

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY PAWŁOWICE ZA 2005 R.**

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2005 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/319/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą 38.322.803,00
- po stronie wydatków kwotą 43.833.075,00

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom, które były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień lub umów o dotację ze środków unijnych, a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, które polegały na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2005 r. wynosił:

- po stronie dochodów na kwotę 45.558.289,00
- po stronie wydatków na kwotę 54.062.058,00

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w uchwale budżetowej wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.813.497,00 oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 6.230.000,00.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek w wysokości 539.728,00.

**Na plan dochodów ogółem: 45.558.289,00      wykonano: 46.321.850,00**  
**co stanowi 101,7 %.**

W strukturze osiągniętych dochodów:

- dochody własne 31.404.018,00 stanowią 67,8 %
- subwencja ogólna 11.191.084,00 24,2 %
- dotacje celowe 3.726.748,00 8,0 %.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiące dochody podatkowe, które w 2005 r. wyniosły 26.508.310,00 zł co stanowi 81,2 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 944.275,00 w tym:

- podatek od nieruchomości - 770.975,00
- podatek od środków transportowych - 173.300,00

W roku 2005 gmina otrzymała środki w zakresie pomocy zewnętrznej wspólnoty europejskiej na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Krzyżowicach wraz z odwodnieniem w wysokości – 644.507,00 zł w ramach programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
- przebudowa dróg gminnych ul. Miarki, Astrów i Ogrodowej w Pawłowicach w wysokości 822.000,00 zł w ramach programu: Program łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego.

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach /10 rat/ na łączną kwotę 539.728,00 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu długoterminowych pożyczek na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 4.422.588,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2005 r. wynosiła 423.371,00 zł.

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	741.074	1.146.294
600 – Transport i łączność	2.660.644	2.782.314
700 – Gospodarka mieszkaniowa	556.432	589.379
710 – Działalność usługowa	3.500	68.181
750 – Administracja publiczna	152.800	140.035
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.729	68.919
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.038	11.397
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.072.879	26.917.423
758 – Różne rozliczenia	11.591.084	11.958.011
801 – Oświata i wychowanie	573.528	633.904
851 – Ochrona zdrowia	69.369	69.369
852 – Pomoc społeczna	1.885.523	1.820.614
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	93.789	50.298
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000	53.102
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.900	11.900
926 – Kultura fizyczna i sport	0	710
<b>RAZEM</b>	<b>45.558.289</b>	<b>46.321.850</b>

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>741.074</b>	<b>1.146.294</b>
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	65.400	420.333
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	675.674	725.961
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>2.660.644</b>	<b>2.782.314</b>
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	-	227.552
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	67.896	67.897
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	644.507	644.507
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień j.s.t	822.000	822.000
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.126.241	1.020.358
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>556.432</b>	<b>589.379</b>
w tym:		
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	30.042
- sprzedaż mienia komunalnego	105.000	90.943
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek sam. ter.	316.600	298.923
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	132.461	158.262
- pozostałe odsetki	-	252
- wpływy z różnych dochodów	2.371	10.957
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>3.500</b>	<b>68.181</b>
w tym:		
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	64.681
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500	3.500

<b><u>Dz. 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>152.800</u></b>	<b><u>140.035</u></b>
---	-----------------------	-----------------------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej	64.488	64.488
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	3.765
- wpływy z usług	38.312	21.782
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	50.000	50.000

<b><u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>69.729</u></b>	<b><u>68.919</u></b>
---	----------------------	----------------------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69.729	68.919
---	--------	--------

<b><u>Dz. 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż.</u></b>	<b><u>11.038</u></b>	<b><u>11.397</u></b>
---	----------------------	----------------------

w tym

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.147	10.147
- wpływy z różnych dochodów	891	1.250

<b><u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>27.072.879</u></b>	<b><u>26.917.423</u></b>
---	--------------------------	--------------------------

w tym:

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	50.000	59.802
- podatek od nieruchomości	9.760.000	9.983.944
- podatek rolny	610.000	559.796
- podatek leśny	7.000	9.029
- podatek od środków transportowych	185.000	223.453
- opłata od czynności cywilnoprawnych	250.000	166.504
- podatek od spadków i darowizn	12.000	22.887
- opłata targowa	1.000	1.743
- opłata administracyjna	8.000	10.450
- podatek od posiadania psów	2.000	2.340
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000	226.471
- odsetki od zaległości podatkowych	53.000	49.684
- opłata skarbową	100.000	80.551
- opłata eksploatacyjna	3.800.000	4.072.653
- opłata stała z ewidencji dział. gospod.	10.000	14.700
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.465.886	6.704.832
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.505.000	4.647.747
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t	38.993	80.480
- zaległości z podatków zniesionych	-	357

