowane zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta w 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	- komputery (20), monitory (20), laptopy (2), drukarki (7), skanery (2)	155.000,00	110.349,00	71,19%
2.	- projektor multimedialny	4.200,00	4.148,00	98,76%
3.	- manekin „Bili model”	4.270,00	4.270,00	100,00%
4.	- kserokoparka dla BRM	12.100,00	12.078,00	99,82%
5.	- szafka dla BRM	4.800,00	4.611,60	96,08%
6.	- klimatyzator	8.000,00	5.856,00	97,87%
7.	- schodokół	16.000,00	15.201,00	95,63%
RAZEM		202.370,00	156.613,60	77,39%

III. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Modernizacja budynku szkoły MSP-1	1.325.000,00	1.324.950,73	99,99%
2.	Budowa sali gimnastycznej przy MG-03	69.700,00	69.699,99	99,99%
RAZEM		1.404.700,00	1.404.650,72	99,99%

IV. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane w 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Zakup kserokoparki dla MSP-1	14.800,00	4.880,00	34,13%
2.	Multimedialna pracownia językowa MSP-2	21.048,00	21.048,86	99,99%
3.	Zakup kserokoparki dla MSP-9	4.000,00	3.700,00	92,50%
4.	Spręż nagleinający dla MG MG-02	22.000,00	21.816,00	99,16%
5.	MG-03	6.000,00	7.816,00	130,27%
6.	Zakup MOGR	14.000,00	14.900,00	106,43%
7.	Zakup MOGR	19.000,00	18.606,00	97,92%
8.	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspierania – zakup kociołków	12.000,00	11.497,28	95,81%
RAZEM		92.348,00	81.546,94	88,30%

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem. Dotacje przekazywano oraz rozliczano zgodnie z umowami we właściwych terminach.
Obok wydatków związanych z wykonywaniem zadań gminy ponoszonych przez UM i jednostki budżetowe gminy część zadań przekazano do realizacji innym jednostkom udzielając na ich realizację dotacji, jak niżej:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Dotacji przedmiotowej dla zakładu budowlanego	1.809.900,00	1.585.628,82	87,59%
2.	Dotacji na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	25.000,00	15.653,52	62,61%
3.	Dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00%
4.	Dotacji do Przedszkola niepublicznego	369.720,00	338.708,22	91,61%
5.	Dotacji dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	569.000,00	561.320,70	98,65%
Ogółem		5.325.620,00	5.056.311,26	94,94%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy jednostkom nie będącym jednostkami Gminy (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, itp.) w 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	90,00%
2.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w tym:	132 000,00	132 000,00	100,00%
	przewodzenie imprez kulturalnych dla dzieci	85 000,00	88 000,00	103,53%
	organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjno-wychowawczych dla osób uzależnionych i ich rodzin	18 000,00	18 000,00	100,00%
	organizacja kolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	organizacja obozów terapeutycznych i ekspedycji krajoznawczych dla osób uzależnionych i ich rodzin	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00%
	przewodzenie imprez i grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	organizacja obozów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji - na wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych	115 000,00	115 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji - Nidlegowen	120 000,00	120 000,00	100,00%
6.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji - kultura fizyczna i sport	170 000,00	164 320,70	96,66%
	RAZEM	569 000,00	561 320,70	98,66%

W trakcie realizacji budżetu środki wydawkowano także na realizację zadań w ramach współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami, jak np.:

Wpłaty na rzecz innych organizacji, JST oraz związków gmin w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	1 100,00	1 083,51	98,50%
2.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST - wpłata do KZK GOP	1 482 000,00	1 419 262,00	95,76%
3.	Opłata na rzecz budżetu JST	20 000,00	2 973,28	14,87%
4.	Wpłata jednostek na Fundusz celowy - finansowanie zadań inwestycyjnych Policji - zakup samochodów	60 000,00	56 000,00	93,33%
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz JST-JRG (PSP - wykonanie wentylacji budynku oraz drogi dojazdowej)	83 500,00	83 500,00	100,00%
6.	Wyd. na pomoc finans. zad. bez - ul. Szpitalna	90 000,00	38 197,45	42,33%
7.	Wpłata gmin na rzecz JST - remont chodnika na drodze Wini	100 000,00	55 523,00	55,52%
8.	Wpłaty gmin na rzecz inwestycji JST - Szpital Miejski - zakup łóżek szpitalnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
9.	Wpłata gmin na remont i modernizację skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej 921	1 450 000,00	1 068 686,99	73,70%
10.	Wpłata gminy na prowadzenie Izby Wypoczynkowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
11.	Wpłaty gmin na rzecz JST - udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	RAZEM	3 345 100,00	2 943 731,23	88,01%

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2005 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
001	01030	Izby Rolnicze	1 100,00	1 083,51	98,50%
	01095	Pozostała działalność	500,00	-	0,00%
600	60095	Pozostała działalność - targowisko miejskie	197 000,00	185 764,98	94,30%
600	60094	Lokalny transport zbiorowy	1 482 000,00	1 419 262,00	95,76%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	241 611,91	120,81%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 853 833,00	2 528 053,62	65,60%
630	63095	Pozostała działalność	3 500,00	1 519,51	43,43%
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 831 800,00	1 601 282,34	87,41%
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	54 570,00	99,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00	129 555,78	54,66%
	70095	Pozostała działalność	3 329 425,00	1 853 952,05	55,71%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 525,00	44 983,75	37,32%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	29 557,81	73,87%
	71035	Oświetlenie	3 702 000,00	3 449 894,00	93,19%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	569 111,00	503 287,13	88,43%
	75022	Rady gmin	458 500,00	401 340,89	87,53%
	75023	Urzędy gmin	10 561 781,00	9 337 599,89	88,46%

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 890,00	86 939,91	97,81%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 007,00	55 160,32	96,78%
754	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	-	0,00%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000,00	56 000,00	93,33%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	55 000,00	52 627,73	95,69%
	75414	Ochrona Cywilna	82 672,00	81 805,28	98,95%
	75416	Straż Miejska	1 029 770,00	970 285,40	94,23%
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00	24 796,53	88,56%
757	75702	Opługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek JST	77 512,00	49 236,39	63,52%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	58 080,00	-	0,00%
758	75809	Rozliczenia między JST	1 763 500,00	1 345 911,44	76,34%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 119,26	55,96%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 159,00	-	0,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	14 017 828,00	13 931 557,15	99,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	338 612,00	324 780,10	95,92%
	80104	Przedszkola	5 485 203,00	5 367 243,23	97,89%
	80110	Gimnazja	8 338 343,00	8 280 460,37	99,31%
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	45 050,00	43 519,03	96,80%
	80114	MZKO	1 229 255,00	1 215 309,71	98,86%
	80145	Komisje egzekucyjne	7 200,00	1 636,00	22,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 785,00	103 498,43	96,92%
	80195	Pozostała działalność	34 704,00	4 193,50	12,08%
851	85154	Pracownice alkoholizmu	491 600,00	457 655,70	93,10%
	85195	Pozostała działalność	59 000,00	18 597,38	31,50%
852	85203	Opieka społeczna	459 393,00	451 912,20	98,37%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260 479,00	4 432 631,13	84,26%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 672,00	20 517,67	90,50%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 029,00	1 613 819,50	99,68%
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	2 071 500,00	1 470 316,15	70,98%
	85219	Opieka społeczna	1 570 040,00	1 364 215,71	86,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	124 709,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	166 582,00	168 582,00	100,00%
853	85305	Żłaki	167 630,00	160 134,99	95,49%
854	85401	Świadczenia społeczne	280 278,00	278 973,69	99,53%
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego (MOP)	262 432,00	261 773,53	99,74%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	338 876,00	232 496,26	68,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 148,00	135 984,51	69,68%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 630,00	2 830,00	100,00%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 418 500,00	747 967,51	30,93%
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	580 500,00	585 540,38	100,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 000,00	39 530,35	34,08%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 500,00	1 172 719,16	87,81%
	90095	Pozostała działalność	116 500,00	95 900,00	82,39%
921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury	2 555 000,00	2 555 000,00	100,00%
	92115	Balety	17 700,00	17 700,00	100,00%
928	92895	Pozostała działalność	4 069 850,00	4 020 088,20	98,77%
	RAZEM		84 774 397,00	74 780 877,16	88,12%

z b.m.

Dotacje celowe na zadania zlecone

750	75011	Urzędy wojewódzkie	138 351,00	138 351,00	100,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 890,00	86 939,91	97,81%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 007,00	55 160,32	96,78%
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 390,00	4 385 368,42	84,47%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 672,00	20 517,67	90,50%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	234 279,00	234 279,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 709,00	97,09%
RAZEM Dotacje:		5 748 989,00	4 934 725,32	85,87%

Dnia 21 grudnia 2005 r. Rada Miasta Knurów uchwałą Nr XLIII/590/2005 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie ogółem: 474 253,00 zł i określiła ostateczny termin ich realizacji:

- w tym na:
1. Na zadanie „Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego” 100.000,00 zł
Ostateczny termin realizacji 31.05.2006 r.
 2. Na zadanie „Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych” 47.328,00 zł
Ostateczny termin realizacji 30.06.2006 r.

3. Na zadanie „Przebudowa ul. Wilosa w Knurowie” 191.091,00 zł
Ostateczny termin realizacji 31.05.2006 r.

4. Na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Ogona 5” 135.834,00 zł
Ostateczny termin realizacji 28.02.2006 r.

Ogółem na oddzielny rachunek wydatków nie wygasających przekazano kwotę 474.253,00 zł.

