

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
na 31.12.2006
- zadania realizowane na podstawie porozumień

DB / RÓDZ / KLASYFIKACJA		OPIS	PLAN	WYKONANIE	SWYKONANIE
RAZEM ZESTAWIENIE			204 906,00	168 792,70	92,14
RAZEM ZADANIA Porozumienie Gminy i S.L.			20 000,00	20 000,00	100,00
JG	801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00
JG	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
JG	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
JG	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
JG	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
JG	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM ZADANIA Porozumienie Powiatu			372 2 801,00	63 629,40	17,09
JP	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 398,00	28 191,31	81,96
JP	85333	Powiatowe urzędy pracy	34 398,00	28 191,31	81,96
JP	3118	Świadczenia społeczne	12 434,00	12 132,00	97,57
JP	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164,00	4 035,99	96,93
JP	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	1 524,96	48,88
JP	4308	Zakup usług pozostałych	13 710,00	9 654,12	70,42
JP	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	844,24	87,04
JP	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 312,00	35 338,09	92,24
JP	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 312,00	35 338,09	92,24
JP	3248	Stypendia dla uczniów	21 814,00	19 853,80	91,01
JP	3249	Stypendia dla uczniów	14 506,00	13 584,80	93,65
JP	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 074,58	99,87
JP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	504,53	99,32
JP	4308	Zakup usług pozostałych	212,00	150,66	71,07
JP	4309	Zakup usług pozostałych	96,00	70,74	73,69
JP	4418	Podróże służbowe i krajowe	68,00	67,29	98,96
JP	4419	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,59	98,72
RAZEM ZADANIA Porozumienie Gminy			30 000,00	30 000,00	100,00
PG	710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00
PG	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00
PG	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM ZADANIA Porozumienie Powiatu			27 150,00	7 269,90	26,77
PP	801	Oświata i wychowanie	82 196,00	76 263,30	91,57
PP	80132	Szkoły artystyczne	5 000,00	5 000,00	100,00
PP	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	100,00
PP	4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	4 195,00	100,00
PP	80195	Pozostała działalność	77 196,00	70 263,30	91,02
PP	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 170,99	100,00
PP	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	166,61	83,31
PP	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 810,00	99,61
PP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	145,36	96,91
PP	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 395,19	92,44
PP	4300	Zakup usług pozostałych	44 775,00	36 575,15	86,15

KONIEC WYDRUKU

Załącznik Nr 13

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
w 2006 r

- Wydział Komunikacji
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
- Centrum Kształcenia Ustawicznego
- Centrum Kształcenia Praktycznego
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
- Zespół Szkół Nr 3
- Gimnazjum Nr 8
- Zakład Placówek Oświatowych
- Szkoła Podstawowa Nr 6
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
- Gimnazjum Nr 6
- Gimnazjum Nr 13
- Szkoła Podstawowa Nr 3
- Szkoła Podstawowa Nr 4
- Szkoła Podstawowa Nr 9
- Szkoła Podstawowa Nr 21
- Szkoła Podstawowa Nr 23
- Szkoła Podstawowa Nr 42
- Szkoła Podstawowa Nr 44
- Szkoła Podstawowa Nr 46
- Szkoła Podstawowa Nr 16
- Szkoła Podstawowa Nr 33
- Szkoła Podstawowa Nr 54
- Gimnazjum Nr 15
- Centrum Pomocy Osobom Uzał. od Alkoholu
- Miejski Ośrodek Opiekuńczy
- Dom Dziecka Nr 1
- Dom Dziecka Nr 2
- Dom Dziecka Nr 3
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
- Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”
- Powiatowy Urząd Pracy
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2
- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik Nr 14

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
na 31.12.2006
I. ZADANIA GMINNE

DB / RÓDZ / KLASYFIKACJA		OPIS	PLAN	WYKONANIE	SWYKONANIE
RAZEM ZESTAWIENIE			160 606,15	159 969,05	99,60
Administracja publiczna			50 525,59	50 525,59	100,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 525,59	50 525,59	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	515,64	515,64	100,00
	SP	Oświata i wychowanie	50 009,95	50 009,95	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	32 454,21	32 254,96	99,39
	0920	Pozostałe odsetki	19 492,89	19 311,32	99,07
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	178,80	142,94	79,94
	SP		17 905,51	17 759,80	99,19
	SP		1 408,58	1 408,58	100,00
80104	80104	Przedszkola	2 872,83	2 872,83	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	21,19	21,19	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,00
	SP		251,64	251,64	100,00
80110	80110	Gimnazja	8 278,26	8 262,03	99,80
	0920	Pozostałe odsetki	95,99	79,76	83,09
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 086,11	6 086,11	100,00
	SP		2 096,16	2 096,16	100,00
80114	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 810,23	1 808,78	99,92
	0830	Wpływy z usług	1 205,00	1 203,55	99,88
	0920	Pozostałe odsetki	34,81	34,81	100,00
	SP		570,42	570,42	100,00
851	851	Ochrona zdrowia	22,91	13,23	57,75
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22,91	13,23	57,75
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,32	3,20
852	852	Pomoc społeczna	12,91	12,91	100,00
	SP		1 250,00	1 249,19	99,94
85203	85203	Ośrodki wsparcia	1 250,00	1 249,19	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	27,51	26,70	97,06
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	SP		722,49	722,49	100,00
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 051,69	53 311,46	98,63
	0920	Świeńskie szkolne	54 051,69	53 311,46	98,63
	0960	Pozostałe odsetki	385,50	385,50	100,00
	SP	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 745,40	49 125,60	98,75
926	926	Kultura fizyczna i sport	3 919,79	3 919,79	100,00
92604	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 301,75	22 614,62	101,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	312,87	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 001,73	4 001,73	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 032,58	16 032,58	100,00
	SP		2 267,44	2 267,44	100,00

KONIEC WYDRUKU

WYDATKI

DB / RÓDZ / KLASYFIKACJA		OPIS	PLAN	WYKONANIE	SWYKONANIE
RAZEM ZESTAWIENIE			160 606,15	159 969,05	99,60
Administracja publiczna			50 525,59	50 525,59	100,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 525,59	50 525,59	100,00
	6280	Srodki przekaz. przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednostek zalicz. do sektora finans. publicznych	50 525,59	50 525,59	100,00
801	801	Oświata i wychowanie	32 454,21	32 254,96	99,39
	80101	Szkoły podstawowe	19 492,89	19 311,32	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,06	7 408,56	84,63
	4220	Zakup środków żywności	1 831,13	1 831,13	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,60	56,60	10,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 351,10	3 350,05	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	SK		0,00	6 664,98	-
80104	80104	Przedszkola	2 872,83	2 872,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,44	2 520,44	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352,39	352,39	100,00
80110	80110	Gimnazja	8 278,26	8 262,03	99,80
	3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,15	3 327,49	98,24
	4220	Zakup środków żywności	1 141,11	218,49	18,97
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
	SK		0,00	1 268,05	-
80114	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 810,23	1 808,78	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 810,23	872,30	48,19
	SK		0,00	936,48	-
851	851	Ochrona zdrowia	22,91	13,23	57,75
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22,91	13,23	57,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,91	13,23	57,75
852	852	Pomoc społeczna	1 250,00	1 249,19	99,94
	85203	Ośrodki wsparcia	1 250,00	1 249,19	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00
	SK		0,00	1 249,19	-
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 051,69	53 311,46	98,63
	85401	Świeńskie szkolne	54 051,69	53 311,46	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,13	200,13	100,00
	4220	Zakup środków żywności	53 851,56	50 353,26	93,50
	SK		0,00	2 758,07	-
926	926	Kultura fizyczna i sport	22 301,75	22 614,62	101,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 301,75	22 614,62	101,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,66	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 032,27	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413,82	413,82	100,00
	SK		0,00	22 200,80	-

KONIEC WYDRUKU

II. ZADANIA POWIATOWE					
DOCHODY					
w złotych					
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIA
		754	RAZEM ZESTAWIENIE	1 949 161,94	1 706 254,60 87,54
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 464,81	85 464,81 100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 464,81	85 464,81 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	536,77	536,77 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 300,00	53 300,00 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 514,91	19 514,91 100,00
		SP		12 113,13	12 113,13 100,00
		801	Oświata i wychowanie	1 498 486,92	1 255 606,75 83,79
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 550,00	2 510,26 98,44
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,26 20,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00 100,00
		80130	Szkoły zawodowe	205,22	205,22 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,22	5,22 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00 100,00
		80132	Szkoły artystyczne	42 231,70	42 235,54 100,01
		0920	Pozostałe odsetki	740,00	743,34 100,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 252,00	17 252,50 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	862,07	862,07 100,00
		SP		23 377,63	23 377,63 100,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doświadczenia zawodowego	1 453 500,00	1 210 655,73 83,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	428 552,00 64,93
		0830	Wpływy z usług	790 000,00	775 765,30 98,20
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	6 338,43 181,10
		852	Pomoc społeczna	308 951,60	308 935,44 99,99
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	257 863,50	257 862,40 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 988,21	5 987,11 99,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 285,00	44 285,00 100,00
		SP		207 590,29	207 590,29 100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	51 088,10	51 073,04 99,97
		0920	Pozostałe odsetki	621,65	606,59 97,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 130,00	30 130,00 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,47	440,47 100,00
		SP		19 895,98	19 895,98 100,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 381,51	35 372,72 99,98
		85333	Powiatowe urzędy pracy	35 381,51	35 372,72 99,98
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	361,21 97,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 011,51	35 011,51 100,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 877,10	20 874,88 99,99
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	12 669,00	12 666,78 99,98
		0920	Pozostałe odsetki	169,81	167,59 98,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 750,00	10 750,00 100,00
		SP		1 749,19	1 749,19 100,00
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIA
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 208,10	8 208,10 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	72,54	72,54 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 125,00	8 125,00 100,00
		SP		10,96	10,96 100,00
KONIEC WYDRUKU					

WYDATKI					
w złotych					
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIA
		754	RAZEM ZESTAWIENIE	1 949 161,94	1 706 254,60 87,54
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 464,81	85 464,81 100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 464,81	85 464,81 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,15	4 762,15 100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 648,87	4 648,87 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 499,74	19 587,69 79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 654,05	48 654,05 100,00
		SK		0,00	4 912,05 -
		801	Oświata i wychowanie	1 498 486,92	1 255 606,75 83,79
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 550,00	2 510,26 98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 499,96 98,04
		SK		0,00	10,30 -
		80130	Szkoły zawodowe	205,22	205,22 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205,22	205,22 100,00
		80132	Szkoły artystyczne	42 231,70	42 235,54 100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,70	1 562,08 17,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700,00	8 814,04 56,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 359,00	6 830,63 44,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 193,00	2 192,17 99,96
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00 100,00
		SK		0,00	22 746,62 -
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doświadczenia zawodowego	1 453 500,00	1 210 655,73 83,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 758,90 99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	20 970,11 41,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 515,00	3 048,65 35,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 020,00	155 892,50 47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 285,00	178 383,11 75,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 000,00	2 510,29 2,99
		4260	Zakup energii	256 100,00	166 635,93 65,07
		4270	Zakup usług remontowych	334 000,00	260 572,79 78,02
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	88 638,14 77,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2 736,37 73,96
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	8 275,40 67,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 400,30 96,67
		SK		0,00	294 633,24 -
		852	Pomoc społeczna	308 951,60	308 935,44 99,99
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	257 863,50	257 862,40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 150,34	56 595,75 45,96
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	5 975,73 70,30
		4270	Zakup usług remontowych	60 395,26	24 780,14 41,03
		4300	Zakup usług pozostałych	65 567,90	34 357,54 52,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 260,02 56,00
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIA
		SK		0,00	134 893,22 -
		85202	Domy pomocy społecznej	51 088,10	51 073,04 99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 786,21	19 175,16 88,02
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 811,00	21 800,05 99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	400,89	400,00 99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010,00	5 001,00 99,82
		SK		0,00	3 516,83 -
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 381,51	35 372,72 99,98
		85333	Powiatowe urzędy pracy	35 381,51	35 372,72 99,98
		4270	Zakup usług remontowych	35 381,51	0,00 0,00
		SK		0,00	35 372,72 -
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 877,10	20 874,88 99,99
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	12 669,00	12 666,78 99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,56	4 140,31 50,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 443,44	1 863,36 41,94
		SK		0,00	6 663,11 -
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 208,10	8 208,10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,98	6 252,98 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955,12	1 955,12 100,00
KONIEC WYDRUKU					

Zał. Nr 15

FUNDUSZE CELOWE

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA 31.12.2006 r.

		w złotych	
DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKO NANIA
		RAZEM ZESTAWIENIE	2 910 274,00 3 085 526,45 106,02
		RAZEM ZADANIA Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i GW	1 625 200,00 1 861 925,61 114,57
F1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 200,00 1 861 925,61 114,57
F1	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 625 200,00 1 861 925,61 114,57
F1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00 0,00 0,00
F1	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00 0,00 0,00
F1	0690	Wpływy z różnych opłat	1 572 967,00 1 511 313,03 96,08
F1	0920	Pozostałe odsetki	0,00 16 341,49 -
F1	SP		47 233,00 334 271,09 707,71
F2		RAZEM ZADANIA Powiatowy Fundusz Ochrony Środ. i GW	450 000,00 469 199,25 104,27
F2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00 469 199,25 104,27
F2	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	450 000,00 469 199,25 104,27
F2	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 0,00 0,00
F2	0690	Wpływy z różnych opłat	445 000,00 468 943,91 105,38
F2	SP		0,00 255,34 -
F3		RAZEM ZADANIA Powiatowy Fundusz Gosp.Zas.Geo.Kart.	835 074,00 754 401,59 90,34
F3	710	Działalność usługowa	835 074,00 754 401,59 90,34
F3	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	835 074,00 754 401,59 90,34
F3	0830	Wpływy z usług	400 000,00 323 430,74 80,86
F3	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00 15 897,13 79,49
F3	SP		415 074,00 415 073,72 100,00
KONIEC WYDRUKU			

Zał. Nr 16

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

w złotych

DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKO NANIA
		RAZEM ZESTAWIENIE	80 504 328,00 55 006 722,81 68,33
		Przychody	80 504 328,00 55 006 722,81 68,33
	P01	Przychody	80 504 328,00 55 006 722,81 68,33
	00001	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 000 000,00 7 625 193,18 31,77
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00 2 877 200,79 23,98
	952	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 000 000,00 6 000 000,00 100,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 000 000,00 6 000 000,00 100,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	38 504 328,00 38 504 328,84 100,00
KONIEC WYDRUKU			

ROZCHODY

w złotych

DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKO NANIA
		RAZEM ZESTAWIENIE	30 000 000,00 6 000 000,00 20,00
		Rozchody	30 000 000,00 6 000 000,00 20,00
	R02	Rozchody	30 000 000,00 6 000 000,00 20,00
	00002	Rozchody	30 000 000,00 6 000 000,00 20,00
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 000 000,00 0,00 0,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 000 000,00 6 000 000,00 100,00
KONIEC WYDRUKU			

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 31.12.2006 r.

		w złotych	
DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKO NANIA
		RAZEM ZESTAWIENIE	2 910 274,00 3 085 526,45 106,02
		RAZEM ZADANIA Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i GW	1 625 200,00 1 861 925,61 114,57
F1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 200,00 1 861 925,61 114,57
F1	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 625 200,00 1 861 925,61 114,57
F1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412 200,00 352 520,00 85,52
F1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 47 292,30 84,45
F1	4270	Zakup usług remontowych	965 000,00 849 276,81 88,01
F1	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 4 678,57 9,36
F1	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	22 000,00 22 000,00 100,00
F1	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00 115 300,00 96,08
F1	SK		0,00 470 857,93 -
F2		RAZEM ZADANIA Powiatowy Fundusz Ochrony Środ. i GW	450 000,00 469 199,25 104,27
F2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00 469 199,25 104,27
F2	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	450 000,00 469 199,25 104,27
F2	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00 299 132,38 94,96
F2	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00 130 000,00 96,30
F2	SK		0,00 40 066,87 -
F3		RAZEM ZADANIA Powiatowy Fundusz Gosp.Zas.Geo.Kart.	835 074,00 754 401,59 90,34
F3	710	Działalność usługowa	835 074,00 754 401,59 90,34
F3	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	835 074,00 754 401,59 90,34
F3	2960	Przelewy dystrybucyjne	84 000,00 64 445,60 76,72
F3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 29 441,15 98,14
F3	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 7 960,50 26,54
F3	4300	Zakup usług pozostałych	541 074,00 529 290,30 97,82
F3	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150 000,00 146 363,71 97,58
F3	SK		0,00 -23 099,67 -
KONIEC WYDRUKU			

Zał. Nr 17

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pomocowych
(art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

Lp.	Klasyfikacja dział rozdział	Nazwa programu lub projektu realizowanego z udziałem środków unijnych	Plan wydatków z UR b. państwa b. miasta	RAZEM	Wydatki z UR b. państwa b. miasta	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Remonty dróg kraj. pow. i wojewódzkich w ramach programu PHARE 2003	12 818 800	19 328 800	10 598 507	14 975 744
	60015	- Łagodzenie społ. skutków restrukturyzacji hutnictwa – Inicjatywa III – (Wydz. Gosp. Kom. i Inw.)	- 0 - 6 510 000		- 0 - 4 377 237	
	600	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Pm. Aglomeracji Górnośl. – II etap – w ramach ZPORR – (Wydz. Gosp. Kom. i Inw.)	24 000 000	36 000 000	7 625 193	10 587 884
	60015		- 0 - 12 000 000		- 0 - 2 962 691	
3	600	Remonty dróg gminnych (ul. Przemysłowa) w ramach programu PHARE 2003	981 200	1 643 200	567 524	800 267
	60016	- Łagodzenie społ. skutków restrukturyzacji hutnictwa – Inicjatywa III – (Wydz. Gosp. Kom. i Inw.)	- 0 - 662 000		- 0 - 232 743	
4	750	Rozliczenia końcowe projektu MASURIN – Wdział Strategii, Współpracy z Zagranicą i Promocji	41 728	41 728	26 267	26 267
	75095		- 0 - - 0 -		- 0 - - 0 -	
5	750	Rozliczenia końcowe projektu RESCUE – Wdział Strategii, Współpracy z Zagranicą i Promocji	6 470	6 470	2 868	2 868
	75095		- 0 - - 0 -		- 0 - - 0 -	
6	801	SOCRATES COMENIUS AKCJA I – Szkoła Podstawowa Nr 4	2 810	2 810	2 809	2 809
	80101		- 0 - - 0 -		- 0 - - 0 -	
	801	SOCRATES COMENIUS w tym:	59 224	59 224	36 665	36 665
	80110		- 0 - - 0 -		- 0 - - 0 -	
		- Gimnazjum Nr 1	9 440		8 638	
		- Gimnazjum Nr 7	23 786		2 035	
		- Gimnazjum Nr 8	14 460		14 455	
		- ZSO Nr 6	11 538		11 537	
8	801	Program Wspólnoty Europejskiej Młodzież w tym:	5 959	5 959	5 946	5 946
	80110		- 0 - - 0 -		- 0 - - 0 -	
		- Gimnazjum Nr 15				
9	801	SOCRATES COMENIUS w tym: II LO	33 056	33 056	27 306	27 306
	80120		- 0 - - 0 -		- 0 - - 0 -	
10	801	Wypożyczenie pracowni w multimedialne systemy edukacyjne UNI-TR@ in – I ze środków programu PHARE 2003	284 372	445 070	268 913	429 607
	80130	(Z. Szk. Elektr. -Elektron.)	- 0 - 160 698		- 0 - 160 694	
11	801	SOCRATES COMENIUS (Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa)	29 846	29 846	23 064	23 064
	80132		- 0 - - 0 -		- 0 - - 0 -	

Lp.	Klasyfikacja dział rozdział	Nazwa programu lub projektu realizowanego z udziałem środków unijnych	Plan wydatków z UE b. państwa b. miasta	RAZEM	Wydatki z UE b. państwa b. miasta	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
12	801 80134	SOCRATES COMENIUS (Zas. Szk. Zaw. Nr 8)	37.585 - 0 - - 0 -	37.585	15.462 - 0 - - 0 -	15.462
13	801 80140	SOCRATES GRUNDTVIG - Centrum Kszt. Ustawicznego	74.819 - 0 - 15.767	90.586	50.531 - 0 - 9.392	59.923
14	801 80102	SOCRATES COMENIUS w tym: - Zespół Szkół Nr 5 - Zespół Szkół Nr 6	46.703 - 0 - 30.913 15.790	46.703	26.913 - 0 - 11.123 15.790	26.913
15	801 80195	Adaptacja budynku przy ul. Wrocław- kiej 120 na potrzeby Politechniki Śląskiej – w ramach ZPORR (Wydz. Edukacji)	1.773.940 449.817 734.305	2.958.062	1.773.926 449.815 734.300	2.958.041
16	803 80309	Program stypendialny dla studentów gminy Bytom – EFS w ramach ZPORR (Wydz. Edukacji)	160.029 45.264 55.859	261.152	108.725 32.056 19.419	160.200
17	853 85333	„Punkty pomocy koleżeńskiej” – w ramach Sektorowego Progr. Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (EFS) (Powiatowy Urząd Pracy)	34.398 - 0 - - 0 -	34.398	28.191 - 0 - - 0 -	28.191
18	853 85333	„Aktywizacja zawodowa kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” – SPO RZL 2004-2007 z EFS (PUP)	182.758 - 0 - - 0 -	182.758	166.918 - 0 - - 0 -	166.918
19	853 85333	Projekty: „Postawmy na młodych” i „Długotrwałemu bezrobociu stop” – SPO RZL 2004-2006 z EFS (PUP)	16.202 - 0 - - 0 -	16.202	16.202 - 0 - - 0 -	16.202
20	854 85415	Program stypendialny dla uczniów bytomskich szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenach wiejskich (2005-2006) – EFS (Wydz. Edukacji)	23.170 15.142 - 0 -	38.312	21.146 14.192 - 0 -	35.338
21	854 85415	Program stypendialny dla uczniów bytomskich szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenach wiejskich (2006-2007) – EFS (Wydz. Edukacji)	21.197 9.953 - 0 -	31.150	6.359 2.986 - 0 -	9.345
22	900 90001	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bytom – Fundusz Spójności (Wydz. Gosp. Komu. i Inw.)	17.852.332 - 0 - - 0 -	17.852.332	- 0 - - 0 - - 0 -	- 0 -
OGÓŁEM			79.145.403		30.394.960	
śr. UE			58.486.598		21.399.435	
śr. b. państwa			520.176		499.049	
śr. b. miasta			20.138.629		8.496.476	

Składźcie wnioski na program

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU BYTOMIA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZA 2006 ROK

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
mgr Andrzej Kubiś

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2005 r. budżet miasta Bytomia na 2006 rok wynosił:

I. Po stronie dochodowej ogółem - 503.069.118 zł
z czego:

1. Dochody w kwocie - 415.869.118 zł
2. Przychody w kwocie - 87.200.000 zł

II. Po stronie wydatkowej ogółem - 503.069.118 zł
z czego:

1. Wydatki w kwocie - 473.069.118 zł
2. Rozchody w kwocie - 30.000.000 zł

W stosunku do uchwalonego budżet 2006 roku wzrósł po stronie dochodowej o 51.013.177 zł,
tj. do kwoty 554.082.295 zł, w tym:

- 1) planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę - 57.708.849 zł
- 2) planowane przychody zmniejszyły się ogółem o kwotę - 6.695.672 zł
w tym:
a) odstąpiono od zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację
3 zadań inwestycyjnych w wys. 24.200.000 zł
(tj. na poprawę gospodarki wodno-ściekowej 9.100.000 zł,
budowę Hali Sportowej 13.000.000 zł oraz na skomunikowanie
Hali Sportowej z istniejącym układem drogowym 2.100.000 zł)
- b) zwiększono przychody z tyt. nadwyżki
budżetowej za 2005 r. o 17.504.328 zł

Na kwotę 57.708.849 zł, o którą zwiększył się plan dochodów złożyły się:

- a) zwiększenie planu dochodów własnych gminy, - o 48.393.612 zł
w tym:

zwiększono:

- część oświatową subwencji ogólnej - o 633.665 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - o 53.016 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania pomocy społecznej - o 5.215.125 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania oświaty i wychowania - o 3.974.910 zł
- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Zająć Sport.- Rekreac. dla Uczniów, WFOŚiGW, PFRON, Fundusz Rozwoju Kultury) - o 1.511.550 zł
- środki pomocowe (Phare, Fundusz Spójności, Rescue, Masurin, Socrates Comenius) - o 20.645.900 zł
- pomoc finansową innych j.s.t. (dla ofiar katastrofy MTK, na projekt stypendialny dla studentów) - o 102.264 zł

- środki pozyskane z innych źródeł (z miast Pirot, Krupanj w Serbii) - o 102.952 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) - o 1.800.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - o 202.276 zł
- opłata eksploatacyjna - o 5.397.824 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości i przekształceń prawa wieczystego użytkowania - o 7.000.000 zł
- z pozostałych dochodów własnych (wpłaty z rachunku dochodów własnych, wpłata wspólnot mieszkaniowych, odsetki od zaległości podatkowych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych) - o 1.754.130 zł

- b) zwiększenie planu dochodów własnych powiatu, - o 13.048.273 zł
w tym:

zmniejszono:

- część oświatową i równoważącą subwencji ogólnej - o 1.696.691 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania pomocy społecznej - o 68.523 zł

zwiększono:

- uzupełnienie subwencji ogólnej - o 1.095.296 zł
- środki pomocowe (Phare, Socrates Comenius, Grundtvig, Eur. Fund. Spot.) - o 13.183.369 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - o 55.724 zł
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między powiatami (utrzymanie dzieci w domach dziecka, rodzinach zastępczych) - o 351.990 zł
- środki finansowe pozyskane z innych źródeł (z miasta Timisoar w Rumunii, Fundusz Pracy, Fundusz Komendantów) - o 53.452 zł
- pozostałe dochody (wpłaty z rachunku dochodów własnych) - o 73.656 zł

- c) zmniejszenie kwot dotacji z b. p. na zadania administracji rządowej i zleconych ustawami ogółem, - o 3.937.942 zł
w tym:

- zlecone gminie - zmniejszenie - o 3.727.884 zł
- zlecone powiatowi - zmniejszenie - o 210.058 zł

- d) zwiększenie planu na zad. realiz. na podst. porozumień w tym:

- przez gminę - o 50.000 zł
- przez powiat - o 154.906 zł

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych wynikające z wyżej wymienionych korekt zostały wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku, w drodze uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta – stosownie do posiadanych kompetencji, zatem w informacji o realizacji budżetu wykazane zostały wielkości planu uwzględniające korekty dokonane w ciągu roku.