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>11.591.084</b>	<b>11.958.011</b>
w tym:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	11.024.414	11.024.414
- część równoważąca subwencji	166.670	166.670
- odsetki od lokat	400.000	766.927
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>573.528</b>	<b>633.904</b>
w tym:		
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne o ludności	-	3.000
- wpływy z różnych dochodów	361.960	440.696
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.759	49.259
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	64.978	48.118
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	31.800	31.800
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	61.031	61.031
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>69.369</b>	<b>69.369</b>
w tym:		
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t	69.369	69.369
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1.885.523</b>	<b>1.820.614</b>
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	-	972
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1.672.605	1.613.055
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212.918	206.587
<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93.789</b>	<b>50.298</b>
w tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.572	5.525
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40.000	29.418
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	6.240	6.240
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.537	1.537
- dotacje celowe otrzymane przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10.440	7.578

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona śr.</b>	<b>65.000</b>	<b>53.102</b>
---	---------------	---------------

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej	15.000	18.688
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	50.000	34.398
- pozostałe odsetki	-	16

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
---	---------------	---------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.900	11.900
---	--------	--------

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-</b>	<b>710</b>
---	----------	------------

w tym:

- wpływy z różnych dochodów	-	342
- pozostałe odsetki	-	77
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	291

<b>Ogółem dochody gminy</b>	<b>45.558.289</b>	<b>46.321.850</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

:



Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

**Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6.654.516	5.882.624	88,4
600 – Transport i łączność	15.313.824	14.701.506	96,0
700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.522.689	2.434.751	96,5
710 – Działalność usługowa	453.500	247.609	54,6
750 – Administracja publiczna	3.693.501	3.236.778	87,6
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.729	68.919	98,8
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472.538	459.672	97,3
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	56.567	51,4
757 – Obsługa długu publicznego	65.000	44.726	68,8
758 – Różne rozliczenia	80.000	243	0,3
801 – Oświata i wychowanie	15.682.119	15.313.015	97,6
851 – Ochrona zdrowia	2.075.374	2.007.822	96,9
852 – Pomoc społeczna	2.945.523	2.710.691	92,0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	378.845	325.626	86,0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.243.000	1.090.029	87,7
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.660.900	1.660.576	100,0
926 – Kultura fizyczna i sport	641.000	563.309	87,9
<b>RAZEM</b>	<b>54.062.058</b>	<b>50.804.463</b>	<b>94,0</b>

**Realizacja wydatków /w zł/ na dzień 31.12.2005 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

**DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.654.516 5.882.624**

w tym:

<u>rozd. 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</u>	<u>100.000</u>	<u>70.110</u>
- wydatki bieżące	100.000	70.110
<u>rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>6.513.516</u>	<u>5.787.172</u>
- wydatki inwestycyjne	6.513.516	5.787.172
w tym:		
a) dotacje	5.453.516	4.738.423
<u>rozd. 01030 – Izby Rolnicze</u>	<u>12.000</u>	<u>8.931</u>
- wydatki bieżące	12.000	8.931
<u>rozd. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>29.000</u>	<u>16.411</u>
- wydatki bieżące	29.000	16.411

**DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.313.824 14.701.506**

w tym:

<u>rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>660.000</u>	<u>626.703</u>
- wydatki bieżące	660.000	626.703
w tym:		
a) dotacje	660.000	626.703
<u>rozd. 60011 – Drogi publiczne krajowe</u>	<u>350.000</u>	<u>-</u>
- wydatki inwestycyjne	350.000	-
w tym:		
a) dotacje	350.000	-
<u>rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>670.233</u>	<u>657.361</u>
- wydatki inwestycyjne	670.233	657.361
<u>rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>317.896</u>	<u>316.912</u>
- wydatki bieżące	67.896	67.896
w tym:		
a) dotacje	67.896	67.896
- wydatki inwestycyjne	250.000	249.016