Na dzień 31.12.2005 r. spłacono kredyt zaciągnięty w BOŚ w kwocie 755 555,00 zł. Na dzień 31.12.2005 r. pozostał do spłaty kredyt zaciągnięty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2 925 076,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR-0151/51/2006
Prezydenta Miasta Knurów z dn. 20.03.2006 r.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 r.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok w tym:			Wykonanie za 2005 rok w tym:			% wyk.
			Dochody ogółem	Dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	Dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00	200,00	x	128,94	128,94	x	64,50
	01095	Pozostała działalność	200,00	200,00	x	128,94	128,94	x	64,50
	0150	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	200,00	200,00	x	128,94	128,94	x	64,50
500		HANDEL	350 000,00	350 000,00	x	332 579,17	332 579,17	x	95,00
	50095	Pozostała działalność							
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	x	331 749,85	331 749,85	x	95,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				829,32	829,32	x	
630		TURYSTYKA	106 908,00	106 908,00	x	90 815,78	90 815,78	x	84,95
	63095	Pozostała działalność	106 908,00	106 908,00	x	90 815,78	90 815,78	x	84,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 408,00	105 408,00	x	87 788,92	87 788,92	x	83,27
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	x	2 044,60	2 044,60	x	136,31
	0920	Pozostałe odsetki				1 002,36	1 002,36	x	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 440 850,00	2 440 850,00	x	2 079 924,92	2 079 924,92	x	85,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 900,00	1 650 900,00	x	1 424 367,92	1 424 367,92	x	86,33
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000,00	360 000,00	x	441 916,88	441 916,88	x	122,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000,00	262 000,00	x	301 162,04	301 162,04	x	114,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 900,00	48 900,00	x	48 557,06	48 557,06	x	99,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000,00	980 000,00	x	628 433,30	628 433,30	x	64,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				4 298,64	4 298,64	x	
	70095	Pozostała działalność	789 950,00	789 950,00	x	655 557,00	655 557,00	x	82,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	789 950,00	789 950,00	x	655 557,00	655 557,00	x	82,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 500,00	45 500,00	x	62 589,20	62 589,20	x	137,56
	71002	Jednostki organizacyj i nadzoru inwestycyjnego	4 500,00	4 500,00	x	17 958,22	17 958,22	x	399,07
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	x				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	x	17 958,22	17 958,22	x	718,33
	71035	Cmentarze	41 000,00	41 000,00	x	44 630,98	44 630,98	x	108,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	40 600,00	x	43 630,98	43 630,98	x	109,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 097,00	163 746,00	136 351,00	870 877,61	734 626,61	136 351,00	290,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 351,00	x	136 351,00	136 351,00	x	136 351,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 351,00	x	136 351,00	136 351,00	x	136 351,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 246,00	130 246,00	x	704 841,39	704 841,39	x	541,16
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	x	11 749,47	11 749,47	x	279,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				25,86	25,86	x	
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	x	586 521,53	586 521,53	x	488,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 046,00	6 046,00	x	49 834,49	49 834,49	x	824,26
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych				56 710,04	56 710,04		
	75095	Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	x	29 685,22	29 685,22	x	88,61
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	10 000,00	x	7 294,50	7 294,50	x	72,84
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	23 500,00	23 500,00	x	22 390,72	22 390,72	x	95,28
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 297,00	x	152 297,00	148 500,23	x	148 500,23	97,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	x	6 400,00	6 400,00	x	6 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400,00	x	6 400,00	6 400,00	x	6 400,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 890,00	x	88 890,00	86 939,91	x	86 939,91	97,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 890,00	x	88 890,00	86 939,91	x	86 939,91	97,81
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 007,00	x	57 007,00	55 160,32	x	55 160,32	96,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 007,00	x	57 007,00	55 160,32	x	55 160,32	96,76
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 792,00	21 792,00	x	21 792,00	21 792,00	x	100,00
	75414	Obrona Cywilna	21 792,00	21 792,00	x	21 792,00	21 792,00	x	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 792,00	21 792,00	x	21 792,00	21 792,00	x	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 872 901,00	46 872 901,00	x	45 865 765,15	45 865 765,15	x	97,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	x	45 196,08	45 196,08	x	100,44
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	x	44 453,83	44 453,83	x	98,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				742,25	742,25	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 177 070,00	18 177 070,00	x	17 774 619,70	17 774 619,70	x	97,79
	0310	Podatek od nieruchomości	18 055 570,00	18 055 570,00	x	17 643 869,56	17 643 869,56	x	97,72
	0320	Podatek rolny	2 900,00	2 900,00	x	5 090,70	5 090,70	x	175,54
	0330	Podatek leśny	8 600,00	8 600,00	x	9 465,70	9 465,70	x	110,07
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	x	86 341,12	86 341,12	x	78,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				8 596,46	8 596,46	x	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				21 256,16	21 256,16	x	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 701 350,00	2 701 350,00	x	2 927 155,22	2 927 155,22	x	108,36
	0310	Podatek od nieruchomości	1 424 900,00	1 424 900,00	x	1 559 882,68	1 559 882,68	x	109,47
	0320	Podatek rolny	47 800,00	47 800,00	x	48 332,38	48 332,38	x	101,11
	0330	Podatek leśny	150,00	150,00	x	179,50	179,50	x	119,67
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	x	157 286,35	157 286,35	x	92,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	x	155 319,50	155 319,50	x	173,69
	0370	Podatek od posiadania psów	38 000,00	38 000,00	x	43 233,70	43 233,70	x	113,77
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	x	451 999,80	451 999,80	x	100,45
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 500,00	30 500,00	x	28 701,08	28 701,08	x	94,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	x	449 592,98	449 592,98	x	99,91
	0690	Wpływy z różnych opłat				392,00	392,00	x	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				31 235,25	31 235,25	x	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 364 911,00	9 364 911,00	x	7 478 355,78	7 478 355,78	x	79,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	x	177 198,46	177 198,46	x	110,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	480 000,00	x	540 607,32	540 607,32	x	112,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	8 724 911,00	8 724 911,00	x	6 041 968,84	6 041 968,84	x	69,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				713 062,15	713 062,15	x	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				5 519,01	5 519,01	x	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 584 570,00	16 584 570,00	x	17 640 438,37	17 640 438,37	x	106,37
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 107 770,00	16 107 770,00	x	16 703 027,00	16 703 027,00	x	103,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	476 800,00	476 800,00	x	937 411,37	937 411,37	x	196,61
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 544 839,00	13 544 839,00	x	13 674 172,24	13 674 172,24	x	100,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 142 010,00	13 142 010,00	x	13 142 010,00	13 142 010,00	x	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 142 010,00	13 142 010,00	x	13 142 010,00	13 142 010,00	x	100,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	x	111 410,06	111 410,06	x	557,05
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	x	111 410,06	111 410,06	x	557,05
	75814	Różne rozliczenia finansowe				37 923,18	37 923,18	x	
	0620	Pozostałe odsetki				37 923,18	37 923,18	x	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	382 829,00	382 829,00	x	382 829,00	382 829,00	x	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 829,00	382 829,00	x	382 829,00	382 829,00	x	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 701 589,00	1 701 589,00	x	1 727 787,43	1 727 787,43	x	101,54
	80101	Szkoły podstawowe	561 698,00	561 698,00	x	560 431,17	560 431,17	x	99,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	315,00	x	323,00	323,00	x	102,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 764,00	206 764,00	x	221 514,62	221 514,62	x	107,13
	0830	Wpływy z usług	5 980,00	5 980,00	x	5 978,11	5 978,11	x	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650,00	1 650,00	x	1 650,00	1 650,00	x	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 319,00	37 319,00	x	41 466,28	41 466,28	x	111,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 831,00	5 831,00	x	5 830,91	5 830,91	x	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 839,00	267 839,00	x	267 838,58	267 838,58	x	93,05
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	x	15 829,67	15 829,67	x	98,94
	80104	Przedszkola	792 269,00	792 269,00	x	867 011,41	867 011,41	x	109,43
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 903,00	13 903,00	x	15 300,97	15 300,97	x	110,06
	0830	Wpływy z usług	776 380,00	776 380,00	x	824 816,31	824 816,31	x	106,24
	0920	Pozostałe odsetki				1 251,92	1 251,92	x	
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 986,00	1 986,00	x	1 983,89	1 983,89	x	99,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów				60,00	60,00	x	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				23 598,32	23 598,32	x	
	80110	Gimnazja	308 118,00	308 118,00	x	290 863,35	290 863,35	x	94,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	118,00	x	153,00	153,00	x	129,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 887,00	18 887,00	x	21 597,56	21 597,56	x	114,35
	0920	Pozostałe odsetki				2,77	2,77	x	
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 910,00	5 910,00	x	5 907,02	5 907,02	x	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 172,00	6 172,00	x	6 172,00	6 172,00	x	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	277 031,00	277 031,00	x	257 031,00	257 031,00	x	92,78
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 800,00	4 800,00	x	5 288,00	5 288,00	x	110,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	x	4 788,00	4 788,00	x	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów				500,00	500,00	x	
	80195	Pozostała działalność	34 704,00	34 704,00	x	4 193,50	4 193,50	x	12,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 704,00	34 704,00	x	4 193,50	4 193,50	x	12,08
851		OCHRONA ZDROWIA	11 600,00	11 600,00	x	9 657,80	9 657,80	x	83,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 600,00	11 600,00	x	9 657,80	9 657,80	x	83,27
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	11 600,00	x	9 657,80	9 657,80	x	83,27
852		POMOC SPOŁECZNA	6 341 938,00	883 597,00	5 458 341,00	5 537 135,17	887 261,08	4 649 874,09	87,31
	85203	Ośrodki wsparcia	75 000,00	75 000,00	x	86 154,73	86 154,73	x	114,87
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	x	41 893,64	41 893,64	x	104,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	100,00
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych				39 161,09	39 161,09	x	
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 390,00	x	5 191 390,00	4 386 084,92	716,50	4 385 368,42	84,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów				716,50	716,50		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 187 390,00	x	5 187 390,00	4 381 368,41	x	4 381 368,41	84,48
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	x	4 000,00	3 999,01	x	3 999,01	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 672,00	x	22 672,00	20 517,67	x	20 517,67	90,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 672,00	x	22 672,00	20 517,67	x	20 517,67	90,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 129,00	405 850,00	234 279,00	639 445,23	405 166,23	234 279,00	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	234 279,00	x	234 279,00	234 279,00	x	234 279,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 850,00	405 850,00	x	405 166,23	405 166,23	x	99,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 365,00	323 365,00	x	314 613,00	314 613,00	x	97,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 963,00	8 963,00	x	211,00	211,00	x	2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 402,00	314 402,00	x	314 402,00	314 402,00	x	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	22 800,00	10 000,00	37 661,37	27 952,37	9 709,00	122,60
	0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	x	27 952,37	27 952,37	x	122,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	x	10 000,00	9 709,00	x	9 709,00	97,09
	85295	Pozostała działalność	56 582,00	56 582,00	x	52 658,25	52 658,25	x	93,07
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	x	4 076,25	4 076,25	x	50,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 582,00	48 582,00	x	48 582,00	48 582,00	x	100,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 150,00	42 150,00	x	36 525,69	36 525,69	x	86,66
	85305	Złobki	42 150,00	42 150,00	x	36 525,69	36 525,69	x	86,66
	0830	Wpływy z usług	42 150,00	42 150,00	x	36 489,30	36 489,30	x	86,57
	0920	Pozostałe odsetki				36,39	36,39	x	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	708 465,00	708 465,00	x	543 945,68	543 945,68	x	76,78
	85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	174 440,00	174 440,00	x	174 436,59	174 436,59	x	99,99
	0830	Wpływy z usług	6 040,00	6 040,00	x	6 036,59	6 036,59	x	99,94
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 500,00	141 500,00	x	141 500,00	141 500,00	x	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 900,00	26 900,00	x	26 900,00	26 900,00	x	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, także szkolenia młodzieży	338 876,00	338 876,00	x	233 524,58	233 524,58	x	68,91
	0830	Wpływy z usług	273 926,00	273 926,00	x	188 174,58	188 174,58	x	68,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2440	Dotacje otrzymane z budżety celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 950,00	64 950,00	x	45 350,00	45 350,00	x	69,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 149,00	195 149,00	x	135 984,51	135 984,51	x	69,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 149,00	195 149,00	x	135 984,51	135 984,51	x	69,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 413 550,00	1 413 550,00	x	1 431 373,72	1 431 373,72	x	101,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	x	3 327,84	3 327,84	x	95,08
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	3 500,00	3 500,00	x	3 327,84	3 327,84	x	95,08
	90095	Pozostała działalność	1 310 050,00	1 310 050,00	x	1 328 045,88	1 328 045,88	x	101,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310 050,00	1 310 050,00	x	1 328 045,88	1 328 045,88	x	101,37
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 700,00	17 700,00	x	17 700,00	17 700,00	x	100,00
	92116	Biblioteki	17 700,00	17 700,00	x	17 700,00	17 700,00	x	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 700,00	17 700,00	x	17 700,00	17 700,00	x	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	269 750,00	269 750,00	x	350 859,64	350 859,64	x	130,07
	92690	Pozostała działalność	269 750,00	269 750,00	x	350 859,64	350 859,64	x	130,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	x	22 239,34	22 239,34	x	185,33
	0830	Wpływy z usług	253 700,00	253 700,00	x	323 477,20	323 477,20	x	127,90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0920	Pozostałe odsetki				456,28	456,28	x	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				636,82	636,82	x	
	2440	Dotacje otrzymane z budżety celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 050,00	4 050,00	x	4 050,00	4 050,00	x	100,00
		R A Z E M	74 342 126,00	68 595 137,00	5 746 989,00	72 802 130,37	67 867 405,05	4 934 725,32	97,93