Plan budżetu miasta na koniec roku był wyższy po stronie dochodowej o 1.783.051 zł z uwagi na zwiększenie pod koniec roku kwot subwencji oświatowych (z rezerw w budżecie państwa) które, z uwagi na zabezpieczenie wydatków jednostek zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów.

W zakresie wykonania, wykazano faktyczną realizację dochodów i wydatków. Na 31 grudnia 2006 r. równowaga budżetowa została zachowana, bowiem suma zgromadzonych środków (dochody + przychody) wyniosła 492.445.658 zł i była wyższa o 28.474.581 zł od sumy poniesionych wydatków i rozchodów budżetu 463.971.077 zł.

Stan zobowiązań wyniósł 15.634.099 zł i dotyczył w większości zaliczonego do wynagrodzeń 2006 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego, których termin płatności przypada w 2007 r. W ogólnej kwocie zobowiązań kwota 711.50 zł stanowiła zobowiązania wymagalne i dotyczyła zapłaty faktur, które wpłynęły po terminie.

W 2006 roku spłacono ostatnie dwie raty kredytu bieżącego zaciągniętego w Getin Banku S.A. na kwotę 6.000.000 zł (rozchody).

Realizację poszczególnych zadań budżetowych przedstawiono w dalszej części opracowania w układzie według rodzajów klasyfikacji budżetowej. Część tabelaryczna i opisowa zawiera także informacje o realizacji planów dochodów własnych jednostek oraz planów przychodów i wydatków funduszy celowych.

Realizację budżetu miasta w układzie rodzajowym ilustrują poniższe tabele:

- Tabela Nr 1 - dochody budżetowe i przychody
- Tabela Nr 2 - wydatki budżetowe i rozchody

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE + ROZCHODY
ZA 2006 ROK

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Wydatki ogółem (1 – 5)	522.299.244	457.971.077	87,7
1.	Zadania własne gminy	306.241.801	276.077.439	90,1
2.	Zadania własne powiatu	163.917.399	131.651.496	80,3
3.	Zad. adm. rząd. wykon. przez gminę	43.539.075	41.750.662	95,9
4.	Zad. adm. rząd. wykon. przez powiat	8.396.063	8.302.688	98,9
5.	Zad. realizowane na podst. porozumień	204.906	188.792	92,1
	a) z innymi j.s.t.	92.710	83.529	90,1
	- przez gminę	20.000	20.000	100,0
	- przez powiat	72.710	63.529	87,4
	b) z adm. rządową	112.196	105.263	93,8
	- przez gminę	30.000	30.000	100,0
	- przez powiat	82.196	75.263	91,6
II.	Rozchody	30.000.000	6.000.000	20,0
	RAZEM I + II	552.299.244	463.971.077	84,0

Wynik finansowy budżetu miasta Bytomia za 2006 rok

1.	Dochody wykonane	-	437.438.935 zł
2.	Wydatki wykonane	-	457.971.077 zł
3.	Wynik	-	- 20.532.142 zł
4.	Przychody	-	55.006.723 zł
	w tym:		
	- pożyczka na preefinansowanie	-	7.625.193 zł
	- kredyt bankowy w BOŚ S.A.	-	2.877.201 zł
	- kredyt bankowy w Getin Banku S.A.	-	6.000.000 zł
	- nadwyżka budżetowa za 2005 r.	-	38.504.329 zł
5.	Rozchody	-	6.000.000 zł
6.	RAZEM WYNIK BUDŻETU	-	28.474.581 zł
	w tym:		
	- wolne środki	-	10.502.394 zł
	- nadwyżka budżetowa	-	17.972.187 zł

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE + PRZYCHODY
ZA 2006 ROK

w złotych				
L.p	Wyszczególnienie	Plan roczny na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem (1–8)	473.577.967	437.438.935	92,4
1.	dochody zadań własnych gminy (a+b+c+d+e)	291.074.686	283.085.827	97,3
	a) 35,95 % + 6,71 % udziały w PIT i CIT	73.900.000	80.570.932	109,0
	b) dochody z podatków, opłat, odsetek na rachunku bankowym, z mienia gminy i inne	112.911.594	117.700.636	104,2
	c) dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	16.305.858	15.166.519	93,0
	d) część oświatowa, równoważąca i rekompensująca subwencji ogólnej	65.511.334	65.511.334	100
	e) środki z funduszy pomocowych UE dla gminy	22.445.900	4.136.406	18,4
2.	dochody zadań własnych powiatu (a+b+c+d)	130.363.237	104.110.961	79,9
	a) dochody z podatków i opłat, udziałów (10,25% + 1,4%), z majątku powiatu i inne	32.287.327	32.301.339	100,0
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4.974.245	4.936.115	99,2
	c) część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej	56.114.856	56.114.856	100,0
	d) środki z funduszy pomocowych UE dla powiatu	36.986.809	10.758.651	29,1
3.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	43.539.075	41.750.662	95,9
4.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8.396.063	8.302.688	98,9
5.	zadania realizowane na podstawie porozumień	204.906	188.797	92,1
	a) z innymi j.s.t.	92.710	83.534	90,1
	- przez gminę	20.000	20.000	100,0
	- przez powiat	72.710	63.534	87,4
	b) z administracją rządową	112.196	105.263	93,8
	- przez gminę	30.000	30.000	100,0
	- przez powiat	82.196	75.263	91,6
II.	Przychody	80.504.328	55.006.723	68,3
	RAZEM I + II	554.082.295	492.445.658	88,9

A. DOCHODY

I. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1. dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02095 – Pozostała działalność

Kwota 441 zł pochodzi z czynszów Kół Łowieckich (Księży Las, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Bytom) za korzystanie z terenów łowieckich na terenie Bytomia.

2. dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki planowane w wys. 981.200 zł z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003, na przebudowę i modernizację ulicy Przemysłowej. Do końca 2006 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała 567.524 zł, tj. 57,8% kwoty planowanej, z uwagi na niższy koszt zadania ustalony w czasie postępowania przetargowego.

3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody zaplanowane w kwocie 24.887.670 zł zrealizowane zostały w wysokości 29.426.639 zł, tj. 118,2%, w tym w szczególności:

- 5.669.278 zł, z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z najmu garaży (Wydział Gosp. Lok. – plan 5.689.670 zł),
- 916.029 z tytułu dzierżawy terenów pod targowiska, kioski i letnie kawiarenki oraz za umieszczanie reklam poza pasem drogowym (Wydział Gosp. Kom. i Inw. – plan 500.000 zł),
- 680.539 zł z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty na cele rolne, rekreacyjne, składowiskowe, magazynowe oraz poprawę zagospodarowania działki własnej i parkingi (Wydział Geod. i Gosp. Nier. – plan 400.000 zł),
- 20.277.959 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, garaży, terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz na poprawę zagospodarowania działki własnej (Wydział Geod. i Gosp. Nier. – plan 18.298.000 zł),
- 385.634 zł z tytułu przekształcenia przez osoby fizyczne prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Wydział Geod. i Gosp. Nier.),
- 241.315 zł z tytułu odsetek za nieterminowo regulowane należności za dzierżawę nieruchomości oraz z tyt. czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokali,
- 244.024 zł z tytułu kar umownych, przepadku wadium, odszkodowań za zniszczone mienie oraz pozostałych rozliczeń,
- 939.913 zł z tytułu odzyskanych przez ZBM Sp. z o.o. kosztów egzekucyjnych, komorniczych i zastępstwa procesowego,
- 66.000 zł z tyt. wpływów z podatku VAT (Wydział Geod. i Gosp. Nier.),
- 5.947 zł z tyt. rozliczenia środków otrzymanych w 2005 r. z Funduszu Dopłat na remont budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 6.

2) rozd. 70095 – Pozostała działalność

Do końca roku uzyskano 487 zł z tytułu spłaty zobowiązań przez BSRK Sp. z o.o. w ramach postępowania układowego.

4. dział 710 – Działalność usługowa

1) rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym w 2006 r. uzyskano dochody w wysokości 194.988 zł, z tego 164.982 zł głównie z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, za prace geodezyjne i wyceny nieruchomości (Wydział Geod. i Gosp. Nier. – plan 200.000 zł). Środki w wys. 30.006 zł zostały przekazane do budżetu z miasta Pirot w Serbii w związku z udziałem Gminy Bytom w projekcie Komisji Europejskiej – Europejska Agencja Odbudowy, mającym na celu utworzenie w tym mieście (w ramach pomocy przedakcesyjnej z UE) Centrum Informacji o Przestrzeni – GIS (plan 42.850 zł).

2) rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwotę w wysokości 28.748 zł uzyskano z tytułu opłat za miejsca grzebalne oraz za zezwolenia na postawienie nagrobków na Cmentarzu Komunalnym, tj. 143,7% rocznego planu.

3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 1.800 zł. Do końca 2006 r. ze sprzedaży dzienników budów w Wydziale Architektury uzyskano 1.640 zł.

5. dział 750 – Administracja publiczna

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wpływy w kwocie 38.138 zł pochodzą z 5% udziału w dochodach budżetu państwa z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego oraz z odpłatności za dowody osobiste.

2) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane na kwotę 94.600 zł dochody zrealizowano w wysokości 200.727 zł, w tym z tyt. czynszów za lokale wynajmowane w gmachu Urzędu Miejskiego – 53.117 zł, z tyt. zwrotu kosztów adwokackich oraz zwrotu kosztów wezwań do zapłaty – 73.511 zł, z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, kar umownych za nieterminowe zakończenie robót oraz zwrotu przez Caritas niewykorzystanej dotacji – 18.228 zł, a także spadku po zmarłej mieszkance Bytomia zasądzonego na rzecz gminy (w związku z niewskazaniem innego spadkobiercy) – 12.862 zł. Pozostałe dochody – 43.009 zł pochodzą z różnych opłat, m. in. za specyfikację istotnych warunków zamówienia i odsetek.

3) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 108.300 zł, wykonanie – 70.838 zł, na które składają się nieplanowane dochody w wysokości 200 zł z tyt. sprzedaży przewodników po Bytomiu, 48.197 zł to środki Unii Europejskiej stanowiące rozliczenie końcowe w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską wyników realizacji projektów (z tego: projekt RESCUE – 41.727 zł, projekt MASURIN – 6.470 zł). Pozostałe 22.441 zł to środki z gminy Krupanj w Serbii przekazane do budżetu miasta w związku z wytypowaniem pracownika Urzędu Miejskiego w Bytomiu do pełnienia roli eksperta UE w ramach pomocy przedakcesyjnej dla Serbii (Program CARDS – EXCHANGE zarządzany przez Europejską Agencję Odbudowy).

6. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75416 – Straż Miejska

Dochody uzyskane przez Straż Miejską do 31.12.06 r. wynoszą – 130.090 zł, tj. 153,0% kwoty planowanej, w tym z mandatów karnych wymierzonych przez SM wpłynęło

129.711 zł, a pozostałe 379 zł to prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego.

7. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W 2006 r. wykonano 158.241.249 zł, tj. 103,7% planu rocznego wynoszącego 152.616.666 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych tytułach jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

1) rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 386.000 zł, w tym 370.000 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz 16.000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe odprowadzanie podatku. Dochody z obu tytułów zostały zrealizowane w wys. 386.589 zł.

2) rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano roczne dochody w kwocie 49.183.342 zł, które na dzień 31.12.06 r. zrealizowane zostały w wysokości 42.608.559 zł, tj. w 86,6%:

- w § 0310 plan 47.500.000 zł podatku od nieruchomości zrealizowany został na kwotę 41.284.400 zł,

- w § 0320 planowany na 22.000 zł podatek rolny wykonany został na kwotę 11.524 zł,

- w § 0330 planowany na 15.000 zł podatek leśny wykonany został na kwotę 17.213 zł i został wpłacony przez nadleśnictwo Brynek za część lasów położonych na terenie Bytomia,

- w § 0340 zaplanowano 500.000 zł z podatku od środków transportowych, z którego wpływy wynoszą 410.301 zł,

- w § 0450 zrealizowano 6.120 zł z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,

- w § 0500 planowany na 150.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został na kwotę 122.379 zł,

- w § 0910 zrealizowano 260.280 zł odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w/w należności (plan roczny 500.000 zł),

- w § 2440 kwoty 294.166 zł oraz 202.176 zł stanowią rekompensatę ubytku dochodów i § 2680 gminy z tyt. ulg i zwolnień ustawowych określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (kwoty wykazane w dwóch paragrafach na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 lipca 2006 r.),

3) rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody zaplanowane w kwocie 11.536.000 zł, zrealizowane zostały na kwotę 12.245.291 zł, tj. w 106,1%. Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2006 r. z poszczególnych tytułów kształtowała się następująco:

- w § 0310 roczny plan 7.000.000 zł podatku od nieruchomości zrealizowany został na kwotę 7.434.157 zł,

- w § 0320 planowany na 50.000 zł podatek rolny wykonany został na kwotę 56.015 zł,

- w § 0330 21 zł uzyskano z tytułu podatku leśnego,

- w § 0340 zaplanowano 700.000 zł z podatku od środków transportowych, z którego wpływy wynoszą 794.519 zł tj. 113,5% rocznego planu,

- w § 0360 planowany na 760.000 zł podatek od spadków i darowizn wykonany został na kwotę 876.947 zł,

- w § 0370 z tytułu podatku od posiadania psów uzyskano 72.889 zł,

- w § 0430 wpływy roczne z tyt. opłaty targowej wykonane zostały w kwocie 89.940zł, tj. w 90,0% planu,

- w § 0450 zrealizowano 3.680 zł z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,

- w § 0500 planowany na 2.750.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 99,1%, tj. w kwocie 2.725.194 zł,

- w § 0910 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności uzyskano 191.929 zł (plan roczny 170.000 zł).

4) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zaplanowano roczne dochody na kwotę 17.611.324 zł, które w 2006 r. zrealizowano łącznie na kwotę 22.423.615 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych źródłach jest następująca: z tytułu opłaty skarbowej – 1.875.224 zł, opłaty eksploatacyjnej – 9.746.293 zł (w tym spłata zaległości z lat poprzednich – 6.825.164 zł), opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.283.229 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2.611.277 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat parkingowych – 1.166.726 zł, opłat za koncesje i licencje – 10.420 zł, grzywnien i kar pieniężnych wraz z kosztami upomnień – 40 zł, opłat za wydane zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 140.025 zł, odsetek za nieterminową regulację powyższych opłat – 5.195.865 zł (w tym od opłaty eksploatacyjnej – 5.167.452 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych – 391.709 zł, za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów drogowych – 2.200 zł oraz innych opłat – 607 zł.

5) rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

6.262 zł to środki z tyt. odszkodowań za utracenie mienia oraz wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z demontażu zużytych latarni oświetlenia ulicznego.

6) rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan roczny wynosił 73.900.000 zł z 35,95% udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych – 71.800.000 zł i z 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.100.000 zł. Realizacja udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2006 r. wyniosła 2.427.743 zł, tj. 115,6% kwoty planowanej. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 78.143.189 zł, tj. 108,8% planu.

8. dział 758 – Różne rozliczenia

1) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.

rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.

rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Do budżetu wpłynęło 100% zaplanowanych kwot subwencji oświatowej – 57.249.436 zł, wyrównawczej – 1.535.234, równoważącej – 6.673.648 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 53.016 zł.

2) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym uzyskano 1.687.096 zł, są to głównie odsetki z tyt. oprocentowania rachunku podstawowego budżetu miasta i rachunków bankowych jednostek. Ujemna kwota –60 zł to wpłata do budżetu miasta odsetek od wyodrębnionego rachunku dla środków pomocowych.

3) rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

Środki do rozliczenia i ustalenia źródeł pochodzenia w postępowaniu wyjaśniającym ogółem 151.151 zł, w tym –1.833 zł zwrot mylnie przekazanych wpłat.

9. dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane roczne dochody realizowane przez placówki oświatowe na kwotę 8.706.899 zł wykonane zostały w wys. 8.677.983 zł, tj. w 99,7%, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Głównymi źródłami dochodów w tym rozdziale były wpływy z usług za wynajmem pomieszczeń (§ 0830) – 189.339 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie wyprawy szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – 41.240 zł oraz na sfinansowanie kosztów nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 62.866 zł (§ 2030), prowizje z tytułu terminowego odprowadzania do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłata 50.000 zł na utworzenie miasteczka ruchu drogowego przy ZSO nr 11 (§ 0970) – 13.478 zł, wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych (§ 0690) – 2.283 zł oraz odsetki (§ 0920) – 78 zł.

Ponadto, otrzymano środki w wys. 2.758 zł w ramach programu Socrates Comenius – Akcja 1 „Wizyty przygotowawcze” (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates a SP nr 4).

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 3.792.200 zł, a zrealizowane na dzień 31.12.06 r. w wys. 4.029.144 zł. Złożyły się na nie głównie odpłatności rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, pracowników za żywienie, odpłatności z tyt. czynszu i wynajmu pomieszczeń – 3.988.887 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 4.833 zł. Pozostałe 35.424 zł to rozliczenia z lat ubiegłych – 25.783 zł, należności z tyt. postępowania układowego z BSW S.A. – 5.943 zł, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 3.576 zł oraz za wyzłomowanie urządzeń 122 zł.

3) rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowane dochody na kwotę 147.299 zł wykonano w wysokości 184.056 zł z następujących źródeł: środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Młodzież na realizację projektów w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej MŁODZIEŻ – 6.003 zł (§ 2467), środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Socrates (Comenius) na rok szkolny 2006/2007 – 29.592 zł (§ 2707), wpływy z wynajmu pomieszczeń, sal lekcyjnych, czynszu pobranego od lokatorów mieszkań służbowych (§ 0830) wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie tych należności – 130.102 zł oraz wpłaty MOPR na żywienie dzieci w G-15 – 9.810 zł (§ 0830), z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) – 7.262 zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw – 1.527 zł (§ 0690). Dochody w tym rozdziale pomniejszono o kwotę 240 zł, tj. o różnicę powstałą z rozliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunku Socrates Comenius w roku 2005 i 2006, które przekazano na rachunek podstawowy budżetu miasta.

- 4) **rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**
Na planowane 16.160 zł zrealizowano 10.740 zł, które pochodziły z opłat za wynajem parkingu wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie opłat – 9.748 zł, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 348 zł oraz z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych i należności zasądzonych wyrokiem sądowym – 644 zł.
- 5) **rozdz. 80195 – Pozostała działalność**
W rozdziale tym zaplanowano łącznie 4.392.005 zł, a zrealizowano w wysokości 4.092.001 zł, tj. 93,2% planowanych dochodów. Środki w wys. 3.823.422 zł przeznaczone były na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku ZSZ nr 2 w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 120 na potrzeby Politechniki Śląskiej” (z tego 449.814 zł to dotacja z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę Śląskiego na współfinansowanie projektu, natomiast kwota 3.373.608 zł to środki pochodzące z funduszy strukturalnych ZPORR), 258.179 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, która została przekazana do wysokości poniesionych wydatków na ten cel. 10.400 zł to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.
10. **dział 803 – Szkolnictwo wyższe**
- rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**
Dochody w wys. 140.781 zł to środki przeznaczone w całości na realizację „Programu stypendialnego dla studentów Gminy Bytom” w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR, z czego kwota 108.725 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR, a pozostałe 32.056 zł to środki otrzymane z budżetu państwa.
11. **dział 851 – Ochrona zdrowia**
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
Dochody realizowane w Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom oraz w Wydz. Zdrowia i Spraw Społ. zaplanowane zostały na kwotę 526.605 zł, wykonane w wys. 532.451 zł, tj. 101,1% z tego:
- 419.049 zł to środki z opłat za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień (plan 419.505 zł),
- 3.159 zł to opłaty z tytułu windykcji należności (plan 3.600 zł),
- 108.723 zł to wpływy z gmin Piekary Śląskie i Radzionków z tytułu pobytu ich mieszkańców w Izbie Wyrzeźwień (plan 103.000 zł),
- 1.520 zł to prowizja z tyt. terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień oraz odsetki.
12. **dział 852 – Pomoc społeczna**
- 1) **rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**
Roczny plan dochodów wynosi 81.876 zł, dochody realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na dzień 31 grudnia 2006 r. zgromadzono 83.158 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy.
- 2) **rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**
Dochody w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 571.084 zł wykonane zostały na łączną kwotę 540.071 zł, z tego: z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w MOO – 410.626 zł, z wpłat za wyżywienie w domach dziennego pobytu i odsetek od nieterminowych wpłat – 123.999 zł, z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży złomu i makulatury, itp. – 2.446 zł, 3.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym MOO.
- 3) **rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
Uzyskano 62.712 zł głównie z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników (MOPR), w szczególności spłaty: zaliczki alimentacyjnej (20.045 zł), nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (19.335 zł), nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (20.334 zł), odsetek – 2.953 zł, 45 zł pochodzi z odpłatności świadczeniobiorców za wydanie kart bankomatowych.
- 4) **rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
Dochody wykonane na kwotę 52.657 zł pochodzą z wpłat niesłusznie pobranych przez podopiecznych MOPR w latach ubiegłych zasiłków stałych, celowych, okresowych wraz z odsetkami. Jednak głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja z budżetu państwa, w ramach której uzyskano 5.909.813 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Z budżetu państwa otrzymano także dotacje na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin ofiar i dla poszkodowanych w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich – 31.000 zł oraz na pomoc ofiarom katastrof górniczych – 82.000 zł.
- 5) **rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**
Dochody w wysokości 18.389 zł pochodzą z tytułu zwrotu wraz z odsetkami niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.
- 6) **rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**
Planowane na kwotę 2.131.369 zł roczne dochody wykonane zostały na kwotę 2.138.710 zł i złożyły się na nie m.in.:
- dotacja budżetu państwa w wysokości 2.122.336 zł na utrzymanie MOPR,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku oraz zwrot kosztów upomnień) – 16.156 zł.
- 7) **rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
Plan dochodów ogółem wynosi 170.005 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 201.885 zł, z tego: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 201.680 zł oraz 5% udziału w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych – 205 zł.
- 8) **rozdz. 85295 – Pozostała działalność**
Na kwotę 2.529.503 zł złożyły się środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu rządowego „Posilek dla potrzebujących” – 2.460.000 zł, odpłatność za pobyt w noclegowni – 12.079 zł, odpłatność za dożywianie dzieci – 111 zł oraz spłata niesłusznie pobranego zasiłku – 313 zł. Otrzymano także 57.000 zł w ramach pomocy finansowej miast Katowice i Warszawa na wsparcie osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

13. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- 1) **rozdz. 85305 – Żłobki**
Planowane dochody w kwocie 78.750 zł. W 2006 r. wpłacono 97.639 zł, w tym głównie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci – 71.184 zł, za wynajem pomieszczeń – 26.243 zł oraz 212 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i rozliczeń z lat ubiegłych.
- 2) **rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**
Na podstawie umowy zawartej z PFRON zaplanowano kwotę 734.934 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji projektów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Środki dotacji zostaną przekazane do budżetu miasta w roku 2007.