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	13.315.695	13.100.530
- wydatki bieżące	1.352.618	1.352.618
w tym:		
a) dotacje	1.352.618	1.352.618
- wydatki inwestycyjne	11.963.077	11.747.912
w tym:		
a) dotacje	32.710	32.462
<b>DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.522.689</b>	<b>2.434.751</b>
rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	500.000	500.000
- wydatki bieżące	500.000	500.000
w tym:		
a) dotacje	500.000	500.000
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	-
- wydatki inwestycyjne	5.000	-
rozd. 70095 – Pozostała działalność	2.017.689	1.934.751
- wydatki bieżące	279.504	262.706
- wydatki inwestycyjne	1.738.185	1.672.045
tym:		
a) dotacje	176.442	148.870
<b>DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>453.500</b>	<b>247.609</b>
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000	175.418
- wydatki bieżące	300.000	175.418
rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000	68.691
- wydatki bieżące	150.000	68.691
rozd. 71035 – Cmentarze	3.500	3.500
- wydatki bieżące	3.500	3.500
<b>DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.693.501</b>	<b>3.236.778</b>
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	64.488	64.488
- wydatki bieżące	64.488	64.488
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	58.000	58.000
rozd. 75022 – Rady gmin	265.000	187.898
- wydatki bieżące	265.000	187.898

rozd. 75023 – Urzędy gmin	3.296.013	2.933.696
- wydatki bieżące	3.220.013	2.864.657
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.367.550	2.124.617
b) dotacje	50.500	48.088
- wydatki inwestycyjne	76.000	69.039
rozd. 75075 – Promocja j.s.t	68.000	50.696
- wydatki bieżące	68.000	50.696
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.000	1500
<b><u>DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u></b>		
<b><u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY</u></b>		
<b><u>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>		
	<b>69.729</b>	<b>68.919</b>
rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej		
kontroli i ochrony prawa	2.600	2.600
- wydatki bieżące	2.600	2.600
rozd. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41.071	40.261
- wydatki bieżące	41.071	40.261
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	9.177	9.177
rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	26.058	26.058
- wydatki bieżące	26.058	26.058
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	7.127	7.127
<b><u>DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u></b>		
<b><u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	435.500	425.824
- wydatki bieżące	109.660	100.284
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	19.500	19.411
- wydatki inwestycyjne	325.840	325.540
rozd. 75414 – Obrona cywilna	11.038	11.038
- wydatki bieżące	11.038	11.038
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	9.747	9.747
rozd. 75495 – Pozostała działalność	26.000	22.810
- wydatki bieżące	10.000	10.000
w tym:		
a) dotacje	10.000	10.000
- wydatki inwestycyjne	16.000	12.810

<b><u>Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>		
	<b>110.000</b>	<b>56.567</b>
rozd. 75647 – Pobór podatków	110.000	56.567
- wydatki bieżące	110.000	56.567
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	7.000	3.650
<b><u>Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>		
	<b>65.000</b>	<b>44.726</b>
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		
jednostek samorządu terytorialnego	65.000	44.726
- wydatki bieżące	65.000	44.726
<b><u>DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>		
	<b>80.000</b>	<b>243</b>
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	50.000	243
- wydatki bieżące	50.000	243
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	30.000	-
- wydatki bieżące	30.000	-
<b><u>DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		
	<b>15.682.119</b>	<b>15.313.015</b>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	6.847.619	6.598.945
- wydatki bieżące	6.194.607	6.082.070
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	4.662.786	4.644.917
- wydatki inwestycyjne	653.012	516.875
rozd. 80104 – Przedszkola	1.900.248	1.874.725
- wydatki bieżące	1.700.248	1.693.705
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.313.950	1.310.212
- wydatki inwestycyjne	200.000	181.020
rozd. 80110 – Gimnazja	3.441.511	3.426.035
- wydatki bieżące	3.426.580	3.411.104
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.840.727	2.826.690
- wydatki inwestycyjne	14.931	14.931

<u>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>300.000</u>	<u>268.013</u>
- wydatki bieżące	300.000	268.013
<u>rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół</u>	<u>494.850</u>	<u>485.032</u>
- wydatki bieżące	494.850	485.032
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	382.290	379.782
<u>rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	<u>2.348.976</u>	<u>2.323.696</u>
- wydatki bieżące	1.627.016	1.611.445
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.360.854	1.358.772
- wydatki inwestycyjne	721.960	712.251
<u>rozd. 80123 – Licea profilowane</u>	<u>240.688</u>	<u>239.723</u>
- wydatki bieżące	233.368	232.403
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	122.294	121.821
- wydatki inwestycyjne	7.320	7.320
<u>rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia</u>		
<u>nauczycieli</u>	<u>53.952</u>	<u>50.461</u>
- wydatki bieżące	53.952	50.461
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	4.672	4.190
<u>rozd. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>54.275</u>	<u>46.385</u>
- wydatki bieżące	54.275	46.385
<b><u>DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>2.075.374</u></b>	<b><u>2.007.822</u></b>
<u>rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>1.814.769</u>	<u>1.779.482</u>
- wydatki bieżące	60.000	56.763
a) dotacje	3.000	-
- wydatki inwestycyjne	1.754.769	1.722.719
<u>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>260.605</u>	<u>228.340</u>
- wydatki bieżące	115.000	90.340
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	17.000	15.949
b) dotacje	26.000	26.000
- wydatki inwestycyjne	145.605	138.000
w tym:		
a) dotacje	138.000	138.000



**DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**  
**ŚRODOWISKA**

	<b>1.243.000</b>	<b>1.090.029</b>
<u>rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>173.000</u>	<u>108.728</u>
- wydatki bieżące	173.000	108.728
w tym:		
a) dotacje	50.000	36.425
<u>rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>230.000</u>	<u>223.781</u>
- wydatki inwestycyjne	230.000	223.781
w tym:		
a) dotacje	230.000	223.781
<u>rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>840.000</u>	<u>757.520</u>
- wydatki bieżące	521.000	497.945
- wydatki inwestycyjne	319.000	259.575

**DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**  
**NARODOWEGO**

	<b>1.660.900</b>	<b>1.660.576</b>
<u>rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.047.000</u>	<u>1.047.000</u>
- wydatki bieżące	1.047.000	1.047.000
w tym:		
a) dotacje	1.047.000	1.047.000
<u>rozd. 92116 – Biblioteki</u>	<u>443.900</u>	<u>443.900</u>
- wydatki bieżące	443.900	443.900
w tym:		
a) dotacje	443.900	443.900
<u>rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
- wydatki bieżące	125.000	125.000
w tym:		
a) dotacje	125.000	125.000
<u>rozd. 92195 – Pozostała działalność</u>	<u>45.000</u>	<u>44.676</u>
- wydatki bieżące	45.000	44.676
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.000	1.990

<b>DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>641.000</b>	<b>563.309</b>
rozd. 92695 – Pozostała działalność	641.000	563.309
- wydatki bieżące	445.000	425.534
w tym:		
a) dotacje	445.000	425.534
- wydatki inwestycyjne	196.000	137.775
w tym:		
a) dotacje	66.000	58.248
<b>Ogółem wydatki gminy</b>	<b>54.062.058</b>	<b>50.804.463</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK  
W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005	Wskaźnik %
	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>		<b>1.490.900</b>	<b>1.490.900</b>	<b>100 %</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.047.000	1.047.000	100 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	443.900	443.900	100 %

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>9.253.134</b>	<b>9.003.319</b>
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.718.134	7.640.194
		Gminny Zakład Gospodarki	7.718.134	7.640.194
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	89.620	189.000
		Przychody własne	5.658.000	5.494.255
		Dotacje	1.970.514	1.956.939
926		Kultura fizyczna i sport	1.535.000	1.363.125
	92695	Pozostała działalność	1.535.000	1.363.125
		Gminny Ośrodek Sportu	1.535.000	1.363.125
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000	47.967
		Przychody własne	1.310.000	1.151.903
		Dotacje	175.000	163.255
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9.253.134</b>	<b>8.925.495</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.718.134	7.562.968
		Gminny Zakład Gospodarki	7.718.134	7.562.968
		Wydatki	7.529.134	7.309.043
		z tego:		
		- wynagrodzenia	1.243.100	1.242.809
		- pochodne od wynagrodzeń	247.000	246.303
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	189.000	253.925
926		Kultura fizyczna i sport	1.535.000	1.362.527
	92695	Pozostała działalność	1.535.000	1.362.527
		Gminny Ośrodek Sportu	1.535.000	1.362.527
		Wydatki	1.485.000	1.449.498
		z tego:		
		- wynagrodzenia	629.000	272.450
		- pochodne od wynagrodzeń	122.500	53.332
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000	- 86.971

## SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za rok 2005

I. Stan środków na początek roku wynosił	19.981,00
II. Po stronie przychodów wpłynęły:	
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza w wysokości	63.958,00
- środki z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew	18.585,00
III. W ramach tych środków wydatkowano kwotę	97.035,00
z tego na:	
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	46.835,00
- gospodarkę odpadami	4.880,00
- pozostałe dziedziny / zielone szkoły, Program Ochrony Środowiska monitoring gleb /	45.320,00
IV. Stan środków na koniec roku 2005 wynosił	5.489,00