3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok w tym:			Wykonanie za 2005 rok w tym:			% wyk. nubr. 7.4
			Wydatki ogółem	zadani własnych i realizowanych na podstawie porozumień	zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych i realizowanych na podstawie porozumień	zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	1 600,00	1 600,00	x	1 083,51	1 083,51	x	67,72
	01030	Izby Rolnicze	1 100,00	1 100,00	x	1 083,51	1 083,51	x	98,50
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	x	1 083,51	1 083,51	x	98,50
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	x				
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	500,00	500,00	x				
500		HANDEL w tym:	197 000,00	197 000,00	x	185 764,96	185 764,96	x	94,30
	50095	Pozostała działalność - targowisko miejskie	197 000,00	197 000,00	x	185 764,96	185 764,96	x	94,30
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	197 000,00	197 000,00	x	185 764,96	185 764,96	x	94,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 615 933,00	5 615 933,00	x	4 188 928,53	4 188 928,53	x	74,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 462 000,00	1 462 000,00	x	1 419 263,00	1 419 263,00	x	97,08
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 462 000,00	1 462 000,00	x	1 419 263,00	1 419 263,00	x	97,08
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
		- wpłaty do KZK GOP	1 462 000,00	1 462 000,00	x	1 419 263,00	1 419 263,00	x	97,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - na wydatki bieżące - Remont chodnika w ciągu DW 921 (ul. Dworcowa) - na wydatki majątkowe, w tym: - Partycypacja w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. Dworcowej (DW 921) na odcinku od ulicy Granicznej w kierunku centrum Knurowa - przebudowa chodnika na odc. od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego - Budowa skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa - Niepodległości) z ulogą Kopalniową oraz ul. 1 Maja w Knurowie	290 000,00 40 000,00 40 000,00 250 000,00 200 000,00 50 000,00	290 000,00 40 000,00 40 000,00 250 000,00 200 000,00 50 000,00	x x x x x x	241 511,91 39 766,29 39 766,29 201 845,62 183 053,62 18 791,80	241 511,91 39 766,29 39 766,29 201 845,62 183 053,62 18 791,80	x x x x x x	83,32 99,42 99,42 80,74 92,00 37,58
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna - modernizacja ul. Jęczmienniej - Przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową miejsc postojowych - Modernizacja ul. Płebiscyowej, Pl. Powstańców i bocznej Wolności - opracowanie dokumentacji technicznej - Zagospodarowanie terenów opieszłych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej - opracowanie dokumentacji technicznej - Przedłużenie ul. Al. Lipowa	3 863 933,00 947 000,00 2 916 933,00 750 000,00 306 933,00 50 000,00 50 000,00 178 532,00	3 863 933,00 947 000,00 2 916 933,00 750 000,00 306 933,00 50 000,00 50 000,00 178 532,00	x x x x x x x	2 528 053,62 761 965,35 1 766 088,27 8 638,03 302 189,23 44 530,00 19 434,60 166 728,72	2 528 053,62 761 965,35 1 766 088,27 8 638,03 302 189,23 44 530,00 19 434,60 166 728,72	x x x x x x x	65,43 80,46 60,55 1,15 98,48 89,08 38,87 93,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Przedłużenie ulicy Szpitalnej na odcinku od ul. 25-go Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK-91 - Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego - Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKA z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru - Przebudowa ul. Kapelańskich Wojskowych - opracowanie dokumentacji - Przebudowa ul. Witosa - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	5 000,00 500 000,00 28 500,00 50 000,00 771 500,00 226 468,00	5 000,00 500 000,00 28 500,00 50 000,00 771 500,00 226 468,00	x x x x x x	4 687,72 168 466,06 28 330,78 47 509,85 759 951,64 215 621,64	4 687,72 168 466,06 28 330,78 47 509,85 759 951,64 215 621,64	x x x x x x	93,76 33,69 92,41 95,02 98,50 95,21
630		TURYSTYKA w tym:	3 500,00	3 500,00	x	1 519,57	1 519,57	x	43,42
	63095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące	3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00	x x	1 519,57 1 519,57	1 519,57 1 519,57	x x	43,42 43,42
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	5 444 325,00	5 444 325,00	x	3 619 370,17	3 619 370,17	x	66,48
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: - zakupy inwestycyjne	1 631 900,00 1 631 900,00 1 806 900,00 25 000,00	1 631 900,00 1 631 900,00 1 806 900,00 25 000,00	x x x x	1 601 282,34 1 601 282,34 1 585 628,82 15 653,52	1 601 282,34 1 601 282,34 1 585 628,82 15 653,52	x x x x	87,41 87,41 87,75 62,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - na wydatki bieżące	55 000,00 55 000,00	55 000,00 55 000,00	x	54 570,00 54 570,00	54 570,00 54 570,00	x	99,22 99,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - na wydatki bieżące	237 000,00 237 000,00	237 000,00 237 000,00	x	109 555,78 109 555,78	109 555,78 109 555,78	x	46,23 46,23
	70095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki majątkowe, w tym: - Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo - usługowego w Knurowie - Szczegółowcach przy ul. Staszica 1 obejmująca piwnice oraz III, IV i V piętro - Przygotowanie programu rewitalizacji I, II i III Kolonii pod fundusze strukturalne	3 320 425,00 3 320 425,00 855 475,00 2 414 950,00 50 000,00	3 320 425,00 3 320 425,00 855 475,00 2 414 950,00 50 000,00	x x x x x	1 853 962,05 1 853 962,05 200 000,00 1 635 962,05 18 000,00	1 853 962,05 1 853 962,05 200 000,00 1 635 962,05 18 000,00	x x x x x	55,84 55,84 23,38 67,74 36,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	3 862 525,00	3 862 525,00	x	3 524 435,68	3 524 435,68	x	91,25
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego w tym: - na wydatki bieżące	120 525,00 120 525,00	120 525,00 120 525,00	x	44 983,75 44 983,75	44 983,75 44 983,75	x	37,32 37,32
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: - na wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	x	29 557,91 29 557,91	29 557,91 29 557,91	x	73,90 73,90
	71035	Ocieniarze w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa ocieniarza komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego oraz przedłuż. ul. Rakoniewskiego	3 702 000,00 252 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00	3 702 000,00 252 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00	x x x x	3 449 894,02 157 592,00 3 292 302,02 3 292 302,02	3 449 894,02 157 592,00 3 292 302,02 3 292 302,02	x x x x	93,19 62,54 95,43 95,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	12 255 804,00	12 119 453,00	136 351,00	10 807 239,15	10 670 888,15	136 351,00	88,22
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	559 111,00 559 111,00 559 111,00	422 760,00 422 760,00 422 760,00	136 351,00 136 351,00 136 351,00	503 387,13 503 387,13 503 387,13	367 036,13 367 036,13 367 036,13	136 351,00 136 351,00 136 351,00	90,03 86,82 86,82
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: - zakup kserokopiarki - zakup szafki Rack MPD BOX III	458 500,00 441 600,00 4 500,00 16 900,00 12 100,00 4 800,00	458 500,00 441 600,00 4 500,00 16 900,00 12 100,00 4 800,00	x x x x x x	401 340,89 364 651,29 3 610,00 16 689,60 12 078,00 4 611,60	401 340,89 364 651,29 3 610,00 16 689,60 12 078,00 4 611,60	x x x x x x	87,53 87,10 80,22 98,76 99,90 96,08
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Niepodległości 7 - Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Ogona 5 - Realizacja zadań w zakresie pkt 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego - Zakupy inwestycyjne	10 551 781,00 8 020 781,00 20 000,00 6 463 481,00 2 531 000,00 1 574 000,00 685 000,00 95 000,00 177 000,00	10 551 781,00 8 020 781,00 20 000,00 6 463 481,00 2 531 000,00 1 574 000,00 685 000,00 95 000,00 177 000,00	x x x x x x x x x	9 332 729,89 6 962 740,23 18 000,00 5 685 289,58 2 339 989,66 1 563 807,27 644 676,39 95 000,00 121 506,00	9 332 729,89 6 962 740,23 18 000,00 5 685 289,58 2 339 989,66 1 563 807,27 644 676,39 95 000,00 121 506,00	x x x x x x x x x	88,45 87,18 90,00 88,00 92,45 99,35 94,11 74,30
	75095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące	686 412,00 682 212,00	686 412,00 682 212,00	x	569 781,24 565 633,24	569 781,24 565 633,24	x	83,10 82,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki majątkowe zakup projektora multimedialnego	4 200,00	4 200,00	x	4 148,00	4 148,00	x	98,76
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	152 297,00	x	152 297,00	148 500,23	x	148 500,23	97,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 400,00 6 400,00 5 000,00	x x x	6 400,00 6 400,00 5 000,00	6 400,00 6 400,00 5 000,00	x x x	6 400,00 6 400,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: - na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 890,00 88 890,00 3 405,00	x x x	88 890,00 88 890,00 3 405,00	86 939,91 86 939,91 3 402,83	x x x	86 939,91 86 939,91 3 402,83	97,81 97,81 99,94
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: - na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 007,00 57 007,00 2 830,00	x x x	57 007,00 57 007,00 2 830,00	55 160,32 55 160,32 2 164,88	x x x	55 160,32 55 160,32 2 164,88	97,00 97,00 76,50
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:	1 236 842,00	1 215 959,00	21 792,00	1 110 778,41	1 088 986,41	21 792,00	89,63
	75403	Jednostki terenowe Policji w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	x x x				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00 60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00	x x x	56 000,00 56 000,00 56 000,00	56 000,00 56 000,00 56 000,00	x x x	93,33 93,33 93,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: - na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00 55 000,00 100,00	55 000,00 55 000,00 100,00	x x x	52 627,73 52 627,73 32,73	52 627,73 52 627,73 32,73	x x x	95,69 95,69 32,73
	75414	Obrona Cywilna w tym: - na wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe zakup Bili model ze wskaźnikiem	82 072,00 77 802,00 20 992,00 4 270,00	60 280,00 56 010,00 x 4 270,00	21 792,00 21 792,00 20 992,00 x	81 885,28 77 595,28 20 992,00 4 270,00	60 073,28 55 803,28 x 4 270,00	21 792,00 21 792,00 20 992,00 x	99,75 99,73 100,00 100,00
	75416	Straż Miejska w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 029 770,00 1 029 770,00 905 300,00	1 029 770,00 1 029 770,00 905 300,00	x x x	920 285,40 920 285,40 812 889,26	920 285,40 920 285,40 812 889,26	x x x	89,37 89,37 89,79
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	28 000,00	28 000,00	x	24 766,53	24 766,53	x	88,45
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: - na wydatki bieżące	28 000,00 28 000,00	28 000,00 28 000,00	x x	24 766,53 24 766,53	24 766,53 24 766,53	x x	88,45 88,45
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	135 592,00	135 592,00	x	49 236,39	49 236,39	x	36,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na wydatki bieżące	77 512,00 77 512,00	77 512,00 77 512,00	x x	49 236,39 49 236,39	49 236,39 49 236,39	x x	63,52 63,52
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na wydatki bieżące	58 080,00 58 080,00	58 080,00 58 080,00	x x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 979 659,00	1 979 659,00	x	1 347 030,70	1 347 030,70	x	63,04
		w tym:							
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 783 500,00	1 783 500,00	x	1 345 911,44	1 345 911,44	x	75,46
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	x	93 720,45	93 720,45	x	62,48
		- na wydatki majątkowe, w tym:	1 633 500,00	1 633 500,00	x	1 252 190,99	1 252 190,99	x	76,66
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:							
		- Budowa skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa - Niepodległości) z ulicą Kopalnią oraz ul. 1 Maja w Knurowie	1 450 000,00	1 450 000,00	x	1 068 890,99	1 068 890,99	x	73,70
		- Wykonanie wentylacji w budynku JRG Państwowej Straży Pożarnej przy ul. 1 Maja w Knurowie	83 500,00	83 500,00	x	83 500,00	83 500,00	x	100,00
		- zakup aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego w Knurowie	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	x	1 119,26	1 119,26	x	55,96
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	x	1 119,26	1 119,26	x	55,96
75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 159,00	194 159,00	x				
		w tym:							
		- rezerwa	194 159,00	194 159,00	x				
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	29 603 180,00	29 603 180,00	x	29 272 368,12	29 272 368,12	x	99,00