14. **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 1) **rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**
W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.550.078 zł z tyt. usług świadczonych przez świetlice przy szkołach podstawowych, przy zespołach szkół ogólnokształcących i przy gimnazjach. Zrealizowano dochody 1.417.990 zł z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci, wpłat MOPR na żywienie dzieci z rodzin najuboższych oraz odpłatności za posiłki pracowników korzystających ze stołówki w świetlicach, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, a także z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa.
- 1) **rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**
W rozdziale zaplanowano 192.450 zł z tytułu umowy zawartej z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów. W ramach tej umowy w 2006r. otrzymano 178.750 zł.
- 3) **rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**
Otrzymano dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych – 2.676.065 zł oraz na realizację programu „Zamiast bezradności uczniowska aktywność” – 149.643 zł.

15. **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 1) **rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
W rozdziale tym zaplanowano 17.852.332 zł z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”. Stopień realizacji zadania nie powodował konieczności wystąpienia o środki finansowe z Funduszu Spójności w 2006 r.
- 2) **rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**
Uzyskano zwrot kosztów za energię elektryczną zużyłą do reklam świetlnych oraz automatów biletowych – 11.578 zł, tj. 96,5% planu.
- 3) **rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**
Dochody w wysokości 6.098 zł uzyskano w MZDiM, głównie z tytułu sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących organizowanych przetargów.
- 4) **rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**
Z tytułu wpływów z opłaty produktowej uzyskano dochody w wysokości 219 zł.
- 5) **rozdz. 90095 – Pozostała działalność**
Uzyskano dochody w wys. 56.240 zł z tyt. sprzedaży oraz ze złomowania środków transportowych i szaf metalowych.

16. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Dochody w wys. 10.940 zł to kwota przekazana do budżetu przez BCK z tyt. zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT naliczonego od zakupionego sprzętu nagłaśniającego.

17. **dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

- 1) **rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**
Dochody zaplanowane zostały na kwotę 1.184.800 zł, zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 938.364 zł, w tym w szczególności: za usługi basenowe, z sauny, nauki pływania, siłowni, lecznicze, rehabilitacyjne, za naukę jazdy na łyżwach, za wypożyczanie łyżew, ślizgawkę, za wynajem pomieszczeń, itp. Ponadto, otrzymano dotację w wys. 240.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej.
- 2) **rozdz. 92695 – Pozostała działalność**
Dochody pochodzą z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów bytomskich szkół (49.797 zł) oraz z opłat pobieranych za udział dzieci w szkółce narciarskiej w trakcie ferii zimowych (300 zł) – razem 50.097 zł.

II. **DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

Dochody zadań własnych powiatu zaplanowane zostały w wysokości 130.363.237 zł, które w 2006 r. zrealizowano na kwotę 104.110.961 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 3) subwencji z budżetu państwa,
- 4) dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jednostki budżetowe, przekazywanych na konto dochodów miasta.

Realizacja w poszczególnych źródłach jest następująca:

1. **dział 600 – Transport i łączność****rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Dochody zaplanowano na kwotę 36.818.800 zł, z tego 24.000.000 zł z funduszy strukturalnych ZPORR na dofinansowanie realizacji II etapu budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, planowane na spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania zaciągniętej w BGK S.A. Do końca 2006 roku nie przekazano środków. Pozostałe środki pochodzą z programu Phare 2003 na przebudowę i modernizację ulic na terenie gminy Bytom, do końca roku do budżetu wpłynęło 10.598.507 zł na ten cel, tj. do wysokości zawartych umów i kosztów zadań.

2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 600.000 zł z 25% udziału w dochodach budżetu państwa uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa. Do końca 2006 r. dochody z tego tytułu wyniosły 926.526 zł.

3. dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano 400 zł dochodów stanowiących 5% od sumy środków (z kar PINB) odprowadzanych na konto dochodów budżetu państwa.

4. dział 750 – Administracja publiczna

1) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Dochody zrealizowano na kwotę 2.800.586 zł, głównie z odpłatności za czynności związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem dokumentów tj. praw jazdy, świadectw kwalifikacji, kart pojazdu i innych opłat oraz opłat za przeprowadzenie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką – 2.799.186 zł. Kwota 1.400 zł to środki uzyskane w Wydziale Środowiska za wydawanie kart wędkarskich.

2) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota 17.448 zł stanowi wpływy z opłat za pobrane specyfikacje istotnych warunków zamówienia do przetargów prowadzonych przez Wydz. Gosp. Kom. i Inwestycji oraz Wydz. Komunikacji.

5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpływy z 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tyt. realizacji zadań administracji rządowej – opłat czynszowych za lokale mieszkalne znajdujące się w gmachu KM PSP – uzyskano 2.082 zł.

6. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Na planowane 1.096.781 zł zrealizowano 550.741 zł, z tego 28.716 zł z tyt. wydanych koncesji i licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczeń na transport drogowy (Referat Dział. Gosp., Wydz. Obsl. Mieszk.), 9.400 zł z tyt. wydawanych przez MOPR kart parkingowych dla niepełnosprawnych, 4.772 zł za zezwolenia na dokonanie przejazdu nienormatywnego oraz za wydawane w 2005 r. decyzje za zajęcie pasa drogowego (Wydz. Gosp. Kom. i Inw.). Kwota 421.576 zł to dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zezwolenia na dokonanie przejazdu nienormatywnego uzyskane przez Miejs. Zarz. Dróg i Mostów, natomiast 973 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów. Pozostałe 85.304 zł to środki przyznane przez PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

2) rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym uzyskano 3.539 zł z tyt. odszkodowań za utracone mienie. Dochody zostały zrealizowane przez MZDiM.

3) rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano wpływy w kwocie 21.860.000 zł. Do 31.12.06 r. otrzymano 22.787.054 zł, z tego 22.280.047 zł stanowiące 10,25 % udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i 507.007 zł stanowiące 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych.

7. dział 758 – Różne rozliczenia

1) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.

Otrzymałyśmy 51.507.650 zł, tj. 100% planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie wydatków szkół ponadgimnazjalnych i innych powiatowych placówek oświatowych.

2) rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.

Kwota 1.095.296 zł to środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatu.

3) rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Otrzymałyśmy 652.504 zł, tj. 100% planowanej części wyrównawczej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie tej części zadań własnych powiatowych, która nie posiada bezpośredniego adresowanego źródła finansowania, a jej realizacja ma charakter zadania własnego obowiązkowego, wynikającego z odpowiednich ustaw.

4) rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Otrzymałyśmy 2.859.406 zł, tj. 100% planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej.

8. dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody realizowały szkoły podstawowe specjalne funkcjonujące przy zespołach szkół. Plan roczny wynoszący 65.236 zł został wykonany na kwotę 64.473 zł, tj. w 98,8%. Wpływy pochodziły z opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, prowizji za terminowo odprowadzane podatki od wynagrodzeń pracowniczych oraz odpłatności za żywienie dzieci w szkołach (środki przekazywane przez MOPR).

Ponadto, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates a Zespołem Szkół nr 5 na realizację projektu Socrates Comenius na rok szkolny 2006/2007 pozyskano kwotę 24.884 zł. Kwota odsetek 113 zł, wykazana ze znakiem ujemnym, wynika z przekazania odsetek od środków pomocowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na rachunek podstawowy budżetu miasta.

2) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan roczny dochodów wynoszący 76.230 zł został zrealizowany w kwocie 81.321 zł. Źródłami dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – 60.332 zł oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe – 1.808 zł.

19.263 zł to środki przyznane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates a II LO na realizację projektu Socrates Comenius na rok szkolny 2006/2007.

Kwota odsetek 82 zł wykazana ze znakiem ujemnym, wynika z przekazania odsetek od środków gromadzonych na rachunku Socrates Comenius w roku 2005 i 2006 na podstawowy rachunek budżetu miasta.

3) rozdz. 80123 – Licea profilowane

Plan roczny wynoszący 26.510 zł zrealizowano na kwotę 29.106 zł, na którą złożyły się wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, dochody za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

4) rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 334.478 zł. Źródłami dochodów są wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sprzedaży własnych wyrobów w sklepie firmowym, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego, z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz z tytułu odsetek – 289.121 zł. Pozostałe 42.077 zł wraz z odsetkami 3.280 zł, to zwrócona przez szkołę na rachunek podstawowy budżetu miasta część środków niewykorzystanych przez Zespół Szkół Elektr.-Elektron. na realizację projektu p.n. „Wypożyczenie pracowni w multimedialne systemy dydaktyczne UNI-TR@in-IT” finansowanego ze środków PHARE 2003.

5) rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Na dochody w kwocie 146.680 zł składają się środki otrzymane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates na realizację projektu Socrates Comenius w roku szkolnym 2006/2007 w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej – 23.566 zł, dotacje na realizację projektu p.n. „Międzynarodowe Spotkania Młodych Tancerzy” w Heidelbergu z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej z Warszawy – 7.400 zł oraz z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z Poznań – 3.700 zł, a także dotacja z budżetu państwa na finansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej – 2.924 zł. Pozostałe środki to wpływy z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego (1.684 zł), dochody z koncertów szkolnych, ogniska baletowego, wynajmu pomieszczeń (106.934 zł), opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (307 zł) oraz odsetki bankowe z tyt. nieterminowego regulowania należności za wynajem pomieszczeń (244 zł). Dochody pomniejszono o kwotę 79 zł, tj. o różnicę powstałą z rozliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunku Socrates Comenius w roku 2005 i 2006, które przekazano na rachunek podstawowy budżetu miasta.

6) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Łączne dochody w tym rozdziale wyniosły 32.255 zł. Kwota 23.858 zł to środki otrzymane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates na realizację projektu Socrates Comenius w roku szkolnym 2006/2007 w ZSZ nr 8, odsetki od środków wykazane ze znakiem ujemnym –79 zł, przelano na rachunek budżetu miasta. Pozostałe dochody w wys. 8.476 zł pochodziły z prowizji za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odpłatności za żywienie dzieci w szkołach (środki przekazywane przez MOPR) i wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe.

6) rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Łączne dochody w tym rozdziale wyniosły 529.732 zł i składają się na nie wpływy z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, zwrot naliczonych składek z funduszu emerytalnego, dochód uzyskany ze sprzedaży złomu, opłaty za egzaminy eksternistyczne oraz wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, opłaty za kursy – 414.378 zł. Uzyskano także 46.781 zł zgodnie z umową zawartą w ramach programu „Leonardo da Vinci” ze Zdrzuena Stredna Skola Stavebna w Prievdzy na Słowacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów stażu młodzieży słowackiej w Centrum Kształcenia Praktycznego. Kwota w wysokości 68.573 zł to środki z grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Socrates Grundtvig na realizację projektu „Curriculum for Adult Education in Rural Areas Program Nauczania dla Kształcenia Dorosłych na Terenach Wiejskich” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

9. dział 852 – Pomoc społeczna

1) rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Łączne dochody wynoszą 359.766 zł przy planowanych 348.528 zł, co stanowi 103,2% planu rocznego. Składają się na nie m.in.:

- dochody w wysokości 309.150 zł z tyt. zwrotu kosztów utrzymania 16 dzieci, pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w bytomskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszty pokrywane są w oparciu o umowy zawarte z innymi powiatami,
- dotacja z budżetu państwa – 15.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (z przeznaczeniem na remont pokoi wychowanków DD nr 3 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia – 12.000 zł) oraz na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Domu Dziecka Nr 3 (3.000 zł),
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 15.819 zł,
- opłaty za pobyt w placówce od wychowanków pełnoletnich otrzymujących świadczenie na kontynuowanie nauki, wpłaty MOPR na wyżywienie dzieci z grupy wsparcia dziennego, wpływy z różnych dochodów – 19.797 zł.

2) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Łączne dochody wynoszą 7.785.535 zł przy planowanych 7.824.905 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego. Składają się na nie:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 4.752.850 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania DPS „Kombatant”, „Wędrowiec” i DPS dla Dorosłych oraz udzielenie dotacji dla porażdowej placówki opiekuńczej tj. DPS „Ostoja Pokoju”,
- dotacja z budżetu państwa 112.932 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej,
- wpływy w wys. 2.900.612 zł realizowane przez DPS „Kombatant”, „Wędrowiec” i DPS dla Dorosłych z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówkach,
- 16.324 zł dochody z najmu pomieszczeń,
- 2.817 zł wpływy pozostałe.

3) rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Do końca grudnia 2006 r. uzyskano w tym rozdziale 131.429 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Z tego kwota 125.328 zł to zwrot wydatków na utrzymanie dzieci

pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Bytomia (zadanie realizowane na podstawie umów z innymi powiatami).

10. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) **rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**
Uzyskano 20.000 zł na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Piekary Śląskie, są to środki finansowe na dofinansowanie zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.
- 2) **rozdz. 85323 – Państwowy Fundusz Kombatanów**
Kwota 6.000 zł to dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Kombatanów z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej poświęconej kombatanom DPS „Kombatant” oraz sfinansowanie kosztów organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Domu.
- 3) **rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**
W rozdziale tym uzyskano 592.120 zł i są to: 7% odpis od środków z Funduszu Pracy dla m. Bytomia na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy – 465.100 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez PUP projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 „Aktywizacja zawodowa kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” – 109.600 zł oraz „Postawmy na młodych” i „Długotrwałemu bezrobociu – stop” – 16.202 zł. Pozostałe 1.218 zł uzyskano z wynajmu pomieszczeń przez PUP (900 zł) oraz z odsetek bankowych (318 zł).

11. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) **rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**
Wpływy do budżetu zaplanowane na kwotę 67.550 zł zostały zrealizowane w wysokości 36.825 zł, z wpłat na żywienie w świetlicach szkolnych przy Zespołach Szkół nr 3 i 5.
- 2) **rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze**
Dochody realizowały 2 specjalne ośrodki wychowawcze. Plan roczny wynoszący 13.432 zł zrealizowano w wysokości 17.795 zł, z opłat za pobyt wychowanków w ośrodkach – 11.341 zł, z tyt. odszkodowania wypłaconego SOW nr 1 przez TUiR „Warta” – 5.643 zł, marży za korzystanie z posiłków przez pracowników, wpływów z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, odsetek i inne – 811 zł.
- 3) **rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała dochody w kwocie 947 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.
- 4) **rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**
Zaplanowane przez 2 młodzieżowe domy kultury dochody w wys. 13.332 zł zrealizowano w kwocie 13.962 zł. Są to głównie wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń – 11.322 zł oraz za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 324 zł. Pozostałe 2.316 zł to środki otrzymane z międzynarodowej organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów udziału drużyny dzieci z MDK nr 1 w Mini Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Niemczech.
- 5) **rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**
Wpływy do budżetu zrealizowane w wysokości 65.046 zł z odpłatności za zakwaterowanie w internacie Państwowej Szkoły Baletowej.
- 6) **rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**
Do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 61.755 zł. Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (2.800 zł) oraz na realizację programu „Zamiast bezradności uczniowska aktywność” (49.610 zł) – 52.410 zł. Pozostałe 9.345 zł to środki otrzymane na realizację projektu pn. „Program stypendialny na rok szkolny 2006/2007 dla uczniów bytomskich szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenach wiejskich” (z tego 2.986 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a 6.359 zł to dofinansowanie z EFS ZPORR).

III. DOCHODY - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Roczny plan dochodów w tej grupie zadań wynosił 43.539.075 zł i został zrealizowany na kwotę 41.750.662 zł. Dochody przekazywane były w formie dotacji celowej ze wskazaniem rodzaju zadań realizowanych z tych środków. Przekazanie niższej od zaplanowanej kwoty dotacji dla niektórych zadań wynika z rozliczeń dokonanych na podstawie zgłoszonych potrzeb jednostek i możliwości wykorzystania środków na dany cel. Dotacje pochodziły z budżetu państwa i Krajowego Biura Wyborczego, a ich realizacja jest następująca:

1. **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**
rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Otrzymano 4.803 zł dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. **dział 750 – Administracja publiczna**
rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
W rozdziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 548.911 zł, tj. 100% planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Śl. Urzędu Wojewódzkiego.
3. **dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
1) rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w 100% planowanej kwoty rocznej, tj. w wysokości 28.800 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2) rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wys. 425.282 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej, Sejmiku Wojewódzkiego oraz Prezydenta Miasta w 2006 r.

3. dział 851 – Ochrona zdrowia

- 1) **rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**
Z planowanej dotacji w kwocie 14.118 zł otrzymaliśmy środki w wysokości 5.200 zł, tj. do wysokości potrzeb, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osób podlegających ubezpieczeniu.
- 2) **rozdz. 85195 – Pozostała działalność**
Otrzymaliśmy 100% planowanej dotacji, tj. 23.049 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

4. dział 852 – Pomoc społeczna

- 1) **rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**
Ze środków w kwocie 346.322 zł zaplanowanych na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”, otrzymaliśmy 341.308 zł, tj. 98,6% planowanej kwoty.
- 2) **rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
Z zaplanowanej kwoty 37.259.917 zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych otrzymaliśmy 35.515.645 zł.
- 3) **rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**
Z planowanej dotacji w kwocie 444.581 zł otrzymaliśmy 438.923 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej.
- 4) **rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
W rozdziale tym zaplanowano środki w wys. 4.290.273 zł na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPR. Do budżetu na w/w zadanie wpłynęła dotacja w wys. 4.290.247 zł.
- 5) **rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
Z planowanej na rok 2006 dotacji w kwocie 114.808 zł otrzymaliśmy 113.818 zł, tj. 99,1% na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 6) **rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
Na realizację programu pomocy w usuwaniu skutków suszy w 2006 r. otrzymaliśmy dotację w wys. 14.676 zł.

IV. DOCHODY – DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Roczny plan dochodów w tej grupie zadań wynosi 8.396.063 zł i został zrealizowany na kwotę 8.302.688 zł, tj. w 98,9%. Wszystkie dochody przekazywane były w formie dotacji celowej z budżetu państwa, ze wskazaniem rodzaju zadań realizowanych z tych środków. W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów jest następująca:

1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 1) **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
Z planowanej dotacji 65.230 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa otrzymaliśmy 65.229 zł.

2. dział 710 – Działalność usługowa

- 1) Na planowaną w rozdziałach **71012, 71013 i 71014** dotację ogółem w wysokości 102.454 zł otrzymaliśmy 100% środków przeznaczonych na prowadzenie w Urzędzie Miejskim państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 2) **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**
Z planowanej dotacji 353.884 zł przeznaczonej na finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego otrzymaliśmy 342.052 zł, tj. 96,7%.

3. dział 750 – Administracja publiczna

- 1) **rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**
Plan roczny dotacji wynoszący 475.237 zł został zrealizowany w 100%. Środki przeznaczone na finansowanie kosztów zatrudnienia części pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, zadania z zakresu ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych, a także z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.
- 2) **rozdz. 75045 – Komisje poborowe**
Z zaplanowanej kwoty 52.000 zł otrzymaliśmy 51.991 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komisji Poborowej w 2006 r..

4. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) **rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**
Dotację na utrzymanie KM PSP otrzymaliśmy w kwocie 4.424.770 zł, tj. 100% planu.
- 2) **rozdz. 75414 – Obrona cywilna**
Kwota 34.414 zł to dotacja przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM (za 2 etaty) oraz kosztów konserwacji urządzeń alarmowych.

5. dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**
Z zaplanowanej dotacji w kwocie 2.635.152 zł przeznaczonej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów

placówek ponadgimnazjalnych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu otrzymaliśmy 2.560.646 zł, tj. 97,2%.

6. dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymano 8.238 zł z planowanej w wys. 15.000 zł dotacji przeznaczonej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowało Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom.

7. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Środki finansowe w kwocie 229.000 zł zaplanowano na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Otrzymaliśmy na ten cel 228.966 zł, tj. prawie 100%.

2) rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Dotacja w wys. 8.691 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin repatriantów.

V. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. z administracją rządową

dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowaną na kwotę 30.000 zł dotację z budżetu państwa (porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania kwater i grobów grobownictwa wojennego otrzymaliśmy w 100%.

2. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację z Samorządu Województwa Śląskiego w wys. 5.000 zł na zadanie realizowane przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową pn. „Wystawienie jednoaktowego baletu *Raymonda*, zorganizowanie uroczystego koncertu z udziałem wybitnych absolwentów, gości teatrów polskich i zagranicznych, uczniów szkoły dla mieszkańców regionu, wydanie publikacji dotyczącej szkoły”.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

15.000 zł to dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na sfinansowanie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Bytomskie Centrum Kultury, tj. na zadanie pn. „Hartowanie Teatrem” – 5.000 zł oraz na zadanie „Międzynarodowa wystawa – Bad News” – 10.000 zł.

VI. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. z administracją rządową

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale tym otrzymaliśmy dotację przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 5.000 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową pn. „VIII Międzynarodowe Spotkania Młodych Tancerzy”.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie 70.263 zł przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej na zorganizowanie i przeprowadzenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny.

2. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

Kwota 5 zł to dochody, które po wyjaśnieniu zostaną zaklasyfikowane do odpowiedniego źródła dochodów budżetowych.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Otrzymaliśmy 28.191 zł, tj. 82,0% zaplanowanych środków (34.398 zł) w związku z porozumieniem zawartym z miastem Siemianowice Śl. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano 38.312 zł w związku z kontynuacją umowy zawartej z Województwem Śląskim w 2005 r. na finansowanie projektu stypendialnego (na rok szkolny 2005/2006) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenach wiejskich – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR. W 2006 r. otrzymaliśmy 35.338 zł, tj. 92,2% środków.

B. WYDATKI

I. WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1. dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01030 - Izby rolnicze

W ramach planowanej kwoty 3.500 zł przekazano 1.445 zł na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. Zadanie realizowane przez Wydział Środowiska.

2. dział 600 - Transport i łączność

1) rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na planowane wydatki 12.406.500 zł, wykorzystano 12.205.812 zł, tj. 98,3 % planu, z tego na dopłaty do przejazdów pasażerskich autobusowych i tramwajowych realizowanych przez KZK GOP - 12.188.640 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 68.600 zł wykorzystano w kwocie 8.028 zł, w ramach których zamontowano wiaty przystankowe dla pasażerów na przystanku autobusowym Bytom kopalnia Bobrek i przy ul. Frenzla. Wydatki zaplanowane na opracowanie studium wykonalności programu modernizacji i rozbudowy układu infrastruktury tramwajowej na terenie miast Sosnowiec – Katowice – Chorzów – Bytom (plan 60.000 zł) nie zostały zrealizowane.

2) rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale wynosi 11.229.164 zł, wydatkowano 10.275.004 zł, tj. 91,5 %, z tego:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Została wydatkowana kwota 854.743 zł, z tego: 54.476 zł na prowizję za pobieranie opłat ze strefy płatnego parkowania oraz ze środków zaplanowanych w kwocie 1.643.200 zł na realizację zadania „Remont nawierzchni jezdni ul. Przemysłowej w Bytomiu” wydatkowano 800.267 zł, w tym ze środków budżetu miasta 232.743 zł oraz ze środków funduszu PHARE 567.524 zł.

- Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Plan wyniósł 9.531.464 zł, wykonanie 9.420.262 zł czyli 98,8 %. Na finansowanie usług remontowych na drogach gminnych wydatkowano 7.272.722 zł, co stanowi 99,5 % planu. W ramach tej kwoty wykonano remont 16.109 m² chodników na łączną kwotę 1.633.282 zł, m.in. przy ul. Robotniczej, Grotaróweckiego, Piecucha, 9-go Maja, Krakowskiej, Chorzowskiej, Zabrzeńskiej, Konstytucji, Strzelców Bytomskich, Stolarzowskiej, Bonczyka oraz Musialika. Wykonano również 52.165 m² napraw uszkodzeń w nawierzchni dróg gminnych powstałych w okresie zimowym – 4.669.653 zł oraz remonty związane z odwodnieniem dróg – 422.036 zł, pokryto koszty związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz konserwacją sygnalizacji drogowej – 143.876 zł, na opracowanie dokumentacji technicznych i specyfikacji projektowych dotyczących remontów jezdni i chodników (m.in. ul. Reja, Niedźwiadka - Okulickiego, Łukowej, Tarnogórskiej, Sandomierskiej, Robotniczej, Racjonalizatorów, Krawieckiej, Moniuszki) wydano 325.959 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od plac i świadczenia pracownicze dla 29 pracowników zatrudnionych w grupie robót drogowych wydatkowano 729.541 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.272 zł wydatkowano na zakup namiotu przeznaczony na zaplecze magazynowe. Pozostałe wydatki w kwocie 1.408.727 zł zostały poniesione m.in. na zakup materiałów i narzędzi – 424.943 zł, paliwa i części do środków transportu – 81.393 zł wypłatę prowizji za pobieranie opłat w strefie płatnego parkowania 370.073 zł, zakup odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 88.989 zł oraz energię i pozostałe koszty utrzymania bazy sprzętowo-roboczej przy ul. Hajdy.