		w tym:							
80101		Szkoły podstawowe	14 017 928,00	14 017 928,00	x	13 631 557,75	13 631 557,75	x	99,38
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	12 643 579,00	12 643 579,00	x	12 566 978,36	12 566 978,36	x	99,40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 720 556,00	8 720 556,00	x	8 677 843,18	8 677 843,18	x	99,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki majątkowe, w tym:	1 374 349,00	1 374 349,00	x	1 364 579,39	1 364 579,39	x	99,29
		- Modernizacja budynku MSP -01 przy ul. Stoniny 1 (wykonanie przebudowy budynku szkoły)	1 335 000,00	1 335 000,00	x	1 334 950,73	1 334 950,73	x	100,00
		- Zakup kserokopiarki dla MSP - 1	14 300,00	14 300,00	x	4 880,00	4 880,00	x	34,13
		- Zakup pracowni multimedialnej językowej MSP - 2	21 049,00	21 049,00	x	21 048,66	21 048,66	x	100,00
		- Zakup kserokopiarki dla MSP - 9	4 000,00	4 000,00	x	3 700,00	3 700,00	x	93,00
80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	338 612,00	338 612,00	x	324 780,10	324 780,10	x	96,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	338 612,00	338 612,00	x	324 780,10	324 780,10	x	96,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 579,00	318 597,00	x	305 494,32	305 494,32	x	96,00
80104		Przedszkola	5 485 203,00	5 485 203,00	x	5 367 243,23	5 367 243,23	x	98,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	5 485 203,00	5 485 203,00	x	5 367 243,23	5 367 243,23	x	98,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 573 060,00	3 573 060,00	x	3 537 250,14	3 537 250,14	x	99,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 280,00	4 280,00	x	4 274,14	4 274,14	x	99,86
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 720,00	369 720,00	x	338 708,22	338 708,22	x	92,00
80110		Gimnazja	8 338 343,00	8 338 343,00	x	8 280 460,37	8 280 460,37	x	99,31
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	8 246 543,00	8 246 543,00	x	8 188 944,38	8 188 944,38	x	99,30
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 481 164,00	5 481 164,00	x	5 432 942,22	5 432 942,22	x	99,48
		- na wydatki majątkowe, w tym:	91 700,00	91 700,00	x	91 515,99	91 515,99	x	99,80
		- Budowa Sali gimnastycznej przy MG-03 przy Al. Lipowej 12	69 700,00	69 700,00	x	69 699,99	69 699,99	x	100,00
		- Zakup sprzętu nagłaśniającego MG - 02	8 000,00	8 000,00	x	7 816,00	7 816,00	x	98,00
		- Zakup pracowni multimedialnej MG-3	14 000,00	14 000,00	x	14 000,00	14 000,00	x	100,00
80113		Dorozwożenie uczniów do szkół	45 050,00	45 050,00	x	43 519,03	43 519,03	x	97,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	45 050,00	45 050,00	x	43 519,03	43 519,03	x	97,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	800,00	x	790,96	790,96	x	98,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOS)	1 229 355,00	1 229 355,00	x	1 215 309,71	1 215 309,71	x	99,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 229 355,00	1 229 355,00	x	1 215 309,71	1 215 309,71	x	99,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 015 565,00	1 015 565,00	x	1 006 156,63	1 006 156,63	x	99,07
	80145	Komisje egzaminacyjne	7 200,00	7 200,00	x	1 836,00	1 836,00	x	26,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	x	1 836,00	1 836,00	x	26,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 785,00	106 785,00	x	103 498,43	103 498,43	x	97,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	106 785,00	106 785,00	x	103 498,43	103 498,43	x	97,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205,00	205,00	x				
	80195	Pozostała działalność	34 704,00	34 704,00	x	4 193,50	4 193,50	x	12,08
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	34 704,00	34 704,00	x	4 193,50	4 193,50	x	12,08
851		OCHRONA ZDROWIA	510 600,00	510 600,00	x	476 263,08	476 263,08	x	93,09
		w tym:							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 600,00	491 600,00	x	457 665,70	457 665,70	x	93,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	491 600,00	491 600,00	x	457 665,70	457 665,70	x	93,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złożonych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	x	132 000,00	132 000,00	x	100,00
		- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci	85 000,00	85 000,00	x	85 000,00	85 000,00	x	100,00
		- organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjno - wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin	18 000,00	18 000,00	x	18 000,00	18 000,00	x	100,00
		- organizacja kolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	23 000,00	23 000,00	x	23 000,00	23 000,00	x	100,00
		- organizacja obozów terapeutycznych i wyjazdów integracyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	6 000,00	6 000,00	x	6 000,00	6 000,00	x	100,00
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wpłaty na działalność edukacyjno-informacyjną w Izbie Wyróżnień							
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	x	18 597,38	18 597,38	x	98,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00	x	18 597,38	18 597,38	x	98,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złożonych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,00
		- prowadzenie szkoleń i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	100,00
		- organizacja obozu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	100,00
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących - udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych	3 500,00	3 500,00	x	3 500,00	3 500,00	x	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 298 695,00	5 838 354,00	5 458 341,00	9 666 763,36	5 016 829,27	4 649 874,09	96,00
		w tym:							
	85203	Ośrodki Wsparcia	459 393,00	459 393,00	x	451 912,20	451 912,20	x	98,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	447 393,00	447 393,00	x	440 414,92	440 414,92	x	98,44
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 093,00	242 093,00	x	237 689,12	237 689,12	x	98,18
		- na wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	x	11 497,28	11 497,28	x	96,00
		- zakupy inwestycyjne							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260 479,00	69 089,00	5 191 390,00	4 432 631,13	47 262,71	4 385 368,42	84,26
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	5 260 479,00	69 089,00	5 187 390,00	4 428 632,12	47 262,71	4 381 369,41	84,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 575,00	69 089,00	187 486,00	162 521,91	47 262,71	135 259,20	71,14
		- na wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00		4 000,00	3 999,01		3 999,01	100,00
		- zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiaru)	4 000,00		4 000,00	3 999,01		3 999,01	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym: - na wydatki bieżące	22 672,00 22 672,00	x x	22 672,00 22 672,00	20 517,67 20 517,67	x x	20 517,67 20 517,67	90,50 90,50	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 619 029,00 1 619 029,00 2 000,00	1 384 750,00 1 384 750,00 2 000,00	234 279,00 234 279,00 x	1 613 819,50 1 613 819,50 1 631,16	1 379 540,50 1 379 540,50 1 631,16	234 279,00 234 279,00 x	98,67 98,67 82,08	
85215	Dodatki mieszkaniowe - na wydatki bieżące	2 071 500,00 2 071 500,00	2 071 500,00 2 071 500,00	x x	1 470 316,15 1 470 316,15	1 470 316,15 1 470 316,15	x x	71,00 71,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: - zagospodarowanie terenu i budowa miejsc postojowych wokół OPS - zakupy inwestycyjne	1 570 040,00 1 456 340,00 1 115 183,00 113 700,00 96 700,00 17 000,00	1 570 040,00 1 456 340,00 1 115 183,00 113 700,00 96 700,00 17 000,00	x x x x x x	1 384 215,71 1 271 355,93 1 085 383,42 112 859,78 95 865,18 16 994,60	1 384 215,71 1 271 355,93 1 085 383,42 112 859,78 95 865,18 16 994,60	x x x x x x	88,17 87,30 97,33 99,00 99,00 99,97	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00 125 000,00 115 000,00	115 000,00 115 000,00 115 000,00	10 000,00 10 000,00 x	124 709,00 124 709,00 115 000,00	115 000,00 115 000,00 115 000,00	9 709,00 9 709,00 x	99,77 99,77 100,00	
85295	Pozostała działalność - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 582,00 168 582,00 120 000,00	168 582,00 168 582,00 120 000,00	x x x	168 582,00 168 582,00 120 000,00	168 582,00 168 582,00 120 000,00	x x x	100,00 100,00 100,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	167 830,00	167 830,00	x	160 134,96	160 134,96	x	95,41	
85305	Żłobki w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 830,00 167 830,00 111 663,00	167 830,00 167 830,00 111 663,00	x x x	160 134,96 160 134,96 107 091,57	160 134,96 160 134,96 107 091,57	x x x	95,41 95,41 95,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1 074 365,00	1 074 365,00	x	901 857,90	901 857,90	x	84,00
	85401	Świetlice szkolne w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 278,00 285 278,00 278 508,00	285 278,00 285 278,00 278 508,00	x x x	278 973,60 278 973,60 272 856,57	278 973,60 278 973,60 272 856,57	x x x	97,79 97,79 97,97
	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 432,00 252 432,00 105 429,97	252 432,00 252 432,00 105 429,97	x x x	251 773,53 251 773,53 105 428,79	251 773,53 251 773,53 105 428,79	x x x	99,74 99,74 100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: - na wydatki bieżące	338 876,00 338 876,00	338 876,00 338 876,00	x x	232 496,26 232 496,26	232 496,26 232 496,26	x x	68,61 68,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - na wydatki bieżące	195 149,00 195 149,00	195 149,00 195 149,00	x x	135 984,51 135 984,51	135 984,51 135 984,51	x x	69,68 69,68
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - na wydatki bieżące	2 630,00 2 630,00	2 630,00 2 630,00	x x	2 630,00 2 630,00	2 630,00 2 630,00	x x	100,00 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	4 566 000,00	4 466 000,00	100 000,00	2 621 777,71	2 521 777,71	100 000,00	56,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane - Budowa wodociągu zasilającego Os. Szczygłowice	2 418 500,00 142 500,00 2 276 000,00 1 476 000,00 800 000,00	2 318 500,00 142 500,00 2 176 000,00 1 476 000,00 700 000,00	100 000,00 x 100 000,00 x 100 000,00	747 967,51 95 187,29 651 780,22 13 585,92 638 194,30	647 967,51 95 187,29 651 780,22 13 585,92 538 194,30	100 000,00 x 100 000,00 x 100 000,00	28,00 67,50 25,36 0,92 77,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - na wydatki bieżące	580 000,00 580 000,00	580 000,00 580 000,00	x	565 640,38 565 640,38	565 640,38 565 640,38	x	98,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Zagospodarowanie terenu w rejonie "Oczka wodnego" - Rekonstrukcja parku NOT - opracowanie PT	116 000,00 31 000,00 85 000,00 15 000,00 70 000,00	116 000,00 31 000,00 85 000,00 15 000,00 70 000,00	x	30 530,35 24 780,40 14 749,95 14 749,95	30 530,35 24 780,40 14 749,95 14 749,95	x	34,00 80,00 17,35 98,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja oświetlenia os. Redyna - Przebudowa oświetlenia na os. Szczygłowice - dokumentacja	1 335 500,00 925 500,00 410 000,00 380 000,00 30 000,00	1 335 500,00 925 500,00 410 000,00 380 000,00 30 000,00	x	1 172 719,15 919 337,19 253 381,96 231 987,43 21 394,53	1 172 719,15 919 337,19 253 381,96 231 987,43 21 394,53	x	88,00 99,00 62,00 61,00 71,00
	90095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące	116 000,00 116 000,00	116 000,00 116 000,00	x	95 920,32 95 920,32	95 920,32 95 920,32	x	83,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	2 572 700,00	2 572 700,00	x	2 572 700,00	2 572 700,00	x	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury" w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 555 000,00 2 555 000,00 2 555 000,00	2 555 000,00 2 555 000,00 2 555 000,00	x	2 555 000,00 2 555 000,00 2 555 000,00	2 555 000,00 2 555 000,00 2 555 000,00	x	100,00 100,00 100,00
	92116	Biblioteki w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00 17 700,00 17 700,00	17 700,00 17 700,00 17 700,00	x	17 700,00 17 700,00 17 700,00	17 700,00 17 700,00 17 700,00	x	100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	4 069 950,00	4 069 950,00	x	4 020 088,20	4 020 088,20	x	99,00
	92695	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie - zakupy inwestycyjne	4 069 950,00 2 510 950,00 1 095 480,00 170 000,00 1 550 000,00 1 540 000,00 19 000,00	4 069 950,00 2 510 950,00 1 095 480,00 170 000,00 1 550 000,00 1 540 000,00 19 000,00	x	4 020 088,20 2 478 142,83 1 077 116,49 164 320,70 1 541 945,37 1 523 340,37 18 605,00	4 020 088,20 2 478 142,83 1 077 116,49 164 320,70 1 541 945,37 1 523 340,37 18 605,00	x	99,00 98,69 98,32 97,00 98,00 99,00 98,00
		RAZEM	84 774 397,00	78 905 616,00	5 868 781,00	74 709 577,16	69 644 069,84	5 056 517,32	88,12

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
PRZYCHODY	10.349.259,00	11.233.027,00	21.488.823,35	191,30%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.929.259,00	2.903.805,00	2.885.076,00	99,36%
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań:	2.929.259,00	2.903.805,00	2.885.076,00	99,36%
1) Termomodernizacja budynku przy ul. Niepodległości 7	.404.259,00	.404.259,00	.385.530,00	95,37%
2) Termorenowacja budynku MSP - 02 przy ul. Wilsona 22	.470.000,00	.406.140,00	.406.140,00	100,00%
3) Termorenowacja budynku MSP - 04 przy ul. Kilńskiego 6	.350.000,00	.167.262,00	.167.262,00	100,00%
4) Termorenowacja budynku MSP - 06 przy ul. St. Batorego 5	.280.000,00	.321.806,00	.321.806,00	100,00%
5) Termorenowacja budynku MSP - 07 przy ul. Jedn. Narodowej 5	.420.000,00	.377.537,00	.377.537,00	100,00%
6) Termorenowacja budynku MG - 02 przy ul. St. Batorego 5	.550.000,00	.522.956,00	.522.956,00	100,00%
7) Termorenowacja budynku MG - 03 przy Al. Lipowej 12	.455.000,00	.703.845,00	.703.845,00	100,00%
Nadwyżki z lat ubiegłych	7.420.000,00	8.329.222,00	18.603.747,35	223,36%