3. dział 630 – Turystyka

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W Wydziale Kultury zaplanowano 83.000 zł, z których wykorzystano 82.998 zł, z tego na organizację wyjazdów turystyczno – krajoznawczych dzieci i młodzieży w okresie letnim, organizację Międzynarodowego Dnia Turystyki i zakup nagród i upominków w konkursach – 60.298 zł oraz na dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie turystyki 22.700 zł, m.in. na organizację XI Złotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku, V Ogólnopolską Imprezę Przygodową –Noc Szakala – Święty Graal, wycieczki turystyczne - krajoznawczej, zakupu biletów ulgowych dla dzieci i młodzieży za przejazdy kolejką wąskotorową.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w tym dziale wynosił 23.121.546 zł a wykonanie 17.801.628 zł.

1) rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki wykorzystane w kwocie 1.856.456 zł z zaplanowanych 2.100.000 zł stanowią opłaty za zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i osób prywatnych, zlecone na podstawie umowy z ZBM Sp. z o.o. tj. nieruchomościami nie przekazanymi tejże Spółce w użytkowanie. Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej.

2) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowane 20.711.546 zł, poniesiono wydatki w kwocie 15.820.361 zł, w następujących wydziałach:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Plan 3.055.000 zł, wykonanie 941.994 zł, tj. 30,8% planu. W ramach wydatków bieżących na ochronę i pilnowanie obiektów komunalnych stanowiących własność gminy oraz zabezpieczenie obiektów w celu ograniczenia kosztów ochrony (zamurowanie, zabezpieczenia płytami otworów okiennych i drzwiowych), rozebranie ruin przy ul. Czackiego, wyburzenia obiektów przy ul. Kwietniewskiego, Strzelców Bytomskich, wykonanie znaków ostrzegawczych wydatkowano 469.164 zł. Ze środków przeznaczonych na remonty obiektów w wysokości 50.000 zł wydatkowano 21.475 zł, m.in. na zabezpieczenie muru granicznego przy ul. Korfańskiego 21 i ul. Ryerskiej 17. Wydatki inwestycyjne – z zaplanowanych 2.340.000 zł wydatkowano 451.355 zł, z tego na kontynuację rewitalizacji budynku Rynek 26 – 93.129 zł, na zakończenie prac przy adaptacji byłego hotelu robotniczego przy ul. Popiełuszki na mieszkania socjalne 40.000 zł (wykonano zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej) oraz na przebudowę budynku byłego hotelu robotniczego przy ul. Francuskiej 70b i c na mieszkania zastępcze - 318.226 zł (zadania kontynuowane w 2007 r.).

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydatkowano 817.855 zł z zaplanowanych 1.110.800 zł, z tego na opłaty za spisanie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lub oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, ekspertyzy, koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 127.958 zł, na opłaty za użytkowanie wieczyste przez Gminę nieruchomości

Skarbu Państwa – 192.702 zł, na wypłatę odszkodowania z tytułu przejścia przez Gminę prawa własności nieruchomości – 813 zł, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i wydawanie odpisów z KW i za wykreślenie z hipotek oraz opłaty skarbowe – 76.026 zł. Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych na wykupy gruntów zaplanowano – 570.000 zł, z których wykorzystano 412.054 zł.

- Wydział Gospodarki Lokalowej

Plan wyniósł 13.548.500 zł, a wykonanie 11.461.049 zł, z tego na wniesienie dopłat do ZBM Sp. z o.o. – 5.053.500 zł (z tego: dopłaty do funduszu remontowego, wspólnot mieszkaniowych – 2.015.943 zł, realizacja remontów z nakazów PINB – 1.098.628 zł oraz realizacja pozostałych remontów – 1.938.929 zł) na ekspertyzy, specyfikacje, wywóz nieczystości oraz rozbiórki – 262.860 zł, na ubezpieczenie budynków – 148.794 zł, koszty postępowania procesowych, komorniczych i innych opłat sądowych – 215.710 zł, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 210.575 zł, zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za energię ciepłą oraz kanalizację w budynkach Skarbu Państwa i osób prywatnych – 1.878.308 zł. Ze środków zaplanowanych na remonty w kwocie 4.585.000 zł wydatkowano 3.685.541 zł, głównie na usunięcie w budynkach Skarbu Państwa i osób prywatnych awarii wod.-kan. i gazowych, elektrycznych, roboty dekarsko-błacharskie, zdruśnięcie, dokumentację techniczną, remonty lokali.

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Na planowane 2.997.246 zł wydatkowano 2.599.464 zł, z czego na remonty w budynkach komunalnych, w których mieszczą się przychodnie funkcjonujące w strukturze ZLA – 2.464.101 zł, w szczególności na:

- wykonanie prac związanych z przebudową pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 67 na poradnie p.o.z., Poradnię Medycyny Pracy etap I i II – 834.247 zł,
- adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Piecucha 10 na Przychodnię Nr 7 – 400.001 zł,
- adaptację pomieszczeń w budynku Przychodni Nr 3 przy ul. Arki Bożka 15a na Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu, remont chodnika, wymianę okien i realizację projektu dot. dostosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych – 161.601 zł,
- awaryjny remont dachu, wymianę okien i drzwi wejściowych oraz naprawę elewacji budynku i kompleksowe malowanie pomieszczeń w Przychodni Nr 12 przy ul. Szymały 122b – 393.668 zł,
- wymianę okien i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Nr 6 przy ul. Orzegowskiej 52a – 307.961 zł,
- dostosowanie pomieszczeń hig.- sanit. przełożenie przyłącza gazowego i roboty ogólnobudowlane w budynku Przychodni Nr 8 przy ul. Stolarzowskiej 108 – 102.315 zł.

Natomiast z wydatków inwestycyjnych planowanych w wysokości 205.121 zł wydatkowano 135.363 zł na montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Orzegowskiej 52a, w którym znajduje się Przychodnia nr 6, dobudowę dźwigów osobowych w budynku Przychodni nr 8 przy ul. Stolarzowskiej 108, w budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 67, w Przychodni nr 3 oraz Przychodni nr 11, dobudowę pochylni wokół budynku w Przychodniach Nr 3 i 11 oraz likwidację barier architektonicznych w Przychodni nr 8 przy ul. Stolarzowskiej (108.638 zł).

3) rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- Wydział Gospodarki Lokalowej

Z zaplanowanej kwoty 310.000 zł wydatkowano 124.811 zł, w tym na koszty pobytu w hotelu osób wykwaterowanych z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną oraz za usługi transportowe w zakresie przekwaterowania lokatorów – 49.169 zł oraz zwroty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej dla 54 wnioskodawców – 75.373 zł.

5. dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 1.638.850 zł wydatkowano 1.548.623 zł, tj. 94,5 % w tym :

1) rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 176.000 zł wydatkowano 129.946 zł, na działalność bieżącą Wydziału Architektury, w tym na m.in. na aktualizację prawa budowlanego (opracowanie książkowe), zakup dzienników budowy i literatury fachowej – 6.062 zł, prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – 116.662 zł.

2) rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosi 1.442.850 zł, z czego zrealizowano 1.416.766 zł. Wydatki Wydziału Geodezji i GN przeznaczono na wyceny nieruchomości, w tym na szacowanie działek budowlanych, gruntów pod garażami i budynkami, szacowanie lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, użytkowych oraz mieszkalno-użytkowych – 99.847 zł, prace geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym: projekty podziału, wyrys, wypisy z ksiąg wieczystych i opracowania dokumentacji prawnej – 875.530 zł, wydatki związane z finansowaniem Miejskiego Systemu Informacji o Terenie – 376.625 zł. Na sfinansowanie kosztów udziału naszej gminy (pracowników Urzędu Miejskiego) w projekcie Komisji Europejskiej – Europejska Agencji Odbudowy, mającym na celu utworzenie w mieście Pirot w Serbii Centrum Informacji o Przestrzeni (GIS) wydatkowano łącznie 29.762 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych, z planowanych 23.180 zł wydatkowano całość środków na zakup licencji oprogramowania, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji o Terenie.

3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych w kwocie 20.000 zł dla Wydziału Architektury wydatkowano 1.911 zł na wykonanie map zasadniczych oraz za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i wykonanie usług kserograficznych.

6. dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 35.934.823 zł, z czego wydatkowano 34.576.957 zł. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco :

1) rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan w wysokości 661.000 zł wydatkowano 642.735 zł, m.in. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej – 467.888 zł, koszty podróży służbowych, szkoleń – 36.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 41.773 zł, składki członkowskie z tyt. przynależności do Związku Miast Polskich – 33.132 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 50.227 zł, Związku Powiatów Polskich – 13.215 zł.

2) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 33.651.523 zł, a wykorzystano 32.459.896 zł, tj. 96,5 % planu, z tego w:

Wydziale Kadr z planowanych 25.447.173 zł wydatkowano 24.731.896 zł, z tego na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od płac związanych z zatrudnieniem pracowników w Urzędzie Miejskim – 24.069.049 zł, na świadczenia z zfs – 428.713 zł, wpłaty na PFRON – 123.990 zł oraz szkolenia pracowników i dofinansowanie pracownikom kosztów studiów podyplomowych – 105.558 zł.

Wydziale Administracyjnym z planowanych 7.657.850 zł wydatkowano 7.261.912 zł tj. 94,8 % na finansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w tym w szczególności na opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę – 696.739 zł, ubezpieczenia samochodów i konwoju gotówki – 23.169 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.817 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dot. umów – zleceń – 54.504 zł, zakup biletów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 138.717 zł, materiały biurowe, meble, zakup paliwa i sprzętu, środków czystości, prenumerata czasopism – 995.798 zł, licencje na programy komputerowe, sprzęt komputerowy i materiały eksploatacyjne – 1.028.205 zł, opłaty telefoniczne, usługi informatyczne, opłaty czynszowe, transportowe, wywóz nieczystości – 948.445, usługi internetowe – 29.476 zł, zasądzone radcom prawnym zwroty kosztów postępowania sądowych – 61.883 zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 2.899.131 zł przeprowadzono remonty w budynku przy ul. Smolenia 35 w celu adaptacji pomieszczeń dla MOPR (Dział Dodatków Mieszkaniowych i Świadczeń Rodzinnych), Wydz. Gospodarki Lokalowej, MZDiM – 1.759.155 zł, remont dachu budynku przy ul. Parkowej 2 i USC – 748.592 zł oraz bieżące naprawy samochodów, kserokopiarek, faksów, sprzętu biurowego i komputerowego, roboty ogólnoprzemysłowe, instalacje komputerowe i awaryjne naprawy sieci c.o., kanalizacyjne, elektryczne – 391.384 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 306.962 zł, w ramach których zakupiono sprzęt komputerowy tj. macierz dyskową, szafę serwerową, server, 8 skanerów, program MDOK, klimatyzator, komputery, projektor multimedialny – 192.065 zł, kserokopiarki, powielacz cyfrowy, urządzenie kopertujące, centralę dla Wydz. Świadczeń Rodzinnych – 114.897 zł.

Biurze Prawnym koszty sądowe i egzekucyjne poniesione przez Wydział wyniosły 57.659 zł (tj. 72 % planu wynoszącego 80.000 zł).

Referacie Egzekucji Podatków z planowanych 24.000 zł wydatkowano 12.040 zł, na opłacenie wpisu do hipotek przymusowych, wypisy z ksiąg wieczystych oraz koszty komornicze.

Wydziale Organizacyjnym z planowanych 422.500 zł wydatkowano 376.390 zł, m.in. na wynagrodzenia dla audytorów wewnętrznych i dla osób dostarczających korespondencję poleconą na terenie miasta Bytomia będących na umowie zleceniu – 20.957 zł, tłumaczenia obcojęzyczne – 1.083 zł, wykonanie pieczęci i pieczęci – 14.197 zł, opłaty pocztowe 306.216 zł, zakup biletów miesięcznych dla osób dostarczających korespondencję poleconą – 10.608 zł oraz utrzymanie systemu jakości ISO – 20.608 zł.

Wydziale Gospodarki Lokalowej z planowanych 12.000 zł wydatkowano 100 % w okresie od stycznia do września 2006r. na koszty postępowania sądowych dotyczących wymeldowań z miejsca pobytu stałego (zadanie przejęte od 1 października 2006r. przez Wydział Obsługi Mieszkańców).

Wydziale Obsługi Mieszkańców - planowane środki w kwocie 8.000 zł wydatkowano w 100 % na uiszczanie przez gminę kosztów sądowych dot. wniosków o wyznaczenie przedstawiciela dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

3) rozdz. 75045 - Komisje poborowe

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego z planowanych środków w wysokości 11.000 zł wydatkowano 10.992 zł z tytułu zawarcia umowy – zlecenia na doręczenie imiennych wezwań poborowym i przedpoborowym, wzywanych do rejestracji.

4) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanych w tym rozdziale 808.000 zł wydatkowano 774.790 zł, z tego:

W Wydziale Strategii, Współpracy z Zagranicą i Promocji ze środków przeznaczonych na zadania związane z promocją miasta w kwocie 483.000 zł wydatkowano 453.426 zł, w tym na materiały promocyjne z logo Bytomia, opracowania graficzne, mapy, informatory, plakaty i broszury, publikację artykułów w biuletynach promujących miasto, wydanie statuetek Bytomskiej Nagrody Europejskiej, wydanie książki „Bytom Magiczny, Wypominki bytomskie”, „Kapliczki i Krzyże Bytomia” wydanie płyty CD „Polskie koledy i pastoralki w wykonaniu Chóru Opery Śląskiej”

W Kancelarii Prezydenta z planowanych 325.000 zł wydatkowano 321.364 zł w tym na emisję programów radiowych, i telewizyjnych, artykuły informacyjne w prasie lokalnej, publikację miesięcznika, wydanie informatora budżetowego.

5) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 803.300 zł w tym rozdziale wykorzystano 688.545 zł, tj. 85,7 % z tego:

- w Wydziale Strategii, Współpracy z Zagranicą i Promocji z planowanych 468.300 zł wydatkowano 370.498 zł, m.in. na zakup publikacji na potrzeby wydziału, dofinansowanie kosztów konkursów tematycznych i imprez towarzyszących wydarzeniom miasta, zakup nagród dla uczestników konkursu, studia wykonalności dla projektów miasta, rozliczenie środków przekazanych przez Komisję Europejską na projekt RESCUE i projekt MASURIN, podróże służbowe zagraniczne.

W Kancelarii Prezydenta

- na publikacje w czasopiśmie i wydawnictwach, w tym ogłoszeń o podjętych uchwałach RM, publikacje Miejskiego Rzecznika Konsumentów, reklamy prasowe, artykuły promujące miasto, utrzymanie serwisu informacyjnego gminy (strony internetowej) itp. – z planowanych 335.000 zł wydatkowano - 318.047 zł.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanych 3.215.930 zł wydatkowano 3.117.988 zł, tj. 97 % planu, z tego:

1) rozdz. 75412 - Ochotnicze straż pożarne

Wydział Administracyjny - Z planowanej kwoty 233.600 zł wydatkowano 230.905 zł na utrzymanie strażnic OSP w Stolarzowicach, Górnkach i Suchej Górze. Wydatki obejmowały zakup sprzętu specjalistycznego, opału, paliwa, części zamiennych, ubrań ochronnych dla strażaków – 84.152 zł, ubezpieczenia AC/OC/NW – 5.973 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 5.226 zł, remont dachu strażnicy i pompy wtryskowej samochodu w OSP Sucha Góra – 5.587 zł, bramy garażowej i samochodu w OSP Górniki – 13.100 zł oraz pozostałe drobne naprawy sprzętu – 1.892 zł oraz przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, przeglądy instalacji elektrycznej, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, badania lekarskie kierowców – 13.536 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowane były w kwocie 43.706 zł dla osób pełniących obowiązki kierowców, mechaników w jednostkach OSP. Na inwestycje wydatkowano 57.734 zł, z tego na zakup 2 motopomp szlamowych – 11.938 zł, samochodu ratowniczego dla OSP Górniki – 23.113 zł, pieca CO dla OSP Stolarzowice – 6.847 zł, 2 kompletów aparatów powietrznych AUER – 8.999 zł i wyciągarki linowej – 6.837 zł.

2) rozdz. 75416 - Obrona cywilna

W rozdziale tym z planowanych 39.900 zł wykorzystano 39.762 zł w Wydziale Zarządzania Kryzysowego na zakup materiałów do konserwacji sprzętu oraz wyposażenia magazynów OC, materiałów szkoleniowych, nagród na konkursy młodzieżowych grup ratowników PCK, konserwację urządzeń alarmowych, zakup urządzeń do montażu syreny elektronicznej, zakup tonera do telefaksu, opłatę za energię elektryczną do syren alarmowych – 20.494 zł oraz w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 19.268 zł, na zakup syren elektronicznych – 13.498 zł oraz rozbudowę systemu rejestracji rozmów w PCZK – 5.770 zł

3) rozdz. 75416 - Straż Miejska

Łączny plan w tym rozdziale wyniósł 2.942.430 zł, a wykonanie 2.847.320 zł, tj. 96,8 %. Zadanie realizowane przez Straż Miejską i Wydział Kadr.

- Straż Miejska

Na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 2.815.943 zł, z której wykorzystano 2.720.834 zł, w tym poniesiono koszty zatrudnienia 53 pracowników (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe) - 2.183.495 zł oraz na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 39.300 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 498.039 zł głównie na paliwo i części do samochodów, sorty mundurowe, oprogramowanie i licencje komputerowe – 188.004 zł, ekwiwalent za czyszczenie mundurów i za posiłki regeneracyjne – 37.407 zł, naprawy i przegląd radiowozów, konserwację sprzętu łączności, szkolenia, opłaty czynszowe – 151.234 zł, telefoniczne, obsługę informatyczną i prawną, mycie i przeglądy techniczne pojazdów, wywóz śmieci – 218.943 zł, ubezpieczenie samochodów, dostęp do sieci Internet, badania specjalistyczne pracowników, zakup książek, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wpłaty na PFRON (21.209 zł) oraz remonty bieżące i usługi konserwacyjne – naprawcze pojazdów (2.650 zł)

- Wydział Kadr

Plan w tym rozdziale wynosił 126.487 zł i został wykorzystany w 100%. Od 1 stycznia 2006r. Straż Miejska została wyodrębniona jako samodzielna jednostka organizacyjna. W ramach tego rozdziału wypłacono w Wydziale Kadr tylko dodatkiowe wynagrodzenie roczne za 2005r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej.

8. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano 355.000 zł, z których wydatkowano 322.162 zł, z tego:

- **Wydział Administracyjny** z planowanych 285.000 wydatkował 278.405 zł, z tego na koszty doręczania pism i decyzji podatkowych przypada 133.230 zł, na koszty egzekucji wynikające z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w sprawie zaległości podatkowych – 133.077 zł oraz na zakup materiałów biurowych i wykonanie druków – 12.098 zł.

- **Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji** z planowanych 70.000 zł wydatkował 43.757 zł na zapłacenie prowizji za pobór podatku od posiadania psów oraz inkaso opłaty targowej.

9. dział 757 - Obsługa długu publicznego**1) rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na planowane w Wydziale Finansowym 344.000 zł wydatkowano 144.176 zł, na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 30.785 zł, w GETIN Banku S.A., BOŚ S.A. oraz z tytułu pożyczki na prefinansowanie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także zapłacono prowizję za sporządzenie aneksu do umowy o kredyt bankowy oraz za udzielenie przez BOŚ kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnosławskiej” a także sfinansowano opłaty za notarialne poświadczenia oraz za sporządzanie aneksów do umów kredytowych, łącznie na kwotę 113.391 zł.

2) rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Na plan 357.500 zł do końca roku nie wydatkowano żadnych środków zarezerwowanych na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla BPK Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o. oraz dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1, w związku z terminowym wywiązaniem się wyżej wymienionych podmiotów z zaciągniętych zobowiązań wobec banków.

10. dział 758 – Różne rozliczenia**1) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w kwocie 19.600 zł wydatkowano 11.517 zł.

W **Wydziale Kadr** - Z planowanych 13.600 zł wykorzystano 10.213 zł, z których wypłacono zasądzone renty wyrównawcze dla uprawnionych osób.

w **Wydziale Finansowym** – Z planowanych 6.000 zł wydatkowano 1.304 zł za wydanie zaświadczeń bankowych, opłat notarialnych, poświadczeń zgodności kserokopii oraz dokonano zwrotu dotacji dotyczącej 2005r. ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - rekreacyjnych dla uczniów w części niewykorzystanej w 2005r. (135 zł).

3) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 5.911 zł to rezerwa budżetu miasta, która do końca roku nie została rozdysponowana.

11. dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania własne gminy z zakresu oświaty zaplanowano łącznie 104.954.165 zł, z których wydatkowano 103.151.556 zł, tj. 98,3 % zaplanowanych środków. Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco :

1) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych środków na utrzymanie szkół podstawowych w wysokości 43.407.747 zł wydatkowano 42.886.427 zł, tj. 98,8 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 21 szkół podstawowych, z tego 3 szkół podstawowych przy zespołach szkół ogólnokształcących i 18 szkół podstawowych prowadzących samodzielną obsługę finansowo-księgową, które wydatkowały razem 42.636.683 zł, tj. 98,2 % planu rocznego, a także przekazano dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej STO w kwocie 249.744 zł. Do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uczęszczało 9.965 uczniów, a do szkół niepublicznej 86 uczniów. Na fundusz plac wraz z pochodnymi oraz świadczenia pracownicz (8 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i 4440) dla zatrudnionych na 978,8 etatach w szkołach prowadzonych przez

gminę wykorzystano 33.321.841 zł, tj. 78,2 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostała kwota 9.153.005 zł przypada na wydatki bieżące, spośród których główne pozycje stanowią koszty energii – 3.011.830 zł, zakup oleju opałowego – 727.317 zł, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, administracyjno – gospodarczych, wyposażenia, prenumerata czasopism i wydawnictw promulgaacyjnych – 818.442 zł, usługi pozostałe – 445.625 zł, w ramach których zapłacono za usługi komunalne i kominarskie – 66.033 zł, telekomunikacyjne, pocztowe, czynszowe – 112.793 zł, badania okresowe pracowników – 27.123 zł, kursy i szkolenia – 17.005 zł oraz inne usługi takie jak: usługi transportowe, obsługa serwisowa kotłowni i sprzętu biurowego, usługi introligatorskie , monitoring, koszty i prowizje bankowe – 200.245 zł, odśnieżanie dachu - 22.426 zł, a także na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 145.098 zł, środków żywności, usług dostępu do sieci Internet, przejazdy służbowe oraz różne opłaty i składki - 58.451 zł, ekwiwalent bhp - 111.153 zł. Na remonty wykorzystano 3.767.498 zł tj. 96 % planu rocznego wynoszącego - 3.925.649 zł. W ramach tej kwoty wykonano m.in. remonty i naprawy dachów w SP 3, 4, 5, 9, 16, 21, 23, 28, 33, 42, 44, 45, 46, 51, 54 i ZSO nr 4 - 1.478.640 zł, roboty elektryczne w SP nr 5, 9, 23, 28 i ZSO nr 7 - 44.677 zł, wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie sal lekcyjnych w SP nr 3, 16, 23, 38, 43, 45, 46, 54, ZSO nr 7 i ZSO nr 11 - 1.002.429 zł, remont jadalni i kuchni w SP nr 21 i 38 - 31.309 zł, remont biblioteki i świetlicy w SP nr 3 i 28 - 3.507 zł, remont pomieszczeń szatni w SP nr 23 - 23.180 zł, remont sekretariatu i gabinetu dyrektora, czyszczenie i wymianę parkietu w SP nr 6 i 44 - 14.527 zł, remont sanitariatów w SP nr 5, 42, 54 - 330.134 zł, remont i malowanie sali gimnastycznej w SP nr 6 - 55.000 zł, remont holu, klatek schodowych i malowanie korytarzy w SP nr 3, 5, 33, 44, 46, ZSO nr 7 i ZSO nr 11 - 127.808 zł, remont ogrodzenia i bram wejściowych w SP nr 28, 38, 42 - 42.205 zł, wymianę silnika wentylacji basenowej, instalacji filtrującej wodę basenową, pompy c.o. oraz montaż ciepłomierza i wodomierza w SP nr 42 i 54 - 86.785 zł, remont pompy, licznika, pomieszczeń Amazonek i udrożnienie kanalizacji w SP nr 51 - 46.409 zł, termorenowacja elewacji budynku w SP nr 43, 45 i ZSO nr 4 - 357.332 zł, montaż alarmu, remont tynek w budynku szkoły oraz malowanie piwnicy w ZSO nr 7 - 64.745 zł, ośnieżanie dachu i wykonanie klimatyzacji w SP nr 3 - 3.144 zł, remont podłóg w klasie w SP nr 38 - 3.806 zł. W rozdziale tym zaplanowano również 142.838 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego” w ZSO nr 11, które wydatkowano w całości. W ramach środków na zakupy inwestycyjne w wysokości 19.200 zł, zakupiono kserokopiarę w SP nr 16 - 5.794 zł, zestaw komputerowy do księgowości w SP nr 21 - 3.490 zł oraz zmywarkę w SP nr 33 - 9.716 zł. Ponadto, środki finansowe w wysokości - 41.243 zł pochodzące z dotacji budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas wykorzystano w 100 % na zakup kompletów podręczników dla 433 uczniów z 20 szkół podstawowych oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia. W ramach rozdziału realizowane było zadanie pod nazwą SOKRATES – COMENIUS na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Agencją Narodową Programu Sokrates, a Szkołą Podstawową nr 4. Plan wydatków w wysokości 2.810 zł został zrealizowany w kwocie 2.809 zł na pierwszą wizytę przygotowawczą programu.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie 42 przedszkoli, do których uczęszczało przeciętnie 3.862 dzieci, zaplanowano kwotę 26.986.637 zł, z której wydatkowano 26.375.685 zł, co stanowi 97,7 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od plac i świadczenia pracownicz dla zatrudnionych na 723 etatach przypada kwota 20.610.942 zł, tj. 78,1 % ogółu wydatków, a na wydatki bieżące 5.677.445 zł. Wydatki ponoszono na: zakup środków żywności - 1.408.516 zł, kosztów energii – 1.719.059 zł, usług pozostałych – 362.481 zł, (w tym: transportowe i przeglądy techniczne – 58.876 zł,

telefoniczne, pocztowe i rtv – 56.205 zł, komunalne i kominarskie – 40.363 zł, odśnieżanie dachów – 28.238 zł, opłaty czynszowe – 94.053 zł, szkolenia i badania okresowe pracowników – 22.393 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 410.239 zł (w tym: oleju opałowego i węgla – 72.367 zł, materiałów administracyjno-biurowych – 76.979 zł, programów i licencji komputerowych– 66.514 zł, środków czystości, sprzętu i artykułów gospodarczych – 43.768 zł) oraz pozostałych wydatków – 256.018 zł (w tym: ekwiwalenty bhp – 109.029 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 32.369 zł, podróże służbowe krajowe – 35.978 zł).