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
ROZCHODY	.782.555,00	.782.555,00	.755.555,60	96,55%
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	.782.555,00	.782.555,00	.755.555,60	96,55%
- splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska na "Budowę Zespołu Mieszkaniowego przy ul. Szpitalnej - Ulanów w Knurowie w ramach Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udział środków finansowych Gminy	.755.555,00	.755.555,00	.755.555,60	100,00%
- splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Termomodernizację budynku przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie"	.27.000,00	.27.000,00	.0,00	0,00%

5. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej - wykonanie za 2005 r.

1. Zakłady budżetowe:

	Plan	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	Procent wykonania
1. MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI				
1.Przychody:				
§ 0830 Wpływy z usług z tytułu:				
1. opłat za lokale mieszkalne	6.018.900,00	6.018.900,00	5.791.401,91	96
w tym:				
zaliczki za lokale własnościowe	.23.500,00	.23.500,00	.88.938,21	378
czynsz regulowany	3.096.700,00	3.096.700,00	2.984.038,39	96
opłaty i inne świadczenia	2.896.700,00	2.896.700,00	2.717.525,31	94
w tym:				
woda zimna, kanalizacja i nieczystości płynne	1.250.500,00	1.250.500,00	1.308.571,82	105
wywóz nieczystości stałych	.241.600,00	.241.600,00	.235.472,91	97
c. o., c. w. u.	1.406.600,00	1.406.600,00	1.173.480,78	83
2. opłat za lokale użytkowe	1.066.000,00	1.066.000,00	1.146.300,85	108
3. opłat za garaże	.153.700,00	.153.700,00	.149.106,11	97
4. opłat za parking strzeżony	.75.000,00	.75.000,00	.78.504,04	105
5. obsługi domu przedpogrzebowego	.40.000,00	.40.000,00	.49.530,80	124
6. usług noclegowych	.190.000,00	.190.000,00	.229.377,03	121
7. opłat za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	1.485.000,00	1.485.000,00	1.487.383,56	100
8. usług innych (ksero, reklama, specyfikacje)	.0,00	.0,00	.2.251,02	0
Razem przychody własne	9.028.600,00	9.028.600,00	8.933.855,32	99
§ 0920 Odsetki	.155.000,00	.155.000,00	.470.909,30	304
w tym:				
- Odsetki bankowe	.5.000,00	.5.000,00	.21.927,39	439
- Odsetki od zaległości czynszowych	.150.000,00	.150.000,00	.448.981,91	299
Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zalegi. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe)	.250.000,00	.250.000,00	.219.802,20	88
Razem	9.433.600,00	9.433.600,00	9.624.566,82	102
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	1.336.900,00	1.806.900,00	1.685.628,82	88
w tym:				
do 1 m2 bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) wg kalkulacji 1,90 zł*79.250 m2*12 m-cy)	1.336.900,00	1.806.900,00	1.585.628,82	88
Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.	.328.000,00	.328.000,00	.322.055,88	98
Razem przychody	11.098.500,00	11.568.500,00	11.632.251,52	100
2.Wydatki stanowiące koszty	11.098.500,00	11.568.500,00	11.632.251,52	100
w tym:				
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie	.6.600,00	.25.500,00	.25.057,49	98
zaliczone do wynagrodzeń				
- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia	.3.500,00	.3.500,00	.3.257,49	93
- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych	.3.000,00	.22.000,00	.21.800,00	99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.383.000,00	1.383.000,00	1.376.451,74	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	.110.000,00	.102.000,00	.101.591,26	100
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	.280.000,00	.250.000,00	.245.634,03	98
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	.37.000,00	.35.000,00	.34.356,40	98
§ 4140 Wpłaty na PFRON	.4.000,00	.3.000,00	.2.704,54	90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	.25.000,00	.22.000,00	.21.785,00	99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	.70.000,00	.54.200,00	.53.828,42	99
§ 4260 Zakup energii	3.212.000,00	2.912.000,00	2.903.743,88	100
- energia elektryczna	.181.500,00	.172.000,00	.171.029,53	99
- centralne ogrzewanie	.213.500,00	.203.000,00	.201.045,99	99
- zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych	1.335.000,00	1.035.000,00	1.033.889,87	100
- ciepła woda użytkowa	.28.000,00	.20.500,00	.20.418,83	100
- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych	.125.500,00	.130.500,00	.130.320,96	100
- woda zimna i kanalizacja oraz nieczystości płynne (szamba)	.481.000,00	.555.000,00	.554.303,67	100

- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych	.824.000,00	.770.000,00	.767.622,52	100
- gaz na potrzeby c.o. i c.w.u	.23.500,00	.26.000,00	.25.112,51	97
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.466.000,00	3.106.000,00	3.102.981,68	100
- remonty budynków mieszkalnych	1.146.000,00	1.433.000,00	1.436.596,39	100
- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych	.220.000,00	.233.000,00	.232.838,01	100
- zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	.900.000,00	.940.000,00	.939.544,77	100
- remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg i terenów wokół garaży	.200.000,00	.500.000,00	.494.002,51	99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.710.500,00	1.673.000,00	1.672.041,47	100
- usługi eksploatacyjne dla budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży	.524.600,00	.518.300,00	.517.368,29	100
- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	.745.000,00	.690.500,00	.690.475,21	100
- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	.147.000,00	.143.900,00	.143.900,95	100
- usługi inne	.293.900,00	.320.300,00	.320.267,02	100
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	.3.500,00	.3.500,00	.2.759,86	79
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	.17.000,00	.15.000,00	.14.331,38	96
- ryczałty	.15.000,00	.12.500,00	.12.323,85	99
- delegacje zwykłe	.2.000,00	.2.500,00	.2.007,53	80
§ 4430 Różne opłaty i składki	.30.000,00	.22.000,00	.21.619,37	98
- różne ubezpieczenia rzeczowe	.25.000,00	.20.000,00	.19.878,37	99
- opłaty skarbowe	.5.000,00	.2.000,00	.1.741,00	87
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	.27.800,00	.28.800,00	.28.587,00	99
§ 4480 Podatek od nieruchomości	.255.700,00	.262.700,00	.262.105,90	100
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	.8.000,00	.6.300,00	.6.271,50	100
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	.300.500,00	.335.000,00	.333.781,38	100
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	.0,00	.0,00	.0,00	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	.50.000,00	.52.600,00	.52.019,47	99
Pozostałe koszty:				
Umorzenia należności czynszowych, wynikających z realizacji programu oddłużeniowego oraz indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Knurów	.800.000,00	.975.000,00	.972.316,54	100
odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	.302.000,00	.302.000,00	.298.273,21	99
Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.	11.098.500,00	11.568.500,00	11.532.251,52	100
Ogółem				

2. Środki specjalne

Przychody

Dział	Rozdział	Nazwa środka specjalnego	Stan środków pieniężnych na 1.01.05 r. (plan)	Plan 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publiczne gminne - opłaty za zajęcie pasa drogowego	.55.007,50	.10.000,00	.1.702,54	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - działalność na rzecz szkół	.115.766,03	.0,00	.0,00	0,00
	80104	Przedszkola - działalność na rzecz przedszkoli	.6.640,70	.0,00	.0,00	0,00
	80110	Gimnazja - działalność na rzecz szkół	.15.606,06	.0,00	.0,00	0,00
852	85203	Ośrodki Wsparcia - działalność na rzecz DDPS	.38.605,61	.31.200,00	.555,48	0,00
854	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego - działalność na rzecz dzieci	.6.036,59	.0,00	.0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	.1.123,41	.0,00	.0,00	0,00
RAZEM			.238.785,90	.41.200,00	.2.258,02	.0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa środka specjalnego	Stan środków pieniężnych na 1.01.05 r.	Plan 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publiczne gminne - opłaty za zajęcie pasa drogowego	. 48.000,00	. 10.000,00	. 56.710,04	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - działalność na rzecz szkół	. 115.790,00	. 0,00	. 115.766,03	0,00
	80104	Przedszkola - działalność na rzecz przedszkoli	. 6.695,00	. 0,00	. 6.640,70	0,00
	80110	Gimnazja - działalność na rzecz szkół	. 15.610,00	. 0,00	. 15.606,06	0,00
852	85203	Ośrodki Wsparcia - działalność na rzecz DDPS	. 31.200,00	. 31.200,00	. 39.161,09	0,00
854	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego - działalność na rzecz dzieci	. 6.040,00	. 0,00	. 6.036,59	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	. 1.126,00	. 0,00	. 1.123,41	0,00
RAZEM			.224.461,00	. 41.200,00	.241.043,92	. 0,00

6. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2005 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	Plan na 1.01.2005 r.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie	% wyk.
Stan środków na dzień 1.01.2005 r.	.400.000,00		1.888.013,81	
1.1. PRZYCHODY	1.250.000,00	1.250.000,00	1.321.450,23	105,72%
WPLYWY - prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	1.250.000,00	1.250.000,00	1.321.450,23	105,72%
Wpływy bieżące - prognozowane opłaty	1.250.000,00	1.250.000,00	1.321.450,23	105,72%
Przewidywane wpływy w 2005 roku oparto na faktycznych wpłatach dokonanych na konto GFOŚ/GW w roku 2004.				
.0920 Pozostałe odsetki			114 316,88	
.0970 Różne dochody			2 684,16	
2960 Przelewy redystrybucyjne			1 204 449,19	
1.2. WYDATKI	1.650.000,00	1.650.000,00	.594.112,71	36,01%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	.500.000,00	.500.000,00	.393.461,07	78,69%
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	. 10.000,00	. 10.000,00	. 9.937,47	99,37%
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami w tym selektywna zbiórka odpadów	. 20.000,00	. 20.000,00	. 1.933,82	9,67%
	. 10.000,00	. 10.000,00	. 1.933,82	19,34%

3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	.100.000,00	.100.000,00	. 68.146,00	68,15%
- Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych	.100.000,00	.100.000,00	. 68.146,00	68,15%
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	.370.000,00	.370.000,00	.313.443,78	84,71%
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew	. 50.000,00	. 50.000,00	. 18.430,42	36,86%
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnianie nasadzeń	.100.000,00	.100.000,00	. 92.430,72	92,43%
- Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków i ciągów zieleni	.220.000,00	.220.000,00	.202.582,64	92,08%
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.050.000,00	1.050.000,00	.114.563,74	10,91%
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:				
- Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierswidy"- dokumentacja projektowa	.500.000,00	.500.000,00	.114.475,90	22,90%
- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy"- roboty budowlane	.550.000,00	.550.000,00	. 87,84	0,02%
§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:	.100.000,00	.100.000,00	. 86.087,90	86,09%
1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii:	.100.000,00	.100.000,00	. 86.087,90	86,09%
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	.100.000,00	.100.000,00	. 86.087,90	86,09%
Stan środków na dzień 31.12.2005 r.	. 0,00	. 0,00	2.615.351,33	

7. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych - wykonanie w 2005 r.

1. DOCHODY

Dz. roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	.133.351,00	.136.351,00	.136.351,00	100,00%
	w tym:				
75011	Urzędy Wojewódzkie	.133.351,00	.136.351,00	.136.351,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.133.351,00	.136.351,00	.136.351,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	. 6.400,00	.152.297,00	.148.500,23	97,61%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	. 6.400,00	. 6.400,00	. 6.400,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 6.400,00	. 6.400,00	. 3.220,00	50,31%
75017	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	. 0,00	. 88.890,00	. 86.939,91	97,81%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 0,00	. 88.890,00	. 86.939,91	97,81%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	. 0,00	. 57.007,00	. 55.160,32	96,76%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 0,00	. 57.007,00	. 55.160,32	96,76%

1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	4.578.692,00	5.458.341,00	4.649.874,09	85,19%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.278.457,00	5.191.390,00	4.385.368,42	84,47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.278.457,00	5.187.390,00	4.381.369,41	84,46%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4.000,00	3.999,01	99,98%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.335,00	22.672,00	20.517,67	90,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.335,00	22.672,00	20.517,67	90,50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268.900,00	234.279,00	234.279,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268.900,00	234.279,00	234.279,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	10.000,00	9.709,00	97,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00	10.000,00	9.709,00	97,09%
	OGÓŁEM	4.718.443,00	5.746.989,00	4.934.725,32	85,87%

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	133.351,00	136.351,00	136.351,00	100,00%
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	133.351,00	136.351,00	136.351,00	100,00%
	- na wydatki bieżące, w tym:	133.351,00	136.351,00	136.351,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.351,00	136.351,00	136.351,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	6.400,00	152.297,00	148.500,23	97,51%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
	- na wydatki bieżące	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	0,00	88.890,00	86.939,91	0,00%
	- na wydatki bieżące	0,00	88.890,00	86.939,91	97,81%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3.405,00	3.402,83	99,94%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	0,00	57.007,00	55.160,32	96,76%
	- na wydatki bieżące	0,00	57.007,00	55.160,32	96,76%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2.830,00	2.164,88	76,50%

1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:	0,00	21.792,00	21.792,00	100,00%
75414	Obrona Cywilna, w tym:	0,00	21.792,00	21.792,00	100,00%
	- na wydatki bieżące, w tym:	0,00	21.792,00	21.792,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	20.992,00	20.992,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	4.578.692,00	5.458.431,00	4.649.874,09	85,19%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.278.457,00	5.191.390,00	4.385.368,42	84,47%
	- na wydatki bieżące, w tym:	4.278.457,00	5.187.390,00	4.381.369,41	84,46%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.345,00	187.486,00	135.259,20	72,14%
	- na wydatki majątkowe, w tym: zakup kserokopiarki	0,00	4.000,00	3.999,01	99,98%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	21.335,00	22.762,00	20.517,67	90,14%
	- na wydatki bieżące	21.335,00	22.762,00	20.517,67	90,14%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	268.900,00	234.279,00	234.279,00	100,00%
	- na wydatki bieżące	268.900,00	234.279,00	234.279,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	10.000,00	10.000,00	9.709,00	97,09%
	- na wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	9.709,00	97,09%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	- na wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	- Budowa wodociągu zasilającego Os. Szczygłowice	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	4.718.443,00	5.868.871,00	5.056.517,32	86,16%

8. Dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami Gminy - wykonanie w 2005 r.

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	374.000,00	369.720,00	338.708,22	91,61%
80104	Przedszkola	374.000,00	369.720,00	338.708,22	91,61%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374.000,00	369.720,00	338.708,22	91,61%
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego	374.000,00	369.720,00	338.708,22	91,61%
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
	- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	- organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjno - wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	- organizacja kolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
	- organizacja obozów terapeutycznych i wyjazdów integracyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
85195	Pozostała działalność	. 12.000,00	. 12.000,00	. 12.000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 12.000,00	. 12.000,00	. 12.000,00	100,00%
	- prowadzenie szkoleń i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych	. 7.000,00	. 7.000,00	. 7.000,00	100,00%
	- organizacja obozu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	. 5.000,00	. 5.000,00	. 5.000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	.235.000,00	.235.000,00	.235.000,00	100,00%
	w tym				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	.115.000,00	.115.000,00	.115.000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.115.000,00	.115.000,00	.115.000,00	100,00%
	- dotacja na świadczenie usług opiekuńczych	.115.000,00	.115.000,00	.115.000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	.120.000,00	.120.000,00	.120.000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.120.000,00	.120.000,00	.120.000,00	100,00%
	- dotacja na prowadzenie zadań związanych z udzielaniem schronienia osobom bezdomnym	.120.000,00	.120.000,00	.120.000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.205.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00%
	w tym				
92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	2.205.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.205.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00%
	- dotacja dla "Centrum Kultury"	2.205.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	.170.000,00	.170.000,00	.164.320,70	96,66%
	w tym				
92695	Pozostała działalność	.170.000,00	.170.000,00	.164.320,70	96,66%
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.170.000,00	.170.000,00	.164.320,70	96,66%
	- dotacja na prowadzenie zajęć i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu	.170.000,00	.170.000,00	.164.320,70	96,66%
	OGÓŁEM	3.148.000,00	3.493.720,00	3.455.028,92	98,89%

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie w 2005 r.

1. DOCHODY

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	. . 0,00	. . 0,00	. 23.598,32	
	w tym				
80104	Przedszkola	. . 0,00	. . 0,00	. 23.598,32	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	. . 0,00	. . 0,00	. 23.598,32	
	- za dzieci z gmin:				
	Czerwionka - Leszczyny			. 14.498,68	
	Chorzów			. 2.193,64	
	Zabrze			. 3.772,20	
	Rybnik			. 3.133,60	
851	OCHRONA ZDROWIA	. 11.600,00	. 11.600,00	. 9.657,80	83,26%
	w tym:				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	. 11.600,00	. 11.600,00	. 9.657,80	83,26%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	. 11.600,00	. 11.600,00	. 9.657,80	83,26%
	- dotacja Gminy Gierałtów zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie				

1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	.141.500,00	.141.500,00	.141.500,00	100,00%
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.141.500,00	.141.500,00	.141.500,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - Umowa z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej	.141.500,00	.141.500,00	.141.500,00	100,00%
	R a z e m	.153.100,00	.153.100,00	.174.756,12	114,15%

2. WYDATKI

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	- 0,00	- 4.280,00	- 4.274,14	99,85%
80104	Przedszkola	- 0,00	- 4.280,00	- 4.274,14	99,85%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 0,00	- 4.280,00	- 4.274,14	99,88%
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	- 11.600,00	- 11.600,00	- 9.657,80	83,26%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin	- 11.600,00 - 11.600,00	- 11.600,00 - 11.600,00	- 9.657,80 - 9.657,80	83,26% 83,26%

1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup środków czystości - zakup artykułów biurowych - zakup doposażenia	.560,00 .160,00 .300,00 .100,00	.560,00 .160,00 .300,00 .100,00	.258,43 .74,65 .84,00 .99,78	46,15% 46,66% 28,00% 99,78%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i czasopism	- 40,00	- 40,00	- 21,36	53,40%
4260	Zakup energii	- 1.000,00	- 1.000,00	- 613,60	61,36%
4300	Zakup usług pozostałych - eksploatacja pomieszczeń Punktu - konsultacje i zajęcia informacyjno - edukacyjne - konserwacja i naprawa sprzętu - malowanie poczekalni	10.000,00 .700,00 9.000,00 .200,00 .100,00	10.000,00 .700,00 9.000,00 .200,00 .100,00	8.764,41 .252,37 8.487,64 .24,40 0,00	87,64% 36,05% 94,31% 12,20% 0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	.141.500,00	.141.500,00	.141.500,00	100,00%
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.141.500,00	.141.500,00	.141.500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nauczycieli	.67.000,00	.75.794,05	.75.794,05	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	.7.650,00	.6.559,87	.6.559,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	.13.230,00	.15.726,81	.15.726,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	.1.830,00	.1.984,67	.1.984,67	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00	.8.740,00	.8.740,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	.46.700,00	.27.422,03	.27.422,03	100,00%
4440	Odpiśy na ZFŚS	.5.090,00	.5.272,57	.5.272,57	100,00%
	R a z e m	.153.100,00	.157.380,00	.155.431,94	98,76%

10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - wykonanie w 2005 r.