Ze środków zaplanowanych na remonty w wysokości 1.521.141 zł wydatkowano 1.521.132 zł, tj. 100 % planu, między innymi na:

- remonty i naprawy dachów w P-3, P-4, P-9, P-10, P-14, P-18, P-21, P-33, P-37, P-44, P-48, P-49, P-54, P-59, P-63 - 667.743 zł,
- projekty termorenowacji budynków w P-3, P-4, P-8, P-10, P-12, P-14, P-15, P-20, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-36, P-40, P-44, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-63 - 109.000 zł,
- termomodernizację budynku, remont schodów zewnętrznych i naprawę oświetlenia zewnętrznego w P-3 - 303.589 zł,
- wymianę pieca wieloczerpalnego, armatury instalacji c.o. i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kotłowni w P-8 - 6.649 zł,
- naprawę instalacji wodociągowej, remont podłogi w szatni i usunięcie awarii instal. kanal. zewnętrznej w P-14 - 19.000 zł,
- wymianę drzwi wejściowych i naprawę instalacji wodociągowej w P-10 - 6.564 zł,
- remont instalacji kanalizacji i wymianę stolarki okiennej w P- 15 - 84.356 zł,
- modernizację kuchni w P-16 - 7.686 zł,
- roboty budowlano – instalacyjne w sanitariatach i naprawę oświetlenia w salach w P-20 - 7.930 zł,
- roboty instalacji wod.-kan. w P-21 - 2.196 zł,
- malowanie pomieszczeń w P-23 - 10.577 zł,
- remont schodów i wymianę armatury instalacji c.o. w P-30 - 11.586 zł,
- wykonanie studni odwadniającej, uzupełnienie brakującego ogrodzenia i naprawę instalacji odgromowej w P-36 - 11.686 zł,
- wymianę pieca gazowego, wykonanie wentylacji wraz z okapem i usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w P-40 - 11.468 zł,

Ponadto usunięto 283 drobnych awarii, na łączną kwotę 184.280 zł, w rozbiciu na branże:

- ogólnobudowlaną - 59.242 zł,
- wodno-kanalizacyjną i gazową - 47.677 zł,
- roboty dekarско-blacharskie - 26.310 zł,
- roboty podłogowe - 14.310 zł,
- instalacje centralnego ogrzewania - 11.724 zł,
- roboty elektryczne - 25.012 zł.

Za kwotę 74.368 zł wykonano konserwację dźwigów, pomp, zapewniono utrzymanie w ruchu kotłowni i wymiennikowi ciepła oraz naprawy sprzętu gospodarstwa domowego. Z zaplanowanych 154.463 zł na zadania inwestycyjne wydatkowano 20.000 zł na opracowanie projektu budowlanego budowy windy i 33.488 zł na wykonanie budowy dźwigu

osobowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 63 oraz z zaplanowanych 36.000 zł na zakupy inwestycyjne wykorzystano 27.838 zł na zakup dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 59 i 5.972 zł na zakup zmywarki w Przedszkolu nr 16.

3) rozdz. 80110 - Gimnazja

Na utrzymanie 16 gimnazjów , z tego 7 przy zespołach szkół ogólnokształcących oraz 9 gimnazjów prowadzących samodzielną obsługę finansowo – księgową, a także na dotację dla gimnazjum niepublicznego STO zaplanowano łącznie 28.511.762 zł, z których wykorzystano 28.176.835 zł, tj. 98,8 % planu rocznego. Na utrzymanie gimnazjów prowadzonych przez gminę wydatkowano 28.032.603 zł, a na dotację dla gimnazjum niepublicznego 144.232 zł tj. 99,9 % planowanej dotacji rocznej wynoszącej 144.300 zł. Do gimnazjum niepublicznego uczęszczało 50 uczniów, a do gimnazjów prowadzonych przez gminę 6.556 uczniów.

Z łącznych wydatków gimnazjów prowadzonych przez gminę w wysokości 28.032.603 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac i świadczenia pracownicze dla zatrudnionych na 645 etatach przypada 23.036.029 zł, co stanowi 82,2 % ogółu wydatków, a pozostałe 4.782.500 zł, to wydatki bieżące, z których największe pozycje stanowią koszt zakupu energii - 1.882.008 zł, materiałów i wyposażenia - 489.030 zł, usług pozostałych - 207.325 zł (w tym: usług telekomunikacyjnych, pocztowych, komunalnych - 112.670 zł, badania okresowe - 15.033 zł, transportowe) pomocy naukowych i dydaktycznych - 93.354 zł, oraz koszty remontów - 1.949.921 zł, w tym m.in: remont dachu i wykonanie ekspertyzy budowlanej w ZSO nr 1 – 155.380 zł, remont dachu, korytarzy, ścian kanału ciepłowniczego, roboty malarskie, naprawa instalacji elektrycznej i ogromowej, roboty szklarskie i wykonanie projektu termorenowacji szkoły w ZSO nr 3 – 315.094 zł, remont dachu, patio i malowanie kuchni w ZSO nr 5 – 194.000 zł, modernizacja systemu wentylacyjnego w sali gimnastycznej w ZSO nr 6 – 25.000 zł, remonty sali gimnastycznej, adaptacja pomieszczenia socjalnego i naprawa dachu w G-1 – 512.273 zł, wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły G-6 – 54.878 zł, wymiana okien i termorenowacja budynku oraz remont dachu w G-7 – 452.612 zł, wykonanie projektu termorenowacji budynku, roboty elektryczne i naprawa palników w G-9 - 14.671 zł, częściowa naprawa dachu i malowanie sal lekcyjnych w G-11 – 154.999 zł, wymiana rynien i rur spustowych na sali gimnastycznej i części budynku G-13 – 10.000 zł, roboty instalacyjne c.o., adaptacja strychu, remont kotła i roboty elektryczne w G-15 – 21.400 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 351.574 zł wydatkowano w G-1 – 205.555 zł na przyłączenie do sieci elektrycznej i budowę windy z podjazdami oraz 8.519 zł na zakup kserokopiarek w ZSO nr 1 i 5. W ramach rozdziału realizowane było zadanie pod nazwą SOCRATES-COMENIUS oraz Program Wspólnoty Europejskiej MŁODZIEŻ na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates, a szkołami: Gimnazjum nr 1, 7, 8 i ZSO nr 6 oraz na podstawie umowy pomiędzy Agencją Narodową Programu Młodzież a Gimnazjum nr 15. Plan wydatków w wysokości 65.183 zł został zrealizowany w kwocie 42.611 zł (z tego na bilety wstępu do muzeum, warsztaty edukacyjne i wyjazdy zagraniczne uczniów, kursy językowe - 20.804 zł, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania m.in. zestawu komputerowego i projektora multimedialnego - 8.606 zł, wyjazdy zagraniczne nauczycieli –12.048 zł oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.153 zł).

4) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano 214.000 zł na sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół. Wykorzystano 212.975 zł tj. 99,5 % środków. Zadanie to było realizowane przez 5 placówek tj. Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w wysokości - 55.084 zł, do którego dowożono dzieci niepełnosprawne z terenu całego miasta, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - 58.957 zł do którego dowożono dzieci z ul. Przy

Kopalni, Szkołę Podstawową nr 43 - 27.601 zł, do której dowożono dzieci z Górnika, Szkołę Podstawową nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi – 371 zł do której dowożono 1 ucznia niepełnosprawnego oraz przez Zakład Placówek Oświatowych – 70.962 zł, które wydatkowano m.in. na przewóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrze i dzieci głuchych do Katowic i Dąbrowy Górniczej.

5) rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki na działalność Zakładu Placówek Oświatowych prowadzącego obsługę finansowo – księgową i administracyjną 42 przedszkoli miejskich oraz obsługę techniczną zadań remontowych i inwestycyjnych wszystkich placówek oświatowych. Z zaplanowanej kwoty 1.813.152 zł wykorzystano 1.793.907 zł, tj. 98,9 % planu, z tego na fundusz płac wraz z pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi dla zatrudnionych na 34 etatach wydatkowano 1.548.277 zł tj. 86,3 % poniesionych wydatków. Pozostała kwota 221.841 zł przypada na wydatki rzeczowe tj. m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, (prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, tonery do ksera, filmy do faxu, taśmy do drukarek) – 46.903 zł, zakup energii - 47.602 zł, opłaty telefoniczne, pocztowe, rtv - 23.358 zł, usługi transportowe - 19.834 zł, dozór techniczny kotłowni, odśnieżanie dachu, usługi serwisowe centrali telefonicznej i kserokopiarki - 19.165 zł, podróże służbowe - 9.273 zł, oraz koszty remontów - 27.993 zł, w tym naprawa dachu, malowanie korytarzy i klatki schodowej, konserwacje dźwigu i kserokopiarki. Z zaplanowanej kwoty 24.000 zł na zakupy inwestycyjne wydatkowano – 23.789 zł na zakup kserokopiarki.

6) rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z zaplanowanej kwoty 151.547 zł wydatkowano 151.347 zł tj. 99,9 % planu z tego na:

- dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli – 144.147 zł,
- dofinansowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli pn. „Ślaziakich zabytków UNESCO – 3.000 zł,
- refundacja kosztów przejazdu zatrudnionym nauczycielom - doradcom metodycznym - 4.200 zł.

7) rozdz.80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 3.869.320 zł, a realizacja 3.554.380 zł, co stanowi 91,9 % planu.

Wydatki poniesiono przede wszystkim na :

- nagrody i stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów, przyznawane za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne - 51.995 zł
- zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli - 139.100 zł
- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad, opracowanie dokumentacji konkursowej, wydatki okolicznościowe, zakup publikacji, koszty przewozu uczniów oraz koszty podróży edukacyjnej - 50.395 zł
- sfinansowanie kosztów organizacji prac komisji egzaminacyjnych, związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 10.544zł
- koszty uczęszczania bytomskich dzieci do przedszkoli niepublicznych w Katowicach, Zabrze, Siemianowicach Śl. i Będzinie - 22.165 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 258.179 zł
- remonty pomieszczeń ZNP i NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty - 29.947 zł
- pozostałe wydatki to m.in.: (zakup energii, usługi telefoniczne, czynsz) - 34.014 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wrocławskiej 120 na potrzeby Politechniki Śląskiej”, zaplanowano łącznie 2.958.062 zł. Wydatkowano 2.958.041 zł, z tego wykorzystano ze środków ZPORR – 1.773.926 zł, ze środków budżetu miasta - 734.300 zł oraz ze środków z budżetu państwa – 449.815 zł.

12. dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W tym rozdziale gmina wydatkowała środki na podstawie dwóch umów zawartych z Samorządem Województwa Śląskiego na finansowanie projektu stypendialnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Na realizację „Programu stypendialnego dla studentów gminy Bytom” zaplanowano - 261.152 zł, z których wydatkowano - 160.200 zł, tj. 61,3 % planu. Realizacja programu obejmuje dwa lata akademickie 2005/2006 i 2006/2007, w których wypłacono stypendia dla 174 studentów, ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR – 108.725 zł, z budżetu państwa – 32.056 zł oraz z budżetu gminy – 19.419 zł. (Zadanie kontynuowane w 2007 r.)

13. dział 851-Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano łącznie - 4.395.130 zł. Do końca 2006 roku wydatkowano - 4.237.076 zł, tj. 96,4 % planu, z tego na place i pochodne od płac – 1.408.111 zł, tj. 33,2 % ogółu wydatków a na pozostałe wydatki bieżące – 2.889.580zł, w tym na zakup świadczeń zdrowotnych – 1.597.334 zł, wydatki inwestycyjne – 310.791 zł, dotacje – 128.594 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

1) rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków wyniósł 1.070.000 zł, wykorzystano 959.434 zł, tj. 89,7%. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 909.438 zł, w tym z zakresu kompleksowej interdyscyplinarnej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkalej w Bytomiu, realizowanych przez Bytomskie Centrum Rehabilitacji przy ul. Strzelców Bytomskich 248, funkcjonujące w strukturze Szpitala Specjalistycznego Nr1- 305.000 zł. Rehabilitacji objęto łącznie 24 dzieci niepełnosprawnych. Wykonano 3.593 świadczenia pielęgniarstwo-opiekuncze i 1.071 świadczeń lekarskich, zrealizowano świadczenia kinezyterapii, fizykoterapii i terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, dogoterapii, masazu. Zakupiono także świadczenia zdrowotne na oddziałach Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Neurologii, Okulistyki, Reumatologii, Rehabilitacji, Laryngologii, Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Urologii, Ośrodku Zabiegów Dziennych, Obserwacyjno- Zakaźnym i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w kwocie – 455.000zł (245hospitalizacji). Na zakup usług w zakresie diagnostyki i terapii nowotworów oraz diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 wydatkowano – 99.998 zł (780 porad, 28 zabiegów), a w zakresie porad specjalistycznych w poradniach Urazowo Ortopedycznej, Okulistycznej, Laryngologicznej, Kardiologicznej oraz Pulmonologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 4 – 49.440 zł (1.236 porad).

Zaplanowane środki dotacji w wysokości 110.000 zł na sfinansowanie remontu i adaptacji pomieszczeń na aptekę w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 nie zostały przekazane w związku z rezygnacją Szpitala z wykonania w/w zadania. Natomiast przekazane dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł przelano 49.996 zł na zakup dźwigu osobowo -towarowego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1.

2) rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Z zaplanowanych środków w kwocie 698.900 zł wydatkowano 698.896 zł. Na zakup świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bytomia w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego wydatkowano 563.896 zł, w tym:

- w zakresie fizykoterapii (32.591 zabiegów) – 204.296 zł
- w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia (1.600 pacjentów) – 80.000 zł
- w zakresie wykrywania raka szyjki macicy (3.000 pacjentek) – 120.000zł
- w zakresie profilaktyki anemii u dzieci w wieku od urodzenia do 12 lat (2.000 dzieci) – 78.000 zł
- w zakresie profilaktyki nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku od 12 – 16 lat (1.600 dzieci) – 41.600 zł
- zakresie profilaktyki bezobjawowych schorzeń układu moczowego u dzieci w wieku od urodzenia do 5 lat (1.000 dzieci) – 40.000 zł

Ponadto przekazano dotacje w wys.135.000zł dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu, w tym na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem pomieszczeń Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Bytomiu, przy ul. K. Miarki 10, funkcjonującej w strukturze ZLA – 15.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne na zakup używanego aparatu RTG - 120.000 zł.

3) rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Na zadania wynikające z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Zyrjącymi z HIV i Chorymi na AIDS wydatkowano 2.030 zł, tj. 100 % planu. Zakupiono książki i artykuły biurowe do wykonania materiałów informacyjnych na konferencje – Tolerancja wobec ludzi chorych na AIDS.

4) rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków wydatkowano 11.200 zł. Środki w formie dotacji w kwocie 5.600 zł przekazano dla Fundacji „Dom Nadziei” w Bytomiu, na realizację zadania publicznego pn. „Może pomóc – warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych”. Pozostałe 5.600 zł wydatkowano na zakup testów diagnostycznych narkotykowych, testów trzeźwości, literatury fachowej, artykułów biurowych i wyposażenia na realizację przez CPOUoA statutowego zadania w zakresie zwalczania narkomanii.

5) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanych środków w kwocie 2.380.000 zł, wydatkowano 2.336.506 zł, tj. 98,2 %, w tym:

- a) na utrzymanie Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom wykorzystano – 1.738.463 zł (z zaplanowanych 1.749.810 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami na zfs dla osób zatrudnionych na 27,75 etatu - 1.086.393 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 87.418 zł (posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkty Konsultacyjne, umowa o dzieło), wydatki rzeczowe – 429.516 zł, z tego zakup energii elektrycznej, wody, c.o. - 58.996 zł, usługi medyczne - 153.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 51.564 zł, usuwanie awarii, drobne naprawy - 35.015 zł, usługi pocztowe – 29.061 zł, usługi prawne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 34.062 zł, opłaty telefoniczne, internetowe, szkolenia, usługi różne, składki i inne – 67.518 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 135.136 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację zadania pn. „Przebudowa wejścia do budynku oraz budowa dźwigu wewnętrznego dla niepełnosprawnych w budynku Centrum” oraz dokonano zakupu i

montażu bramy wjazdowej do przybudówki w budynku. W Centrum działają: Ośrodek Terapii Uzależnień, Dział Szkoleniowo-Profilaktyczny, Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Diagnostyki i Terapii Ofiar Przemocy Seksualnej, Punkty Konsultacyjne, Izba Wyrznięć, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z pobytu w Izbie Wyrznięć na przestrzeni roku korzystało 4.964 osób, w tym 4.439 mężczyzn, 525 kobiet, 238 młodzieży w wieku 12-18 lat.

- b) na zadania wynikające z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 598.043 zł.
- Zadania realizowały placówki oświatowe, Dom Dziecka Nr 2, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Ze środków tych dofinansowano koszty realizacji programów profilaktycznych przeciwalkoholowych w ramach działalności świetlic socjoterapeutycznych oraz w ramach zajęć pedagogicznych poza-lekcyjnych w szkołach (w tym umowy-zlecenia za prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych), szkoleń, zakupu nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie oraz dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla 2.322 uczniów (243.699 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kuchnię czteropalmową gazową - elektryczną dla potrzeb świetlicy socjo-terapeutycznej przy Gimnazjum Nr 15 – 5.659 zł. Ponadto przekazano dotację na realizację zadań wynikających z w/w programu – 47.374 zł dla:
- Zakładu Lecznictwa Ambulacyjnego na realizację w bytomskich placówkach oświatowych programu edukacyjnego z zakresu problemów alkoholowych oraz na realizację programu w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współzależnienia funkcjonującej w strukturze ZLA – 6.460 zł,
 - stowarzyszeń 25.700 zł, w tym:
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddz. Miejski w Bytomiu - 4.000 zł
 - Klubu Abstynenta „Odrodzenie” w Bytomiu - 10.200 zł
 - Stowarzyszenia Opiekunów im. Św. Franciszka z Asyżu w Bytomiu - 5.000 zł
 - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelaktualnie „Fantazja” w Bytomiu - 2.500 zł
 - Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” O/W Bytomiu - 2.500 zł
 - Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego w Katowicach - 1.500 zł
 - pozostałych organizacji pozarządowych na realizację zadań profilaktycznych – 12.000 zł, w tym:
 - Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa w Bytomiu - 7.000 zł
 - Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej w Bytomiu - 5.000 zł
 - fundacji – 3.214 zł, w tym:
 - na rzecz Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 - Fundacji „Droga” w Katowicach - 2.000 zł,
 - Fundacja „Tabu” w Radzionkowie - 1.214 zł.

6) rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Z planowanych do wydatkowania 233.000 zł wykorzystano 229.011 zł na:

- zakup usług zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa opieki hospicyjnej - paliatywnej i rehabilitacji leczniczej w środowisku rodzinnym udzielanych przez Stację Opieki „Caritas” - 124.000 zł,
- prowadzenie przez Miejski Ośrodek Promocji Zdrowia zajęć w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia (pierwsza pomoc przedlekarska, profilaktyka nowotworów, profilaktyka otyłości, racjonalne żywienie) – 27.078 zł,
- realizację programów zdrowotnych przez placówki oświatowe – 3.000 zł,
- dotacje na programy i projekty zdrowotne w kwocie - 60.620 zł przekazano dla Wspólnoty Amazonki „Ostoja” – 7.000 zł, Zarządu Rejonowego PCK - 6.000 zł, Zarządu Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Nieświadomych - 10.000 zł, Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane - 7.500 zł, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym - 2.000zł, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 6.000 zł, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu - 6.500 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelaktualnie - 2.000 zł, Regionalnej Fundacji Pomocy Nieświadomym - 5.000zł, Związku Harcerstwa Polskiego - 920 zł, Parafii Rzymko - Katolickiej NSPJ - 2.700 zł, Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa - 3.000 zł, Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Filia w Bytomiu - 2.000zł,
- sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursów, materiałów, filmów, książek, druków, umowy zlecenia dla koordynatorów na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia - 14.313 zł.

14. dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej wyniósł 37.785.385 zł. Do końca br. wykorzystano 37.092.863 zł, tj. 98,2% z tego na place i pochodne od plac – 10.277.608 zł, wydatki bieżące – 26.802.811 zł, zakupy inwestycyjne – 12.444 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

1) rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 711.128 zł, wydatkowano 662.556 zł na sfinansowanie odpłatności gminy za pobyt 78 osób w domach pomocy społecznej w innych powiatach.

2) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w kwocie 2.557.136 zł, z czego wydatkowano 2.425.639 zł, tj. 94,9% na utrzymanie ośrodków wsparcia w tym:

- Miejskiego Ośrodka Opiekunów - 1.744.358 zł, dysponującego 62 miejscami całodobowymi oraz 30 miejscami w Domu Dziennego Pobytu. Średnio miesięczna liczba podopiecznych w Ośrodku wynosiła 62 osoby oraz w Domu 30 osób. Na place, pochodne i odpisy na zfsś dla 47 osób zatrudnionych na 43,5 etatu wydatkowano 1.257.444 zł (w tym 3.000 zł dodatku ze środków budżetu państwa dla pracownika socjalnego) a na wydatki rzeczowe – 486.914 zł, z których sfinansowano zakup środków żywności – 174.386 zł, energii, wody, gazu, c.o – 121.428 zł, niezbędne wyposażenie, środki czystości, materiały – 74.939 zł, leki i materiały medyczne – 28.247 zł, zakup usług remontowych – 47.877 zł, (w tym awaryjna naprawa dachu, wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej – 34.904 zł, drobne naprawy), usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, zakup usług internetowych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, ubezpieczenia i inne – 40.037 zł.

- na działalność 4 Dziennych Domów Pomocy Społecznej – 681.281zł, z usług domów korzystających przeciętnie w miesiącu 128 osób na 145 miejsc. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 18 osób zatrudnionych na 17,25 etatu wyniosły – 436.343 zł. Z wydatków rzeczowych w kwocie 244.938 zł największe pozycje stanowiły zakup środków żywności – 123.575 zł (w tym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 60.337 zł, udzielono 14.197 świadczeń), energii – 55.812 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 34.189 zł, odpisy na zfsś, opłaty RTV, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi remontowe i inne – 31.362 zł.

3) rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zaplanowano 585.687 zł, wydatkowano 400.701 zł – są to środki na dofinansowanie kosztów obsługi zadania zleconego w zakresie wypłaty w/w świadczeń, w tym kwota 91.155 zł stanowi zwrot do budżetu Wojewody dotacji oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranych i wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Z pozostałych środków w kwocie 309.546 zł dofinansowano koszty wynagrodzeń pracowników realizujących wypłaty świadczeń - 119.278 zł, zakup materiałów i koszty opłat pocztowych - 107.106 zł, zakupiono sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, druki, wyposażenie, opłacono rachunki telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet i inne - 83.162 zł.

4) rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zrealizowano w wysokości 8.887.062 zł (plan 8.964.147 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa - 6.022.813 zł, z budżetu gminy – 2.864.249 zł. Na świadczenia i zasiłki wydatkowano – 8.739.067 zł, w tym ze środków pochodzących z dotacji finansowano koszty wypłat zasiłków okresowych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 6.176 osób – 5.909.813 zł, udzielono pomocy ofiarom katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich dla 3-ch rodzin – 31.000 zł, pomoc ofiarom katastrof górniczych dla 2-ch rodzin – 82.000 zł. Z budżetu gminy wydatkowano - 2.716.254 zł, w tym na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (udzielono 36.372 świadczenia) - 1.016.654 zł, zakup opału - 1.018.345 zł, pomoc ofiarom katastrof na terenie MTK – 14.000 zł, pomoc dla repatriantów – 18.600 zł, koszty leczenia – 88.614 zł, zakup odzieży – 265.389 zł, zasiłki okresowe – 153.042 zł, pomoc rzeczowa (zakup środków czystości, bielizny pościelowej, przyborów szkolnych), remont, malowanie mieszkań, usługi fotograficzne, bezzwrotne specjalne zasiłki okresowe – 141.610zł. Ponadto wydatkowano 101.865 zł na koszty pogrzebu 72 osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy (które nie posiadały osób zobowiązanych do ich alimentacji lub osoby zobowiązane nie miały środków finansowych na ich pochowanie) oraz 46.131 zł zwrócono do budżetu Wojewody dotację z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych i wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej.

5) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych wydatkowano – 11.370.411 zł, tj. 99,1 % planu, z tego dla:

- użytkowników mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 4.576.264 zł
- pozostałych użytkowników mieszkań - 6.794.147 zł

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 150 zł, wypłacono 75.830 świadczeń. Ponadto sfinansowano koszty wysyłki pocztowej dodatków w kwocie 4.054 zł.

6) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 9.030.473 zł, wykorzystano 8.920.392 zł, tj. 98,8 % planu rocznego, w tym z dotacji z budżetu państwa – 2.122.336 zł. W ramach Ośrodka funkcjonuje 9 terenowych punktów pomocy środowiskowej. W związku z przejęciem od 01.04.2006 r. zadań Wydziału Świadczeń Rodzinnych, przejęcia pracowników obsługujących dodatki mieszkaniowe, zatrudnieniu od 01.09.2006 r. 11-tu pracowników socjalnych a także ze zwiększeniem ilości realizowanych zadań zwiększył się w trakcie roku stan zatrudnienia z 210 do 261 osób zatrudnionych na 251,9 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 7.750.142 zł, tj. 86,9 % ogółu poniesionych kosztów, w tym z dotacji budżetu państwa – 2.122.336 zł (plan 2.128.369 zł), w ramach której wypłacono dodatek w wysokości 250 zł do wynagrodzenia dla 101 pracowników socjalnych. W ramach wydatków rzeczowych wynoszących 1.157.806zł sfinansowano koszty zakupu wyposażenia i mebli, sprzętu komputerowego – 91.617 zł, zakup druków wydawników środowiskowych, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, paliwa i części do samochodu służbowego, inne – 100.184 zł, energii –155.411 zł, opłat pocztowych, telefonicznych – 261.361 zł, na zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, szkolenie pracowników MOPR, aktualizację oprogramowania, czynsz i inne wydatkowano – 103.122 zł, wypłatę ekwiwalentu za odzież, koszty biletów tramwajowych i autobusowych dla pracowników socjalnych, podróże służbowe, usługi internetowe, różne opłaty i składki – 113.581 zł, odpisy na zfsś – 198.069 zł. Ze środków wydatkowanych na usługi remontowe w kwocie – 134.461 zł wykonano m.in. remonty schodów i dachu (112.177 zł), roboty elektryczne, konserwacje i naprawy urządzeń. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zainstalowano serwer w kwocie – 12.444 zł.

7) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Koszt świadczonych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych wyniósł 624.781zł, tj. 100 % planu rocznego. Opieką objęto 467 osób, dla których przeprowadzono w ich mieszkaniach 117.611 godzin. Średni koszt jednej godziny usługi - 5.31 zł.

8) rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 3.825.530 zł, wykorzystano 3.797.267 zł. Wydatki poniesiono na:

- a) świadczenia społeczne – 3.077.000 zł, z których 3.020.000 zł, wydatkowano na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. W ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.460.000 zł udzielono 48.868 świadczeń w formie zasiłku celowego – 2.236.402 zł oraz 209.516 świadczeń z zakresu żywienia dzieci – 223.598 zł. Natomiast ze środków budżetu gminy w kwocie 560.000 zł udzielono 327.704 świadczenia z zakresu żywienia dzieci. Na pomoc ofiarom katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich wydatkowano ze środków przyznanych przez Miasto Katowice i miasto stołeczne Warszawa – 57.000 zł. Udzielono 11 świadczeń dla 3-ch rodzin.
- b) koszty utrzymania Noclegowni przy ul. Kosynierów 26 – 461.012 zł. Z noclegowni, w której przygotowano 90 miejsc korzystało średnio miesięcznie 103 osoby bezdomne. Dzienna stawka żywienia wynosiła 1,28 zł. Wydatki osobowe dla zatrudnionych na 12 etatach wyniosły – 267.878 zł. Pozostałe wydatki to zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów roztocznych, paliwa do samochodu służbowego - 27.587 zł, zakup środków żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 25.410 zł, energii – 114.900 zł, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, odpisy na zfsś i inne – 18.972 zł. Na remonty z zaplanowanych - 6.800 zł, wydatkowano - 6.265 zł na obsługę i eksploatację wymienników ciepła oraz drobne naprawy sprzętu,

- c) koszty utrzymania kuchni przy ul. Karpackiej – 240.715 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dla 8 pracowników zatrudnionych na 7,75 etatu – 201.963 zł, zakup materiałów i wyposażenia, energii, drobne naprawy, opłaty, odpisy na zfs – 38.752 zł,
- d) przekazano dotację w kwocie 18.540 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu na realizację projektu pn. „Zapewnienie całodobowej opieki i pobytu osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym w mieszkaniach chronionych” w prowadzonej przez Stowarzyszenie placówce przy ul. Tuwima 5.

15. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozd. 85305 – Żłobki**

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego nr 1 oraz zakup usług zdrowotnych świadczonych przez niepubliczny Żłobek w Łagiewnikach przy ul. Świętochłowickiej 3a zaplanowano łącznie 748.000 zł, a wykorzystano 726.190 zł, tj. 97,1 %, z tego w Żłobku nr 1 - 473.440 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ŻM nr 1 zatrudnionych na 10,75 etatu wydatkowano 279.650 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe – 193.790 zł. Wydatki ponoszono na zakup środków żywności – 21.180 zł, energii, wody, gazu, c.o. – 35.188 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, zfs i inne – 71.422 zł, usługi remontowe – 66.000 zł, (generalny remont łazienki, wymiana lamp i wyłączników, modernizacja oświetlenia sal, malowanie). Średnia liczba dzieci zapisanych w okresie od I – XII 2006 r. wynosiła 46 dzieci. Opłaty za usługi zdrowotne realizowane przez niepubliczny Żłobek wyniosły 252.750 zł. Do Żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 28 dzieci. Kwota dopłaty do 1 dziecka wyniosła 750 zł miesięcznie.

16. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu finansowano działalność świetlic szkolnych, kolonii i obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, pomoc materialną dla uczniów. Na zadania zaplanowano łącznie 10.330.675 zł, z których wydatkowano 10.176.523, tj. 98,5 % planu.

1) rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Finansowano działalność 31 świetlic szkolnych, z tego: 7 świetlic przy zespołach szkół ogólnokształcących, 7 świetlic przy gimnazjach oraz 17 świetlic przy samodzielnych szkołach podstawowych. Roczny plan wydatków wynoszący 7.149.039 zł został zrealizowany na kwotę 7.036.803, tj. w 98,4 %. Na wydatki placowe i świadczenia pracownicze (§ 4440) dla zatrudnionych na 209 etatach wykorzystano 5.440.065 zł. Pozostała kwota 1.596.738 zł przypada na wydatki rzeczowe, które poniesiono na zakup środków żywności – 1.383.804 zł, dopłatę do wyżywienia personelu kuchennego – 26.488 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 51.824 zł (okapy kuchenne, lodówki, piec gazowy, zlewozmywaki, wyposażenie kuchenne), zakup pomocy dydaktycznych – 1.779 zł, zakup usług remontowych – 13.000 zł (adaptacja pomieszczeń piwnicy w SP Nr 51), zakup energii – 69.737 zł, zakupy inwestycyjne w SP nr 5, 21. 42, w G nr 11 i 13 oraz w ZSO nr 3 i 11(m.in. okap przemysłowy, kuchnia gazowa, zmywarka, lodówka -zamrażarka) – 47.906 zł, zakup usług pozostałych – 2.200 zł. Ze świetlic korzystało przeciętnie 3971 uczniów.

2) rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na zadanie zaplanowano 193.220 zł, z których wykorzystano 179.520 zł, z tego na organizację wyjazdów śródrocznych dzieci na tzw. zielone szkoły ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 178.750 zł (z wyjazdu skorzystało 979 uczniów) oraz na „akcję zima” dla 5 uczniów – 770 zł.

3) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanych 2.988.416 zł wydatkowano 2.960.201 zł. Część środków zaplanowana w tym rozdziale pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.702.418 zł, z której wykorzystano 2.676.066 zł na finansowanie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych (zasiłki i stypendia szkolne). Z pomocy skorzystało 4720 uczniów. Pozostała kwota wydatkowana została na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 284.135 zł w ramach programu „Zamiast bezradności uczniowska aktywność”, z tego 149.643zł pochodziło z dotacji budżetu państwa a 134.492 zł stanowiło udział własny gminy w zadaniu. Z pomocy skorzystało 3322 uczniów (sfinansowanie kosztów nauki pływania, zajęć plastycznych, literackich, grafiki komputerowej itp., zakup pomocy naukowych).

17) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanych środków w kwocie 40.582.732 zł wydatkowano 21.983.665 zł, tj. 54,2% planu z tego:

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 20.961.332 zł, wykonanie 3.098.809 zł, z tego 3.038.452 zł to kwota wniesiona w formie dopłat do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w którym gmina posiada 100% udziałów, na finansowanie kosztów związanych z odprowadzeniem wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej i ściekami wodnymi. Pozostałą kwotę przeznaczono na wykonanie operatów wodnoprawnych (ul. Orzegowska i ul. Niemcewicza) – 7.900 zł wyremontowanie i udrożnienie Potoku Segiet – 30.256 zł oraz odprowadzenie do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do zlewni – 17.250 zł. Nie wydatkowano środków z zaplanowanych 17.852.332 zł pochodzących z Funduszu Spójności UE na finansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom”. (Zadanie realizowane przez BPK Sp. z o.o.)

2) rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadanie w zakresie oczyszczania miasta plan wynosi 4.606.000 zł, a wykonanie 4.596.538 zł, tj. 99,8 %, z tego:

- **Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji** – wydatki bieżące w kwocie 1.191.386 zł poniesiono na koszty letniego i zimowego oczyszczania miasta, bieżące utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego terenów będących w zarządzie Gminy oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- **Miejski Zarząd Dróg i Mostów** – wydatkowano 3.405.153 zł, z tego 3.155.424 zł na letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników oraz przejść podziemnych (zamiatanie, odśnieżanie, ustawianie płotków przeciwnieźnych), w tym awaryjny wywóz zalegającego śniegu z terenu miasta – 241.666 zł oraz na zakup koszy betonowych na śmieci, wkładów do koszy na płytę rynku, pojemników na akcję zima oraz materiałów i narzędzi (środki chemiczne do usuwania rozlewisk substancji ropopochodnych i innych niebezpiecznych substancji) – 249.729 zł.

3) rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane 3.271.000 zł wydatkowano 3.269.841 zł z tego:

- **Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji** – Wydatkowano łącznie 3.029.931 zł, z tego 1.316.931 zł na konserwację terenów zielonych tj. koszenie parków i zieleni, pielęgnację żywopłotów, uzupełnianie nasadzeń krzewów i utrzymanie zieleni na terenach przy wspólnotach mieszkaniowych. Natomiast kwota 1.712.000 zł została wydana na remonty m.in. Pl. Słowiańskiego – 749.900 zł i al. Marka – 904.500 zł (ulożenie nowej nawierzchni, ułożenie chodnika z kostki betonowej, budowa ścieżki rowerowej, nowe latarnie kosze na śmieci i ławki).

- **Miejski Zarząd Dróg i Mostów** – z planu 240.000 zł wydatkowano 239.910 zł na utrzymanie i konserwację zieleni przydrożnej tj. wycinkę drzew, prace pielęgnacyjne oraz wywóz odpadów.

4) rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Z planowanych 291.000 zł, wydatkowano 289.685 zł na koszty utrzymania schroniska związane z bieżącą eksploatacją obiektu i obsługą weterynaryjną – 190.974 zł oraz remont boksów dla zwierząt – 98.711 zł. Zadanie przekazane do realizacji w drodze zlecenia.

5) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zadanie realizowane przez MZDiM. Plan wydatków w wysokości 4.155.000 zł wykorzystano w 90,9 %. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3.609.803 zł, w tym zakup energii elektrycznej do oświetlania ulic – 2.220.554 zł i zakup opraw elektroenergetycznych, lamp, żarówek – 55.396 zł oraz na remonty oświetlenia (konserwacja, wymiana i modernizacja punktów świetlnych) – 1.333.852 zł. Środki zaplanowane w kwocie 465.312 zł na zadania inwestycyjne zostały wydatkowane na kwotę 165.311 zł, w tym na:

- budowę oświetlenia drogowego ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Szymały do ul. Hłonda – 45.684 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Strzelców Bytomskich od ul. Sikorskiego do ul. Narutowicza – 61.154 zł
- przebudowy oświetlenia drogowego w rejonie wjazdu do KWK Rozbark, na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Tuwima – 58.473 zł.

6) rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowane środki w kwocie 2.534.000 zł wydatkowano w MZDiM w kwocie 2.505.470 zł, z tego na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia pracownicze (z.f.s.s) dla 33 osób – 1.645.036 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, oprogramowania komputerowego, materiałów biurowych, literaturę, prasę fachową i inne) – 163.965 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe i telefoniczne, bhp, ochrona mienia, szkolenia, badania lekarskie, usługi związane z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smolenia na siedzibę jednostki – 180.745 zł.

Ze środków zaplanowanych w kwocie 475.900 zł na zakupy inwestycyjne wydatkowano 475.214 zł, za które kupiono m.in. remonter – 146.400 zł zagęszczarkę do betonu – 5.795 zł, przecinarkę – 6.962 zł, halę brezentową – 15.860 zł, samochód Fiat Dukato – 69.889 zł, samochód ciężarowy STAR – 11.055 zł, przyczepę samochodową – 7.980 zł, walec jednobębnowy – 26.000 zł, ładowarkę – 24.000 zł, sprzęt komputerowy – 52.808 zł , samochód Gazela – 56.162 zł.

7) rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na plan 10.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie prowadzonej jesiennej akcji zbierania liści na terenie Gminy Bytom nie wydatkowano żadnych środków.

8) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 4.754.400 zł, wykonanie 4.448.208 zł z tego:

- **Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji**
Na plan 4.154.400 zł wydatkowano 3.848.208 zł, na :

- koszty energii elektrycznej i wody dostarczanej do urządzeń komunalnych, szaleńców, fontann – 237.850 zł,
- wykonanie bieżących remontów m. in. naprawa wiat przystankowych – 51.969 zł, urządzanie placów zabaw – 350.127 zł m.in. przy ul. Żołnierskiej, ul. Rydza-Śmigłego, pl. Pokoju, ul. Harcerskiej, ul. Wozniaka, ul. Stolarzowskiej – 257.000 zł, utrzymanie obiektów Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej (naprawa ogrodzeń, dachu, wiaduktów) – 42.153 zł, utrzymanie i dzierżawa kanałów teletechnicznych na potrzeby monitoringu – 44.912 zł – 1.691.618 zł,
- pielęgnację i utrzymanie cmentarza komunalnego – 56.700 zł, urządzenie boisk sportowych przy ul. Hłonda – 317.200 zł, niwelacja wysypisk z odtworzeniem funkcji rekreacyjno-sportowych ul. Warzywna i ul. Czajkowskiego – 63.210 zł, urządzenie terenu zielonego przy ul. Cyryla i Metodego – 207.315 zł, remont nawierzchni alejki przy ul. Parkowej – 78.995 zł, uporządkowanie terenów przy ul. Błuszczej, Wyzwolenia, w Parku Grota – 94.448 zł, dekoracja miasta z okazji świąt, bieżące utrzymanie fontann, uregulowano koszty wykonania projektu planu zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Bytom i Radzionków – 44.117 zł – 1.765.300 zł.

Ze środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne w kwocie 220.000 zł wydatkowano 125.722 zł, z tego na zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe z planowanych 120.000 zł wykorzystano 118.932 zł oraz z zaplanowanych 100.000 zł na przygotowanie inwestycji: mapy, studia wykonalności, raporty oddziaływania na środowisko – 6.790 zł.

- Wydział Strategii, Współpracy z Zagranicą i Promocji

Z zaplanowanych 600.000 zł wykorzystano 100% środków na zakup akcji Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie działalności z zakresu kultury zaplanowano środki w wysokości 6.880.850 zł, w tym na dotację dla samodzielnych instytucji kultury 6.203.850 zł, dla Referatu Ochrony Zabytków – 181.000 zł oraz na zadania realizowane przez Wydział Kultury i Sportu – 496.000 zł. Wydatkowano 6.879.685 zł, tj. 99,9 % planu. Realizacja zadań w Wydziale Kultury, Referacie Ochrony Zabytków oraz w formie dotacji do działalności trzech placówek, które funkcjonują jako samorządowe instytucje kultury, przebiegała następująco:

1) rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan dotacji dla Bytomskiego Centrum Kultury wynosił 1.993.500 zł. W ciągu roku przekazano do BCK całą kwotę dotacji na realizację zadań statutowych.

2) rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowaną dotację dla Śląskiego Teatru Tańca w wysokości 922.000 zł przekazano w 100 %.

3) rozdz. 92116 – Biblioteki

Z planowanej dotacji z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 3.288.350 zł przekazano 100 % środków.
Odrębne sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych wyżej wymienionych trzech jednostek kultury zostały załączone w dalszej części opracowania.

4) rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z planowanej kwoty 181.000 zł Referat Ochrony Zabytków wydatkował 180.691 zł m.in. na wynagrodzenia za opracowania dokumentacji i kart ewidencyjnych zabytków – 18.000 zł, wyekspozowanie schronu bojowego- punktu oporu Łagiewniki przy ul. Spacerowej – 19.942 zł, wymianę stolarki okiennej w MDK nr 1 – 22.514 zł, konserwację 3 zabytkowych krzyży, rekonstrukcję zespołu witraży w MDK Nr 1, zakup materiałów, opracowań – 120.235 zł.

5) rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na zadania Wydziału Kultury zaplanowano 496.000 zł, z których wydatkowano 495.144 zł tj. 99,8 % na następujące zadania:

- oprawę artystyczną imprezy „Sportowy laur” – 21.770 zł,
- organizację uroczystości z okazji Święta Niepodległości – 27.284 zł,
- zakup książek na nagrody – 4.831 zł,
- dotacje przyznane w wyniku konkursów dla fundacji i stowarzyszeń i pozostałych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych – 265.300 zł,
- organizację plenerowego koncertu w ramach Święta Bytomia – 36.959 zł,
- organizację świąt majowych – 11.109 zł,
- święto braci studenckiej – Juwenalia – 11.184 zł,
- nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Bytomia” – 9.265 zł,
- zadania różne – 107.442 zł.

19) dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano 11.588.388 zł, z których wydatkowano 11.581.370 zł, tj. 99,9 % planu.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

1) rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Działalność prowadzona jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza następującymi obiektami:

1. Kapieliem Krytym przy ul. Parkowej
2. Kapieliem Odkrytym przy ul. Wrocławskiej
3. Lodowiskiem Sztucznym przy ul. Pułaskiego
4. Stadionem Sportowym „Polonia” przy ul. Olimpijskiej
5. Zespołem boisk sportowych „Torikat” przy ul. Tarnogórskiej
6. Halą Sportową przy ul. Kosynierów
7. Halą Sportową przy ul. Strzelców Bytomskich

Poza tym, w ramach OSiR funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego. Z przyznanych dla OSiR środków z budżetu miasta w wysokości 10.120.388 zł wydatkowano 10.113.579 zł tj. 99,9 % kwoty, z której na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od plac i świadczenia pracownicze dla pracowników zatrudnionych na 98 etatach wydatkowano 4.607.509 zł. Pozostała kwota 5.506.070 zł przypada na wydatki rzeczowe, spośród których największe pozycje stanowią: koszt energii – 1.349.081 zł (energia elektryczna, gaz, woda i c.o. dostarczane na wszystkie obiekty sportowe), koszt zakupu materiałów i wyposażenia 563.618 zł (środki czystości, opał, środki uzdatniające wodę, części do maszyn i urządzeń, materiały biurowe, sprzęt sportowy dla zawodników MOSM, nagrody dla uczestników imprez). Koszt usług pozostałych wyniósł 765.552 zł, w ramach których finansowano usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, komunalne, udział drużyn i zawodników MOSM-u w imprezach i rozgrywkach sportowych, wynajem obiektów, organizację imprez i obozów sportowych, prenumeratę czasopism, badania okresowe pracowników. Pozostałe koszty to podróże służbowe, opłaty i roczne składki, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi internetowe, podatek od nieruchomości – 68.721 zł. Na remonty wykorzystano 2.661.664 zł, w ramach których wykonano m.in. remont dachu maszynowni i montaż wkładu kominowego na terenie lodowiska sztucznego – 192.522 zł, remont sektora kibiców przyjeżdżnych na stadionie Polonii oraz przebudowa nawierzchni boiska treningowego na nawierzchnię ze sztucznej trawy ze środków uzyskanych z Funduszu Kultury Fizycznej (240.000 zł) – 2.136.465 zł, przebudowę instalacji wodnej oraz wymianę oświetlenia w hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich – 197.107 zł, drobne naprawy i konserwacje maszyn, przegląd gaśnic. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 83.872 zł, za które dokonano zakupu kolejnych kamer w celu dokonania monitoringu Stadionu Sportowego oraz Lodowiska Sztucznego. Ponadto kupiono traktor wraz z osprzętem do odśnieżania boiska ze sztuczną nawierzchnią. Najważniejsze z organizowanych przez OSiR imprez to: VI Grand Prix Bytomia w Pływaniu Amatorów, Bytomska Liga Koszykówki Amatorów, Bytomska NBA, XIII Mistrzostwa Bytomia w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, V Mistrzostwa Bytomia Amatorów w Tenisie, XIII Bytomski Cross Wiosenny, Bytomska Arena Sportowa 2006, Ojczdowe Wakacje, Sztafeta pływacka 10 na 10.

2) rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W zakresie sportu i kultury fizycznej na zaplanowane 1.468.000 zł, wydatkowano 1.467.792 zł, z tego:

w Wydziale Kultury i Sportu

Plan 1.418.000 zł, wykonanie 1.417.994 zł.

W ramach dokonanych wydatków sfinansowano następujące zadania:

- organizacja akcji Zima w Mieście – 27.701 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych – 131.828 zł,
- nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe (na podstawie ustawy o sporcie niekwalifikowanym) – 995.600 zł,
- Akcja Lato – 67.968 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 12.216 zł,
- udopełnienie basenu na naukę pływania – 160.000 zł,
- organizację różnych imprez – 22.681 zł.

w Wydziale Edukacji

Na podstawie umowy z Ministrem Sportu otrzymano 50.000 zł, stanowiące 50 % kosztów zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Środki przeznaczone na realizację 1.386 godzin zajęć w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2006r. W zajęciach brało udział 1.024 uczniów. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 49.798 zł.

II. WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

1. dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na planowane 67.254.200 zł, wydatkowano 36.205.261 zł, w tym:

1) w Wydz. Gosp. Kom. i Inwestycji – 26.668.421 zł, wydatki poniesione na:

- kary, odszkodowania i odsetki karne zgodnie z wyrokami sądowymi oraz uregulowanie należności wynikających z otrzymanych regresów ubezpieczeniowych – 20.697 zł,

- przekazano dotację dla samorządu województwa na budowę ekranu dźwiękochłonnego przy ul. Chorzowskiej (zadanie realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A.) – 734.001 zł.