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	.750.000,00	.750.000,00	. . 0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	.750.000,00	.750.000,00	. . 0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	.750.000,00	.750.000,00	. . 0,00	0,00%
	- Modernizacja ul. Wolności - Jęczyńska	.750.000,00	.750.000,00	. . 0,00	0,00%
	- modernizacja ul. Jęczyńskiej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	.200.000,00	.200.000,00	. . 0,00	0,00%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	.200.000,00	.200.000,00	. . 0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	.200.000,00	.200.000,00	. . 0,00	0,00%
	- Realizacja zadań w zakresie pkt 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego	.200.000,00	.200.000,00	. . 0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	1.400.000,00	. . 0,00	. . 0,00	
80101	Szkoły podstawowe	.800.000,00	. . 0,00	. . 0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	.800.000,00	. . 0,00	. . 0,00	
	- Modernizacja budynku MSP - 01 przy ul. Słoniny 1 (wykonanie przebudowy budynku szkoły)				

1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	.600.000,00	. . 0,00	. . 0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	.600.000,00			
	- Budowa sali gimnastycznej przy MG - 03 przy Al. Lipowej 12				
900	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	1.796.000,00	1.796.000,00	. . 0,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.796.000,00	1.796.000,00	. . 0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.796.000,00	1.796.000,00	. . 0,00	0,00%
	- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym	1.500.000,00	1.500.000,00	. . 0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	1.500.000,00	1.500.000,00	. . 0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.500.000,00	1.500.000,00	. . 0,00	0,00%
	- Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie	1.500.000,00	1.500.000,00	. . 0,00	0,00%
	R a z e m	5.646.000,00	4.246.000,00	. . 0,00	

11. INWESTYCJE REALIZOWANE W 2005 ROKU

1. Inwestycje Urzędu Miasta

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Plan na 1.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12. 2005 r.	Inne środki	Plan 2005 r. poz. 6+ 7	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Środki, które nie wygasają z końcem 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	60013	Partycypacja w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie (DW nr 921) na odcinku od ul. Granicznej w kierunku centrum Knurowa - przebudowa chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego		200.000,00	200.000,00		200.000,00	183.053,82, w tym : dotacja 91.526,91, środki własne 91.526,91	
2	60016	Modernizacja ul. Wołności - Jęczmienna - modernizacja ul. Jęczmiennaj - opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej - roboty budowlane	4.133.800,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	8.638,03	
3	60016	Przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową miejsc postojowych - roboty budowlane	447.804,83	391.933,00	306.933,00		306.933,00	302.189,23	
4	60016	Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wołności - opracowanie dokumentacji technicznej	961.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	44.530,00	
5	60016	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej - opracowanie dokumentacji technicznej	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	19.434,60	
6	60016	Przedłużenie ul. Al. Lipowa - roboty budowlane	174.524,62	160.000,00	178.532,00		178.532,00	166.728,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	60016	Przedłużenie ul. Szpitalnej na odcinku od ulicy 26 Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK - 91 - dzierżawa terenu	3.772.628,17	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.687,72	
8	60016	Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego - roboty budowlane - urządzenia małej architektury i zieleni	1.859.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	68.466,06	100.000,00
9	60016	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKI z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru - roboty budowlane - urządzenia małej architektury i zieleni	868.600,00	300.000,00	28.500,00		28.500,00	28.330,78	
10	60016	Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych - opracowanie dokumentacji	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	181,88	47.328,00
11	60016	Przebudowa ul. Witosa w Knurowie - roboty drogowe	1.285.000,00	500.000,00	771.500,00		771.500,00	568.850,54	191.091,00
12	60016	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	550.000,00	0,00	226.468,00		226.468,00	215.621,64	
13	70095	Przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo - usługowego w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Staszica 1, obejmująca piwnice oraz III, IV i V piętro	2.500.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00		1.625.000,00	1.635.962,05	
14	70095	Przygotowanie programu rewitalizacji I, II i III Kolonii pod fundusze strukturalne		50.000,00	50.000,00		50.000,00	18.000,00	
15	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego - roboty budowlane, - nadzór inwestorski (branża elektryczna), - obsługa geodezyjna, - oświetlenie ulicy,	7.200.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00		3.450.000,00	3.292.302,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	75022	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki - zakup szafki Rack MPD BOX III			16.900,00 12.100,00 4.800,00		16.900,00 12.100,00 4.800,00	16.689,60 12.078,00 4.611,60	
17	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7		1.564.000,00	1.574.000,00		1.574.000,00	1.563.807,27	
18	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	1.500.000,00	500.000,00	685.000,00		685.000,00	508.842,39	135.834,00
19	75023	Realizacja zadań w zakresie pkt 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia między-gminnego		200.000,00	95.000,00		95.000,00		
20	75023	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy (komputery i drukarki) - schodolez - klimatyzator		193.000,00	177.000,00 155.000,00 16.000,00 6.000,00		177.000,00 155.000,00 16.000,00 6.000,00	131.506,00 110.349,00 15.301,00 5.855,00	
21	75095	Zakupy inwestycyjne - zakup projektora multimedialnego		0,00	4.200,00		4.200,00	4.148,00	
22	75414	Zakup Billy model ze wskaźnikiem		0,00	4.270,00		4.270,00	4.270,00	
23	75809 60013	Budowa skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej nr 921 (ulica Dworcowa - Niepodległości) z ulicą Kopaliną oraz 1 Maja w Knurowie		1.500.000,00 1.450.000,00 50.000,00	1.500.000,00 1.450.000,00 50.000,00		1.500.000,00 1.450.000,00 50.000,00	18.791,80 1.068.690,99 18.791,80	
24	90001	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego - w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane - menadżer projektu - nadzór autorski	13.137.000,00	1.796.000,00	1.476.000,00	7.602.750,00 720.000,00 GFOŚiGW 6.882.750,00 EFRR *	9.078.750,00	13.673,76 87,84 GFOŚiGW 13.585,92 środki własne	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	90001	Budowa wodociągu zasilającego osiedle "Szczygłowice" - roboty budowlane : - opłaty związane z zajęciem terenów leśnych	1.959.373,00	700.000,00	700.000,00	100.000,00 dotacja	800.000,00	638.194,30 w tym dotacja 100.000,00 538.194,30 środki własne	
26	90004	Zagospodarowanie terenu w rejonie "Oczka wodnego"	1.212.649,32	15.000,00	15.000,00		15.000,00	14.749,95	
27	90004	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	1.500.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	
28	90011	Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierańki" - opracowanie dokumentacji projektowej	131.706.000,00			500.000,00 GFOŚiGW	500.000,00	114.475,90 114.475,90 GFOŚiGW	
29	90015	Modernizacja oświetlenia osiedla Redyna	465.000,00	380.000,00	380.000,00		380.000,00	231.987,43	
30	90015	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice (okolice ul. Parkowej) - opracowanie dokumentacji projektowej		30.000,00	30.000,00		30.000,00	21.394,53	
31	92695	Modernizacja kłutej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie	10.724.000,00	1.500.000,00	1.540.000,00 w tym: 40.000,00 WFOŚiGW		1.540.000,00	1.523.340,37 w tym: 40.000,00 WFOŚiGW	
		OGÓŁEM	189.958.379,84	16.369.833,00	16.509.303,00	8.202.750,00	24.712.053,80	11.362.858,46	474.263,00

* EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

dotacje
191.526,91
WFOŚiGW
40.000,00

2. Inwestycje jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Plan na 1.01.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12. 2005 r.	Inne środki	Plan 2005 r. poz. 6+ 7	Wykonanie na 31.12. 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.653,52
1	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym: Zakupy sprzętu i programów komputerowych	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.653,52
II.		MIEJSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W KNUROWIE	14.937.650,00	1.400.000,00	1.452.049,00	0,00	1.452.049,00	1.456.095,38
1	80101	Szkoły Podstawowe, w tym: Modernizacja budynku przy ulicy Słoniry - wykonanie dokumentacji technicznej MSP nr 1	6.005.550,00 5.980.000,00	800.000,00 800.000,00	1.374.349,00 1.335.000,00	0,00 0,00	1.374.349,00 1.335.000,00	1.364.579,39 1.334.950,73
2		Zakup kserokopiarki dla MSP 01	7.000,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	4.880,00
3		Zakup pracowni multimedialnej dla MSP 02	14.550,00	0,00	21.049,00	0,00	21.049,00	21.048,66
4		Zakup kserokopiarki dla MSP 09	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.700,00
1	80110	Gimnazja, w tym: Budowa Sali gimnastycznej przy MG 03	8.946.100,00 8.924.100,00	600.000,00 600.000,00	91.700,00 69.700,00	0,00 0,00	91.700,00 69.700,00	91.515,99 69.699,99
2		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MG 02	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.816,00
		Zakup pracowni multimedialnej dla MG 03	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	96.700,00	4.000,00	129.700,00	0,00	129.700,00	128.356,07
1	85203	Ośrodki Wsparcia Zakupy inwestycyjne (zakup kociółków)		4.000,00 4.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	11.497,28 11.497,28
1	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,01 3.999,01
1	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Zagospodarowanie terenu i budowa miejsc postojowych wokół OPS Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)	96.700,00 96.700,00	0,00 0,00	113.700,00 96.700,00	0,00 0,00	113.700,00 96.700,00	112.859,78 95.855,18 16.994,60
		OGÓŁEM	15.059.350,00	1.429.000,00	1.606.749,00	0,00	1.606.749,00	1.600.104,97

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR - 6151/51/2006
Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.03.2006 r.

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury „
za okres od 01.01 do 31.12.2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan finansowy na 2005 r.	Koszty od 01.01.00 do 31.12.2005 r.
1	Wynagrodzenia osobowe	1.143.200,00	1.142.805,46
2	Umowy cywilno-prawne	192.500,00	192.416,76
3	Świadczenia na rzecz pracownika	273.300,00	273.185,28
4	Podroże służbowe	15.600,00	15.444,77
5	Zakup materiałów i wyposażenia	199.300,00	199.121,26
6	Zakup energii	118.000,00	117.951,61
7	Zakup usług obcych (materiałnej)	385.900,00	385.474,27
8	Zakup usług obcych (niemateriałnej)	256.200,00	255.788,26
9	Organizacja imprez-koszt. zespołów	196.000,00	195.903,10

10	Podatki i opłaty	6.600,00	6.515,54
11	Pozostałe koszty	30.900,00	30.802,69
12	Podatek VAT	11.700,00	11.656,93
13	Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Domu Kultury...”	256.300,00	256.276,87 przychody WZOS 294.322,00
14	Zadanie inwestycyjne pn.: „Parking przy ulicy Górniczej”	187.300,00	0,00
	Razem wykonanie w tym:	3.272.700,00	3.083.342,80
	-dotacja gminy	2.555.000,00	2.555.000,00
	-przychody własne	708.300,00	294.322,00
	-dotacja celowa z budżetu państwa	17.700,00	17.700,00

Knurów, 20.02.2006

**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 4 sierpnia 2006 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 34,90 zł (w tym 7% VAT)