Z zaplanowanych 19.328.800 zł na remonty ulic, współfinansowanych z Funduszu Phare wydatkowano 14.975.744 zł, z tego ze środków Funduszu Phare - 10.598.507 zł i środków własnych budżetu miasta 4.377.237 zł. Niższe wykonanie wynika z ustaleń niższych cen w postępowaniu przetargowym oraz ze zmiany kursu waluty euro, w której zawierane były umowy z wykonawcami. Wykonano cały zaplanowany zakres robót w obszarze zadań powiatowych, a w związku z ww oszczędnościami w uzgodnieniu z P ARP wykonywano roboty dodatkowe. Wykonano remonty ulic:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) Dąbrowa Miejska | – 1.784.445 zł |
| 2) Długa | – 559.596 zł |
| 3) Dworska | – 678.491 zł |
| 4) Hajdy | – 632.654 zł |
| 5) Łokietka | – 1.381.631 zł |
| 6) Niedźwiadka-Okulickiego | – 452.622 zł |
| 7) Nowy Dwór | – 505.005 zł |
| 8) Olimpijska | – 1.651.254 zł |
| 9) Powstańców Śląskich | – 1.080.193 zł |
| 10) Przyjemna | – 793.520 zł |
| 11) Ptakowicka | – 1.385.273 zł |
| 12) Rokitnicka | – 700.917 zł |
| 13) Sandomierska | – 282.962 zł |
| 14) Składowa | – 1.210.414 zł |
| 15) Witeczaka | – 1.876.767 zł |

Ze środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej – 29.285 zł, na wydatki niekwalifikowalne projektu „Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap II” – 420.960 zł, na realizację bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III – 187.532 zł (zlecono wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz dokumentacji geodezyjnej dla terenu przeznaczonego pod projektowane ogródki działkowe oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Zmiana

sposobu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na odtworzenie zlikwidowanych ogrodów działkowych w rejonie ulic Popieluski i Miechowickiej w Bytomiu”). Ponadto ze środków zaplanowanych na wydatki kwalifikowalne w kwocie 35.500.000 zł (środki budżetu miasta 11.500.000 zł, środki Europejskiego Funduszu Rozw. Region. – 24.000.000 zł) – na projekt „Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap II” wydatkowano 10.166.924 zł, z tego ze środków pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego 7.625.193 zł. Realizację zadania przedstawiono w załączonym do niniejszego sprawozdania, opracowania z wykonania WPI w 2006r.

2) w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów – 9.536.840 zł, z tego na:

- opłatę za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej drogowej – 123.967 zł
- na remonty i utrzymanie dróg krajowych, wojew. i powiat. – 9.070.981 zł

w tym na:

- konserwację i remonty sygnalizacji świetlnej drogowej – 1.062.256 zł
- opracowanie specyfikacji dokumentacji technicznych – 880.513 zł
- awaryjne zabezpieczenie wiaduktu przy ul. Dolnośląskiej – 252.249 zł
- naprawę barier ochronnych – 130.620 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 415.388 zł
- naprawę uszkodzeń dróg na powierzchni 32.487m² – 4.942.992 zł

- wypłatę odszkodowania za utracone mienie i roczną opłatę za użytkowanie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – 16.706 zł
- ubezpieczenie OC oraz od ognia i innych zdarzeń losowych – 44.900 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 255.000 zł na dokumentację projektową budowy drogi do Bytomskiego Parku Przemysłowego.

2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowane w tym rozdziale 50.000 zł wydatkowano 33.668 zł, z tego 27.762 zł na prace geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz 5.906 zł opłaty przez Skarb Państwa za użytkowanie wieczyste. Wydatki realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

3. dział 750 – Administracja publiczna

rozdz.75020 – Starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale wynosił 1.492.848 zł, wydatkowano 1.415.190 zł, w tym:

Wydział Komunikacji i Dowodów Osobistych - na plan 1.475.000 zł wykorzystano 1.403.391 zł, m.in. na zakup sponalizowanych dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, ekspertyzy techniczne dotyczące ośrodków szkolenia kierowców, wymianę nalepek kontrolnych, przeprowadzenie egzaminu kierowców taksówek osobowych i transportu drogowego, opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń oraz zakupiono materiały na potrzeby współorganizowanych przez Wydział imprez „I i II Runda Indywidualnych Otwartych Mistrzostw Polski w Trialu”, „II Ogólnopolski Zlot Pojazdów Militarnych Bytom – 2006”, „III Parada Pojazdów – Bytom 2006”.

Wydział Administracyjny – Planowane 8.000 zł wykorzystano w całości na zakup sprzętu komputerowego, materiały biurowe i opłaty za szkolenie dla Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - z planowanych 9.848 zł wykorzystano 3.799 zł na wydatki związane z obsługą zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach których zakupiono sprzęt komputerowy.

4. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane w tym rozdziale 457.000 zł wydatkowano w całości :

w **Wydziale Administracyjnym** – środki w kwocie 400.000 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów 3 komisariatów Policji w Bytomiu - 200.000 zł oraz na zakup 2 samochodów marki „Opel” – 200.000 zł.

w **Wydziale Kadr** – środki w wysokości 57.000 zł przekazano na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

2) rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości 385.000 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze środków budżetu miasta wykorzystano w 100 %, z tego na nagrody uznaniowe dla wyróżniających się strażaków - 35.000 zł, ubrania koszarowe i ochronne – 52.100 zł, zakup sprzętu specjalistycznego - 32.400 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 265.500 zł, w tym na sprzęt pożarniczy 14.407 zł, zakup samochodu ratowniczego Mini-Van 25.593 zł oraz samochodu gaśniczego Renault 225.000 zł.

3) rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Z planowanej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji kwoty 900.000 zł wydatkowano 678.719 zł na budowę systemu monitoringu stanu bezpieczeństwa w centrum miasta. W ramach robót zainstalowano 16 kamer, doposażono centrum monitoringu w celu umożliwienia obsługi dodatkowych kamer.

5. dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania własne powiatu z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano 62.393.768 zł, z których zrealizowano 61.703.779 zł, tj. 98,9 %. Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

1) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w ramach Zespołów Szkół Specjalnych Nr 3, 4, 5 i 6, do których uczęszcza 370 uczniów.

Roczny plan wydatków wynoszący 5.802.470 zł został wykorzystany w kwocie 5.749.911 zł, tj. w 99,1 %. Na wydatki placowe i świadczenia pracownicze dla osób zatrudnionych na 130,6 etatach przypada 4.883.292 zł, tj. 84,9 % ogółu wydatków, a na pozostałe wydatki rzeczowe 866.619 zł, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia 375.200 zł (olej opałowy – 231.331 zł, materiały do remontów i konserwacji

– 25.430 zł, wyposażenie – 66.537 zł), koszt energii – 185.429 zł, usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne i szkolenia) – 64.241 zł oraz usługi remontowe – 140.943 zł, w ramach których wykonano m.in.: remont kotła c.o. i sanitariatów, inwentaryzację budynku w ZS nr 3 – 27.576 zł, malowanie pomieszczeń i klatki schodowej, remont komina, opracowanie projektu termomodernizacji budynku i wymianę tablicy rozdzielczej w ZS nr 4 – 45.826 zł, częściową naprawę dachu, opracowanie termorenowacji budynku i montaż grzejników w auli w ZS nr 5 – 38.052 zł, częściową naprawę dachu w ZS nr 6 – 29.000 zł. W ramach rozdziału realizowane było zadanie pod nazwą SOCRATES – COMENIUS na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates, a szkołami ZS nr 5 i ZS nr 6. Plan wydatków wynoszący 46.703 zł został zrealizowany w kwocie 26.913 zł na: podróże służbowe zagraniczne – 15.989 zł, koszty kursu języka angielskiego i szkolenia nauczycieli – 6.965 zł oraz na zakup materiałów do realizacji projektu – 3.959 zł. Zadanie jest kontynuowane w 2007 r.

2) rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału finansowano działalność gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół Specjalnych Nr 3, 4, 5 i 6. Uczyło się w nich łącznie 303 uczniów. Na zadanie to zaplanowano 3.470.720 zł, z których wydano 3.454.141 zł, tj. 99,5 % planu. Zdecydowaną większość wydatków, bo prawie 100 % stanowiły wydatki placowe i świadczenia pracownicze – 3.445.395 zł, które poniesiono na sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników na 72,5 etatach. Na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów administracyjnych – biurowych, usługi konserwacyjno – naprawcze i ekwiwalenty bhp wydatkowano – 8.746 zł. Pozostałe koszty utrzymania zespołów szkół finansowano w rozdz. 80102).

3) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie 9 liceów i dotację dla liceów niepublicznych zaplanowano łącznie 11.125.977 zł, z których wydatkowano 10.883.128 zł, tj. 97,8 % planu. Z planu rocznego dotacji dla 9 placówek niepublicznych w kwocie 672.823 zł, przekazano 672.515 zł, tj. 99,9 % w tym, dla: Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO - Kolo Nr 13 w Bytomiu – 23.403 zł, Prywatnego LO dla Dorosłych – 119.056 zł, Prywatnego Uzupełniającego LO dla Dorosłych – 118.384 zł, Prywatnego Uzupełniającego LO dla Dorosłych „ELPAX” – 57.792 zł, Uzupełniającego LO dla Dorosłych CE „Szansa” – 35.840 zł, LO Zakł. Dosc. Zaw. – 129.658 zł, Uzupełn. LO dla Dorosłych Zakł. Dosc. Zaw. – 9.632 zł, LO dla Dorosłych PROFESJA – 95.870 zł oraz dla Uzupełn. LO dla Dorosłych PROFESJA – 82.880 zł. W omawianym okresie do placówek niepublicznych uczęszczało 434 słuchaczy. Plan wydatków dla 9 liceów publicznych, w których uczęszczało 2.292 uczniów wynosił łącznie 10.453.154 zł i został zrealizowany na kwotę 10.210.611 zł, tj. w 97,7 %. Na wydatki placowe i świadczenia pracownicze dla zatrudnionych na 207 etatach wydatkowano 8.052.577 zł, tj. 78,9 % ogółu wydatków. Na wydatki rzeczowe przypada pozostała kwota tj. 2.158.034 zł, którą przeznaczono głównie na zakup energii, wody i gazu – 479.455 zł, koszty usług pozostałych – 65.900 zł, (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe i rtv – 18.388 zł, kursy i szkolenia – 4.772 zł, komunalne – 7.604 zł, przewożowe – 6.349 zł, badania okresowe – 3.281 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w I i II LO - 3.627 zł, monitoring budynku II LO - 3.050 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 117.968 zł w tym: (środki czystości – 15.792 zł, materiały napraw i konserwacji - 10.660 zł, administracyjno - biurowe - 19.555 zł, prenumerata wydawnictw promulgujących - 11.411 zł, akcesoria komputerowe – 18.831 zł, wyposażenie do sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz pozostałych pomieszczeń – 39.045 zł, uzupełnienie apteczki lekarskiej - 1.032 zł), zakup

pomocy naukowych i dydaktycznych, (m.in. uzupełnienie księgozbioru, zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego, sportowego i nagłaśniającego w I, II i IV LO) – 18.978 zł, pozostałe wydatki stanowi m.in.: ekwiwalent bhp – 17.265 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 9.872 zł, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 4.714 zł oraz usługi remontowe – 1.415.910 zł, w ramach których wykonano m.in.: wymiany okien, malowanie sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, gabinetu dyrektora i księgowej oraz remont elewacji sali gimnastycznej w I LO – 521.465 zł, remont dachu w II LO – 204.538 zł, remont dachu budynku szkoły, sali gimnastycznej i instalacji c.o. w sali gimnastycznej, wykonanie projektu termorenowacji budynku w IV LO – 655.481 zł oraz wykonano usługi konserwacyjno – naprawcze – 34.426 zł.

W ramach rozdziału realizowane było również zadanie pod nazwą SOCRATES – COMENIUS na podstawie umowy zawartej z Fundacją RSE a II LO. Realizacja zadania przebiegała na przełomie roku szkolnego 2005/2006 i kontynuacja w roku szkolnym 2006/2007. Plan wydatków wynoszący - 33.056 zł został zrealizowany w kwocie - 27.306 zł na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych – 18.336 zł, kosztów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.692 zł, wyjazdów zagranicznych uczniów – 2.803 zł oraz zakupu materiałów biurowych do realizacji projektu – 2.475 zł.

4) rozdz. 80123 – Licea profilowane

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 7 liceów profilowanych, do których uczęszczało przeciętnie 1.079 uczniów. Wydatki zaplanowane w kwocie 3.447.000 zł zostały zrealizowane w 99,4 %, tj. do wysokości 3.425.349 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia pracownicze dla pracowników zatrudnionych na 86,6 etatach wykorzystano 3.061.639 zł, tj. 89,4 % ogółu wydatków. Pozostała kwota 363.710 zł przypada na wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 38.965 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne i szkolenia - 14.765 zł, zakup energii - 132.628 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8.618 zł, dostępu do sieci Internet – 2.170 zł oraz usługi remontowe - 156.394 zł, w ramach których wykonano remont dachu, termorenowację budynku i wymieniono pompę c.o. w Zespole Szkół Adm. - Socjalnych – 145.137 zł oraz wykonano usługi konserwacyjno – naprawcze – 11.257 zł.

5) rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie 10 szkół zawodowych, do których uczęszczało 4.086 uczniów oraz na dotację dla 7 szkół zawodowych nieprzewodzonych przez miasto (przeciętna liczba słuchaczy – 845). Łączne wydatki dla tych szkół zaplanowane na kwotę 21.763.881 zł zostały wykorzystane w wysokości 21.524.908 zł, tj. w 98,9 %, w tym wydatki szkół zawodowych prowadzonych przez powiat wyniosły - 20.356.823 zł.

Wydatki placowe i świadczenia pracownicze dla zatrudnionych na 477,6 etatach wyniosły 16.452.853 zł, co stanowi 76,4 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Kwota 37.000 zł przypada na wydatki majątkowe, a pozostała kwota tj. - 3.866.970 zł na wydatki rzeczowe. Składają się na nie przede wszystkim wydatki na zakup energii – 1.340.870 zł, materiałów – 581.939 zł, (m.in. materiały do remontów – 144.777 zł, prenumerata czasopism i wydawnictw – 47.203 zł, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe i akcesoria komputerowe – 208.584 zł, wyposażenie – 128.892 zł, pozostałe wydatki – 52.483 zł), koszty usług pozostałych – 334.680 zł,

(w tym; usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 104.870 zł, szkolenia, kursy i badania okresowe - 38.809 zł, wynajem sal gimnastycznych – 25.224 zł, usługi komunalne i kominarskie – 37.366 zł oraz pozostałe usługi, głównie przeglądy przeciwpożarowe i przewodów wentylacyjnych, usługi transportowe, monitoring, dozór techniczny, koszty i prowizje bankowe – 128.411 zł). Na pomoce naukowe i dydaktyczne wykorzystano – 139.432 zł, z tego na uzupełnienie sprzętu komputerowego i oprogramowania – 35.923 zł, doposażenie klasopracowni przedmiot-owych – 18.832 zł, zakup sprzętu sportowego – 26.198 zł, uzupełnienie księgozbioru – 14.806 zł oraz na zakup środków żywności na potrzeby pracowni Zespołu Szkół Gastronom. - Hotel. - 107.819 zł.

Ze środków zaplanowanych na remonty w wysokości - 777.487 zł wykorzystano - 775.378 zł, tj. 99,7 % planu, głównie na remont dachów w Zespole Szkół Elektr. – Elektronicznych, ZS Ekonomicznych i ZS Zawodowych nr 4 ul. Małachowskiego oraz w Zesp. Szk. Gastr.-Hotel. - 70.900 zł, remont sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej ściany szczytowej sali gimnastycznej budynku w ZS Ekonomicznych – 307.498 zł, remont sanitariatów, wykonanie projektu windy i czterech sanitariatów w ZS Technicznych – 32.960 zł, remont kominów, wykonanie i montaż okien w sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej i pomieszczeniach orkiestry w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół – 18.012 zł, montaż śniegochwytów, wymianę rynien, remont sali dydaktycznej w ZS Zawodowych nr 3 – 16.000 zł, wykonanie instalacji sanitarnej, cyklinowanie i malowanie parkietu sali gimnastycznej, roboty elektryczne, budowlane, modernizacja i konserwacja systemu monitoringu w Szkole Policealnej nr 1 – 124.543 zł, wymianę drzwi w 2 salach lekcyjnych, remont pieca c.o., zainstalowanie układu pomiarowego i opłata za przyłączenie, malowanie sal lekcyjnych oraz roboty elektryczne w pracowni technologicznej w Zespole Szkół Gastronom.– Hotel. – 68.918 zł, remont siłowni w ZS Mech.- Samoch. – 19.040 zł, uzupełnienie ogrodzenia wokół boiska, audyt budowlany i roboty budowlano -instalacyjne w ZS Zawodowych nr 4 – 21.610 zł, opracowano kosztorysy inwestorskie i projekty termorenowacji budynków w ZS Tech., ZS Ekonom., ZSG -Hotel., ZS M-Sam., ZSE-Elektron., ZS Zawodowych nr 3 i ZS Szkół nr 4 ul. Małachowskiego – 43.066 zł oraz inne usługi konserwacyjno-naprawcze – 52.831 zł.

Ponadto w ZSElekt. – Elektron. realizowane było ze środków programu PHARE 2003 zadanie pn. „Wyposażenie pracowni w multimedialne systemy edukacyjne UNI-TR@in-1. Na plan wynoszący 445.070 zł wydatkowano 429.607 zł m.in. na zakup zestawu projekcyjnego, ekranu przenośnego, zestawów komputerowych z monitorami –39.363 zł, zestawów interfejsów oraz modułów – 380.152 zł, wykonanie instalacji elektrycznej i sieci logistycznej w laboratorium komputerowym, montaż instalacji alarmowej w pracowni komputerowej oraz ubezpieczenie wyposażenia pracowni – 10.092 zł. Ze środków zaplanowanych na inwestycje w kwocie - 158.875 zł wydatkowano 37.000 zł, w tym 31.000 zł na budowę windy wewnętrznej w ZS Technicznych (zadanie kontynuowane w 2007 r.) oraz 6.000 zł na zakup odśnieżarki w Szkole Policealnej nr 1.

Na dotację dla 7 szkół zawodowych nieprowadzonych przez miasto zaplanowano 1.171.168 zł, z których wykorzystano 1.168.085 zł, tj. 99,7 % planu, z tego:

- 201.592 zł dla Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych – Centrum Edukacji „Szansa”
- 105.316 zł dla Niepublicznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych „Elpax”,
- 399.120 zł dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Elpax”,
- 110.853 zł dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych Centrum Edukacji „Szansa”,
- 34.013 zł dla Europejskiej Policealnej Szkoły Biznesu i Administracji,
- 29.380 zł dla Szkoły Policealnej Antyterrorystycznej i Ochrony „GROM”,
- 287.811 zł dla Szkoły Policealnej PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr.

6) rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale tym finansowano działalność dwóch szkół artystycznych, tj. Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej do których uczęszczało 663 uczniów. Roczny plan wydatków wynosił 7.409.080 zł i został zrealizowany w kwocie 7.390.343 zł, tj. w 99,8 %.

Na wydatki placowe i świadczenia pracownicze dla pracowników zatrudnionych na 186,7 etatach wykorzystano 6.652.470 zł tj. 90,0 % ogółu wydatków, a na wydatki rzeczowe przypada pozostała kwota 737.873 zł wydatkowana na: zakupy materiałów i wyposażenia -142.297 zł (m.in. materiałów adm.-biurowych i środków czystości - 76.420 zł, materiałów do remontów, napraw i konserwacji - 18.550 zł, wyposażenia - 23.100 zł), energii - 213.075 zł, usług remontowych - 163.556 zł, w tym m.in.: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie 4 sal, wymiana parkietu, naprawa stropu i pionu kanalizacyjnego, wymiana rynien i remont komina w OS Muzycznej - 113.534 zł, remont dachu w OS Baletowej - 29.836 zł oraz wykonanie projektów termorenowacji budynków i roboty konserwacyjno-naprawcze w OSB i OSM - 20.186 zł), zakup usług pozostałych - 108.534 zł, w tym telekomunikacyjne, pocztowe, rtv, transportowe, opłaty za wynajem pomieszczeń oraz koszty wyjazdów młodzieży OSB na konkursy oraz pozostałe wydatki - 46.431 zł, (w tym m.in.: ekwiwalenty bhp - 15.797 zł, wpłaty na PFRON - 14.848 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 9.910 zł, zakup dostępu do sieci Internet oraz różne opłaty i składki - 5.876 zł). Na pomoce naukowe - dydaktyczne wydatkowano - 40.916 zł, w tym zakup instrumentów muzycznych - 21.765 zł. W ramach tego rozdziału realizowane było w OS Baletowej zadanie w ramach programu SOCRATES - COMENIUS. Na planowane 29.846 zł wykorzystano 23.064 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.789 zł, sfinansowano koszty kursu językowego dla nauczycieli i koszty przyjazdu gości - 4.019 zł oraz na wyjazdy zagraniczne 4 uczniów i 2 nauczycieli - 17.256 zł.

7) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie 2 szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszcza 220 uczniów. Roczny plan wydatków wynoszący 2.493.606 zł został wykorzystany w kwocie 2.452.843 zł, tj. w 98,4 %.

Wydatki placowe i świadczenia pracownicze dla zatrudnionych na 56,7 etatach zrealizowano na kwotę 2.142.026 zł, co stanowi 87,3 % wszystkich wydatków. Pozostała kwota 310.817 zł przypada na wydatki rzeczowe, tj. na zakup energii - 126.554 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 46.245 zł (w tym m.in.: materiałów do napraw, konserwacji

i remontów - 10.847 zł, wyposażenia - 17.904 zł, środków czystości i materiałów administracyjno- biurowych - 16.179 zł), usług pozostałych - 22.523 zł (m.in. pocztowych, teko-munikacyjnych i komunalnych), zakup pomocy dydaktycznych - 14.977 zł, usług remontowych - 67.366 zł, w ramach których wykonano remont dachu, tynkowanie i malowanie biblioteki w ZS Zawodowej nr 9 - 57.103 zł, projekt termorenowacji budynku w ZS Zawodowej nr 8 - 5.856 zł oraz prace konserwacyjno-naprawcze - 4.407 zł oraz pozostałych wydatków - 17.690 zł (m.in. ekwiwalent bhp, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki).

W ramach rozdziału realizowane było w ZS Zawodowej nr 8 zadanie pod nazwą SOCRATES - COMENIUS, którego plan wydatków wynoszący 37.585 zł został zrealizowany w kwocie - 15.462 zł na koszty podróży służbowych zagranicznych - 9.412 zł, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz materiałów biurowych do realizacji projektu - 6.050 zł. (Zadanie kontynuowane w 2007 r.)

8) rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie 2 szkół tj. Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, do których uczęszczało 2.358 uczniów. Na wydatki w obydwóch szkołach zaplanowano 6.712.149 zł, z których wydatkowano 6.655.685 zł, tj. 99,2 % planu, z tego 6.032.422 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia pracownicze dla pracowników zatrudnionych na 147,1 etatach, co stanowi 90,6 % ogółu wydatków. Pozostała kwota 623.263 zł przypada na wydatki bieżące, tj. na zakup energii 130.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 122.078 zł (mebli, środków czystości i materiałów administracyjno - biurowych), usługi remontowe - 42.847 zł, głównie naprawy i konserwacje oraz projekt termorenowacji budynku (9.882 zł), usługi pozostałe - 95.043 zł (m.in. koszty pobytu młodzieży słowackiej w CKP - 42.820 zł, pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, badania okresowe - 22.324 zł, usługi transportowe, reklamowe, promocyjne i szkolenia w CKU - 27.166 zł), zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek - 121.389 zł, głównie programy komputerowe do pracowni CNC i mechatroniki, wyposażenia do pracowni CNC w CKP - 34.991 zł, oraz programy komputerowe, video i odtwarzacze, uzupełnienie księgozbioru w CKU - 86.398 zł. W ramach rozdziału realizowane było zadanie pod nazwą Socrates - Grundtvig na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrul de Asistență Rurală Rumunia a CKU. Realizacja zadania przebiegała na przełomie roku szkolnego 2005/2006 i jego kontynuacja przebiega w roku szkolnym 2006/2007. Plan wydatków wynoszący 90.586 zł został zrealizowany w kwocie 59.923 zł m.in. na podróże służbowe - 30.785 zł, koszty spotkania roboczego partnerów programu i zatrudnienia ekspertów - 25.311 zł, zakup komputera na potrzeby programu Grundtvig - 3.327 zł oraz zakup usług pozostałych do realizacji zadania - 500 zł.

9) rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 98.157 zł, z których wykorzystano 98.156 zł, tj. 100,0 % planu, z tego na dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli - 73.315 zł, organizację szkoleń dla dyrektorów i doradców metodycznych - 21.341 zł oraz refundację kosztów przejazdu zatrudnionym nauczycielom-doradcom metodycznym - 3.500 zł.

10) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 70.728 zł, z których wykorzystano 69.314 zł, na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami dla uczennicy ZSO nr4 - 50.993 zł, sfinansowanie kosztów wdrożenia systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - 8.725 zł, zakup nagród dla laureatów konkursów - 3.596 zł, zakup publikacji - 3.000 zł oraz poczęstunek z okazji wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta uczniom i studentom - 3.000 zł.

6. dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej zaplanowano łącznie 19.787.607 zł, z których wydatkowano 19.716.417 zł, tj. 99,6 % planu rocznego.

Z kwoty tej na place i pochodne od plac przypada 8.767.748 zł, na wydatki rzeczowe - 9.080.789 zł, remonty - 749.725 zł, dotacje - 1.118.155 zł, w tym dotacja na zakupy inwestycyjne - 7.000 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków określony na kwotę 5.869.493 zł zrealizowano w wysokości 5.830.263 zł, tj. 99,3 %. Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 3-ch domów dziecka, dotacje dla niepublicznych podmiotów na realizację opieki nad dziećmi oraz wypłacone specjalne świadczenia pieniężne dla wychowanków opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Roczny plan wydatków w Domach Dziecka Nr 1, 2, 3 wyniósł łącznie 4.981.575 zł, wykorzystano 4.974.311 zł, tj. 99,8 % planu, z tego na place i pochodne od plac wydatkowano - 3.382.657 zł, tj. 68 % ogółu poniesionych wydatków, a na wydatki rzeczowe - 1.591.654 zł. W domach zatrudnionych jest 100 osób na 95 etatach. Opieką objęto 190 dzieci na stałe przebywających w DD. Na zakup żywności wydatkowano - 399.448 zł, odzieży, podreęczników, materiałów biurowych i szkolnych, sprzętu gosp. domowego, środków czystości - 247.707 zł, energii, gazu, wody i c.o. - 295.558 zł. Na zakup usług pozostałych (transportowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, pocztowe, telefoniczne, bilety miesięczne dla wychowanków) wydatkowano 163.823 zł, ekwiwalent za odzież, kieszonkowe dla wychowanków, ubezpieczenia i inne - 87.854 zł, na zfs dla pracowników -140.270 zł. Remonty przeprowadzono za 256.994 zł w tym w DD Nr 1 - 88.994 zł na malowanie ścian, położenie tynków akrylowych, remont placu zabaw, wykonanie I etapu montażu systemu sygnalizacji pożaru, drobne naprawy, w DD Nr 2 - 22.000 zł na naprawę instalacji odgromowej, roboty kanalizacyjne, remont aneksu kuchennego, izolację budynku, w DD Nr 3 - 146.000 zł na częściowy remont podłogi w świetlicy placówki i remont kuchni, konserwacje i naprawy sprzętu.

Na wypłatę specjalnego świadczenia pieniężnego dla wychowanków opuszczających niektóre placówki opiekuńczo – wychowawcze, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki wydatkowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 260.768 zł, z tego na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 57 osób (459 świadczeń) - 222.579 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 osób - 19.159 zł
- pomoc rzeczową dla wychowanków placówek na zagospodarowanie dla 4 osób - 19.030 zł

W zakresie zadań zaplanowanych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych wydatkowano 595.184 zł, z tego:

- a) Przekazano dotację w kwocie 70.050 zł dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez stowarzyszenia:
 - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie „Szansa” - 25.950 zł
 - Środowiskową Świetlicę Integracyjną przy ul. Prusa 19 - 29.600 zł
 - Ochronkę „Promyk Nadziei” - 14.500 zł
- b) Przekazano dotację dla innych niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 87.300 zł tym dla:
 - Środowiskowej Świetlicy Profilaktycznej – Wychowawczej „Ochronka Promyk św. Brata Alberta” - 47.250 zł
 - Profilaktyczno – Terapeutycznej Świetlicy Środowiskowej im. św. Elżbiety - 30.200 zł
 - Świetlicy „Arka Noego” - 9.850 zł
- c) Przekazano dotację w wysokości 437.834 zł (§ 2320) do innych powiatów na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 30 dzieci pochodzących z Bytomia i umieszczonych w placówkach opiek. - wychowawczych. Wyżej wymienione koszty pokrywane są w oparciu o porozumienia zawarte przez miasto Bytom z innymi powiatami.

2) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem wyniósł 8.897.739 zł, wykorzystano 8.876.748 zł, z tego: na place i pochodne od plac 5.111.859 zł, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki - 2.966.293 zł, dotacje - 502.021 zł, wydatki majątkowe 296.575 zł.

Na utrzymanie trzech miejskich DPS wydatkowano - 8.374.727 zł, w tym: DPS „Kombatant” - 3.199.465 zł, DPS „Wędrowiec” - 1.442.629 zł, DPS dla Dorosłych - 3.732.633 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od plac dla pracowników zatrudnionych na 197 etatach w 3-ch domach wydatkowano 5.111.859 zł, na odpisy na zfs - 153.487 zł. Spośród wydatków bieżących znaczące pozycje stanowią: zakup żywności dla 330 pensjonariuszy Domów - 797.889 zł, energii elektrycznej, wody, c.o. - 588.733 zł, zakup środków czystości, opatu, paliwa, materiałów, sprzętu - 645.239 zł, zakup leków i materiałów medycznych, usług zdrowotnych - 74.020 zł, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, abonament za monitoring i inne - 222.622 zł, usługi remontowe - 492.731 zł, z tego:

DPS „Kombatant” - 301.597 zł - konserwacja 4 dźwigów osobowych i dźwigu kuchennego, remont urządzeń pralniczych, dostosowanie 16 łazienek do korzystania przez osoby niepełnosprawne, dokumentacja projektowa - kosztorysowa przebudowy 2 dźwigów osobowych i awaryjne naprawy sprzętu.

DPS dla Dorosłych -127.640 zł - naprawy i konserwacje sprzętu, wykonanie projektów oraz specyfikacji technicznej do projektu przebudowy budynków, naprawa sygnalizacji p. poż., dźwięgów, naprawa dachu, adaptacja pomieszczenia socjalnego na gabinet zabiegowy oraz remont obieralni warzyw i ziemniaków,

DPS „Wędrowiec” - 63.494 zł - konserwację i naprawy sprzętu, remont dachu, kominów, klatki schodowej, wymiana okien i drzwi.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 296.575 zł wykonano:

w *DPS dla Dorosłych* - instalację systemu przyzywo - alarmowego i przeciwpożarowego - 157.863 zł, zakupiono pralnicowirówki, suszarki, zestawy komputerowe, kserokopiarki - 77.775 zł,

w *DPS „Wędrowiec”* - wykonano projekt i instalację sygnalizacji pożaru oraz projekt i instalację oświetlenia ewakuacyjnego - łącznie 60.937 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Domu Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju” przy ul. Matki Ewy 1 w wysokości 495.021 zł (plan 510.140 zł) stosownie do liczby wykorzystanych miejsc oraz dotację na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programów naprawczych - 7.000 zł.

3) rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Z planowanych 4.998.280 zł na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych wydatkowano 4.988.506 zł, tj. 99,8 %. Świadczeniem objęto 769 osób. Ze środków tych sfinansowano:

- pomoc pieniężną na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania 452 dzieci w rodzinach zastępczych (5.307 świadczeń) - 3.373.716 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 104 osób (1.065 świadczeń) - 519.948 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków (7 osób) - 32.420 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie wychowanków (6 osób) - 29.334 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną, z tyt. przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (145 dzieci) - 207.148 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób zatrudnionych w pogotowiu rodzinnym - 273.232 zł.

Przekazano dotację w kwocie 552.708 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania 55 dzieci z Bytomią w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

4) rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Dotacja przekazana w wysokości 20.900 zł do Ośrodka Rodzin Zastępczych w Bytomiu przy pl. Jana 13 prowadzonego przez Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”.

5) rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Środki finansowe zabezpieczone na początku roku na wykonanie prac remontowych, zostały przekazane do jednostek pomocy społecznej zgodnie z występującymi potrzebami i w wysokościach przez nie wnioskowanych. Kwota 1.195 zł stanowi pozostałość niewykorzystanych na ten cel środków.

7. dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 3.537.121 zł, wydatkowano 3.488.326 zł, tj. 98,6 % w tym:

1) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na sfinansowanie kosztów obsługi zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zaplanowano - 73.931 zł, wydatkowano 72.968 zł, tj. 98,7 %. Zakupiono artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, opłacono energię, usługi pocztowe.

2) rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na sfinansowanie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowane środki w kwocie 20.000 zł, które wydatkowano 100 % na zakup energii.

3) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano 3.231.730 zł, wydatkowano 3.205.742 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla 115 pracowników zatrudnionych na 114,5 etatach - 2.759.073 zł, odpisy na zfiśs - 90.404 zł. Ze środków na wydatki rzeczowe w kwocie 326.883 zł sfinansowano zakup materiałów do remontu, biurowych, mebli, sprzętu - 140.487 zł, energii - 81.757 zł, zakup usług prawnych, badania okresowe, przeglądy techniczne, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia samochodu służbowego, wywóz nieczystości, drobne naprawy - 75.257 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 29.382 zł wykonano ogrodzenie terenu wokół budynku PUP oraz zakupiono kosiarki, zamiataarki oraz system monitorujący.

Ponadto na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano 198.960 zł, wydatkowano 183.120 zł, w tym na sfinansowanie kosztów audytu projektów - „Postawmy na młodych” i „Długotrwałemu bezrobociu - stop” - 16.202 zł oraz 166.918 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” (stypendia szkolne, stażowe, dodatki szkoleniowe dla osób bezrobotnych, składki na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń, koszty szkoleń).

4) rozdz.85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano 12.500 zł, wydatkowano 6.495 zł, w tym z dotacji z Państwowego Funduszu Kombatanów - 6.000 zł. Ze środków tych sfinansowano koszt zakupu i montażu tablicy pamiątkowej, masztu flagowego oraz organizacji obchodów XX - lecia DPS „Kombatant” w Bytomiu.

8. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano 7.659.855 zł, z których wydatkowano 7.568.136 zł, co stanowi 98,8 % planu.

1) rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Środki na prowadzenie świetlic przy Zespołach Szkół Specjalnych Nr 3 i 5 zaplanowano w wysokości 332.820 zł, z których wydatkowano 330.124 zł, tj. 99,2 %. Przeważającą kwotę tj. 289.003 zł stanowią wydatki placowe i świadczenia pracownicze dla pracowników zatrudnionych na 8 etatach, a na wydatki rzeczowe przypada 41.121 zł, z tego na zakup środków żywności - 35.925 zł, koszty dopłat do wyżywienia personelu kuchennego i ekwiwalenty bhp wynoszą 2.240 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.956 zł. Ze świetlic korzystało przeciętnie 160 uczniów.

2) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Finansowano działalność dwóch specjalnych ośrodków wychowawczych, dla których z zaplanowanych 2.114.184 zł wydatkowano 2.081.777 zł, tj. 98,5 % planu. W SOW nr 1 i 2 na wydatki placowe i świadczenia pracownicze dla zatrudnionych na 41 etatach wykorzystano 1.531.113 zł, co stanowi 74 % ogółu wydatków, a na wydatki rzeczowe przypada pozostałe 550.664 zł. Spośród wydatków rzeczowych finansowano m.in. wydatki na świadczenia społeczne (w tym kieszonkowe dla wychowanków) - 18.669 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 113.306 zł (m.in. odzieży - 30.016 zł, środków czystości - 21.056 zł, wyposażenie pokoi wychowanków -15.824 zł), środków żywności - 158.316 zł, energii - 113.748 zł, usługi remontowe - 37.210 zł w ramach których dokonano remontu dachu w SOW nr 1 oraz pozostałe usługi - 90.926 zł (m.in. opracowanie audytu energetycznego - 24.400 zł, organizacja wypoczynku wychowanków - 25.337 zł, usługi telefoniczne, pocztowe i RTV - 11.212 zł, usługi kanalizacyjne w SOW nr 1 - 7.125 zł, przeglądy instalacji i sprzętu w SOW nr 1 - 5.623 zł, wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektów - 1.220 zł. W placówkach przebywało przeciętnie 87 wychowanków.

3) rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze

Przekazano dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu przy ul. Reptowskiej 12 w kwocie 667.371 zł, przy planowanej rocznej dotacji 667.500 zł, co stanowi 99,9 % planu. Placówka obejmuje opieką 37 wychowanków z upośledzeniem umysłowym.

4) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 1.524.056 zł, które wykorzystano w kwocie 1.507.336 zł, tj. w 98,9 %. Zdecydowaną większość wydatków w wysokości 1.374.804 zł, tj. 91,2 % stanowiły wydatki placowe i świadczenia pracownicze dla zatrudnionych na 37 etatach. Pozostała kwota 132.532 zł przypada na wydatki rzeczowe, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia 25.805 zł (m.in. materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących i konserwacji oraz środków czystości), zakup energii - 30.524 zł, zakup usług pozostałych - 14.573 zł (m.in. pocztowo – telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników), wpłaty na PFRON - 17.273 zł, zakup usług remontowych - 35.710 zł (naprawy i konserwacje bieżące oraz remonty). Poradnia obejmuje opieką wszystkich uczniów bytomskich szkół oraz dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

5) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Roczny plan wydatków dla 2 placówek pozaszkolnych tj. Młodzieżowych Domów Kultury Nr 1 i 2, prowadzących działalność kulturalną, profilaktyczną – wychowawczą i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą wynosił kwotę 2.267.662 zł i został zrealizowany

na kwotę 2.255.294 zł, tj. w 99,5 %. Na wydatki placowe i świadczenia pracownicze dla zatrudnionych na 56 etatach wykorzystano 1.715.027 zł, a na wydatki rzeczowe przypada pozostała kwota tj. 540.267 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia - 69.023 zł (materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń), zakup energii - 130.417 zł, zakup usług remontowych - 194.742 zł (naprawy, konserwacje), zakup usług pozostałych - 95.257 zł (wśród nich na organizację imprez masowych, zakup materiałów reklamowych i udział w przeglądach - 57.513 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i RTV - 17.962 zł, szkolenia pracowników - 5.285 zł), wpłaty na PFRON - 15.078 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 15.940 zł.

Z zajęć prowadzonych przez obydwa domy korzystało przeciętnie 2.200 dzieci i młodzieży skupionych w 172 kołach zainteresowań.

6) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki na utrzymanie internatu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej zaplanowane w kwocie 594.869 zł zostały wykorzystane w 99,1 %, tj. 589.697 zł. Na wydatki placowe i świadczenia dla pracowników zatrudnionych na 16,5 etatach wydatkowano 405.821 zł, co stanowi 69 % ogółu wydatków, a na wydatki rzeczowe przypada pozostała kwota tj. 183.876 zł, którą przeznaczono głównie na: zakup żywności - 62.567 zł, materiałów i wyposażenia - 15.000 zł (głównie materiałów administracyjno – biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do napraw i konserwacji), energii - 76.678 zł, zakup usług pozostałych - 18.658 zł (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, pralnicze i komunalne), zakup usług remontowych - 5.410 zł (projekt termorenowacji budynku).

Z internatów korzystało 32 uczniów.

7) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowano w wysokości 153.364 zł, wydatkowano 131.136 zł, z tego na:

- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Zamiast bezradności uczniowska aktywność” - 118.013 zł (49.610 zł z dotacji budżetu państwa i 68.403 zł ze środków własnych powiatu - z pomocy skorzystało 1039 uczniów),
- wypłatę stypendiów dla 19 uczniów szkół ponad-gimnazjalnych zamieszkujących na terenach wiejskich - 9.345 zł, w tym 6.359 zł z Europ. Fund. Społ. i 2.986 zł z budżetu państwa (zadanie kontynuowane w 2007 r.),
- wypłatę stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR - 2.800 zł (dotacja z budżetu państwa),
- zwrot części niewykorzystanej dotacji z 2005 r. - 978 zł.

8) rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z zaplanowanej w Wydziale Edukacji, w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kwoty - 5.400 zł przeznaczonej na dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz na refundację kosztów przejazdów zatrudnionym nauczycielom – doradcom metodycznym, wydatkowano w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 2.600 zł oraz w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 - 2.800 zł na dofinansowanie do czesnego studiujących nauczycieli.

III. WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ

1. dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Z otrzymanej dotacji w kwocie 4.803 zł dokonano zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania.

2. dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki zaplanowane w wysokości 548.911 zł zostały wydatkowane głównie na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń oraz z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.

3. dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1) rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Z planowanych i przyznanych przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 28.800 zł wydatkowano 100% na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń za pracę oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2) rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowano 447.817 zł, wykorzystano 425.282 zł, w tym na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej - 228.165 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę organizacyjno - techniczną oraz informatyczną wyborów (umowy - zlecenia) - 102.723 zł, zakup materiałów biurowych, usługi transportowe, drukarskie, pocztowe, opłaty za przygotowanie lokali wyborczych - 70.474 zł, przejazd służbowe - 23.920 zł.

4. dział 851 – Ochrona zdrowia

1) rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Z planowanych 14.118 zł wykorzystano 5.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 12 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

2) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano 23.049 zł, tj. 100% planu na sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań związanych z wydawaniem decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe z pomocy społecznej.

5. dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wyniósł 42.471.577 zł, z czego wykorzystano - 40.714.618 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.524.095 zł, wydatki rzeczowe - 39.190.523 zł, w tym na świadczenia społeczne - 38.419.289 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja” przy ul. Karpackiej 25 zaplanowano 346.322 zł, a wykorzystano 341.308 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla 10 osób zatrudnionych na 9,25 etatu wyniosły 290.767 zł, tj. 85 % ogółu wydatków. Na wydatki rzeczowe, które wyniosły 50.541 zł, składały się między innymi: zakup środków żywności - 16.034 zł, zakup energii, materiałów i wyposażenia - 23.386 zł, konserwacje, drobne naprawy, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zfs - 11.121 zł. W Środowiskowym Domu przebywało średnio miesięcznie 26 pensjonariuszy, w tym w śródmiejowym pobycie 19 osób a w hostelu 8 osób. Dzienna stawka wyżywienia wynosiła 4,25 zł.

2) rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach dotacji celowej na realizację zadań obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz ich obsługę wydatkowano 35.515.645 zł (plan 37.259.917 zł), z tego na świadczenia społeczne - 34.114.366 zł.

Ze środków na świadczenia społeczne wypłacono :

a) zasiłki rodzinne – 178.066 świadczeń	-	9.022.505 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 72.094 świadczenia w tym:	-	8.999.659 zł
– z tyt. urodzenia dziecka - 960 świadczeń	-	933.000 zł
– z tyt. op. nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5.272 świadczenia	-	2.069.972 zł
– z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 214 świadczeń	-	82.293 zł
– z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 12.066 świadczeń	-	2.289.750 zł
– z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 8.756 świadczeń	-	620.740 zł
– z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego -10.450 świadczeń	-	1.040.864 zł
– z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zam.	-	
– 6.018 świadczeń	-	275.700 zł
– z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 28.358 świadczeń	-	1.687.340 zł
c) zasiłki pielęgnacyjne - 37.020 świadczeń	-	5.452.900 zł
d) świadczenia pielęgnacyjne - 3.176 świadczeń	-	1.316.596 zł
e) zaliczki alimentacyjne - 34.948 zaliczek	-	7.687.806 zł
f) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 1.635 świadczeń	-	1.634.900 zł

Na składki na ubezpieczenia społeczne do wypłaconych świadczeń społecznych wydano - 366.842 zł. Ponadto sfinansowano koszty obsługi wyżej wymienionych zadań w łącznej kwocie 1.034.437 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

Wydziału Świadczeń Rodzinnych (do 31.03.2006 r.) i MOPR – 866.486 zł , a na bieżące wydatki rzeczowe - 167.951 zł . Ze środków tych sfinansowano między innymi koszty zakupu sprzętu komputerowego, materiałów biurowych – 50.838 zł, wydanie i obsługę kart bankomatowych – 78.684 zł, odpisy na zfs – 31.589 zł. Wydatki realizowały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz do 31.03.2006 r. Wydział Administracyjny i Wydział Kadr. Od dnia 1 kwietnia br. wszystkie zadania związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych prowadzi MOPR.

Różnica wykorzystania środków w stosunku do planu spowodowana była mniejszą od przewidywanej liczbą osób ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych, obniżeniem kwot przyznawanych i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, niedotrzymaniem przez świadczeniobiorców obowiązkowych terminów do składania wniosków oraz niekwalifikowaniem się nowych świadczeniobiorców do przyznawanych świadczeń, ze względu na przekroczenie dochodu.

3) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Z planowanych środków w wysokości 444.581 zł wykorzystano 438.923 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – 323.712 zł oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 115.211 zł.

4) rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków stałych dla uprawnionych zaplanowano 4.290.273 zł, wydatkowano 4.290.247 zł. Przyznano 123.407 świadczeń dla 1.350 osób.

5) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych środków na usługi opiekuńcze nad chorem w domu w kwocie 114.808 zł wydatkowano – 113.818 zł. Usługi świadczone na rzecz 29 osób, przepracowano w domu chorego 8.302 godziny. Średni koszt jednej godziny usługi wynosił 13,71 zł.

6) rozdz. 85278 – Usuwanie klęsk żywiołowych

Z zaplanowanych 15.676 zł, wydatkowano 14.676 zł na realizację programu pomocy w usuwaniu skutków suszy w 2006 r. Przyznano 10 świadczeń dla 20 osób.

IV. WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Wydatki na finansowanie tych zadań są zgodne z wielkościami dotacji przyznanymi z budżetu państwa.

1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano - 65.229 zł, tj. 100% planu, z tego na opracowania geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 38.707 zł, opłatę roczną z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy przez Skarb Państwa, zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji użytkowników wieczystych - 5.906 zł oraz na wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia prawa własności nieruchomości zajmowanych pod drogi publiczne - 20.616 zł.

2. dział 710 – Działalność usługowa

1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

2) rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki zaplanowane w wysokości - 89.061 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zostały wydatkowane w 100 %. Zadania prowadzone w Wydziale Kadr.

3) rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w tym rozdziale dotyczą wykonania operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz prac geodezyjno - kartograficznych, między innymi projekty podziału, wyrzysy, wypisy z ksiąg wieczystych i opracowania dokumentacji prawnej. Wydatkowano - 13.393 zł, czyli 100 % planu.

4) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Środki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 353.884 zł, z czego wydatkowano - 342.052 zł, tj. 96,7 % planu, głównie na wynagrodzenia i pochodne od plac, odpis na zfs dla 6 pracowników – 276.737 zł, pozostałe wydatki bieżące – 65.315 zł (zakup materiałów, wyposażenia, usług pocztowych, podróże służbowe, szkolenia korpusu służby cywilnej).

3. dział 750 – Administracja publiczna

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki zaplanowane w wysokości - 475.237 zł zostały wydatkowane w 100 % na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania administracji rządowej wykonywanych przez powiat z zakresu obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych, geodezji i sprawowania administracji architektoniczno- budowlanej.

2) rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Na finansowanie kosztów działalności Komisji Poborowej zaplanowano - 52.000 zł, wydatkowano - 51.991 zł głównie na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej oraz opłaty za energię, wodę i opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, sprzątanie lokalu komisji, doręczanie wezwań poborowych, wykonanie prac dotyczących zakładania ewidencji wojskowej.

4. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ze środków dotacji wynoszącej – 4.425.000 zł wydatkowano - 4.424.770 zł, tj. 99,9 %. Na uposażenia funkcjonariuszy (107 etatów) wydatkowano – 3.134.000 zł, na pozostałe należności funkcjonariuszy tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 58.655 zł, nagrody roczne, świadczenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 265.801 zł. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia dla palaczy c.o. - 34.240 zł, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i jednorazowe odszkodowania w związku z uszczerbkiem na zdrowiu - 186.719 zł, remont lokalu, dopłata do wypoczynku, odprawy pośmiertne, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa - 186.922 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano - 285.792 zł, w tym na materiały pędne i smary - 114.146 zł, opał, przedmioty adm.-biurowe, materiały i wyposażenie łączności, informatyki, uzbrojenie i sprzęt techniki specjalnej, odzież ochronną, przedmioty

zaopatrzenia mundurowego, drobne zakupy i inne . Na opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę wydatkowano – 33.000 zł, remonty, konserwację sprzętu łączności, sprzętu transportowego oraz sprzętu administracyjnego i biurowego –103.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, opłaty bankowe, szkolenia – 87.500zł, ubezpieczenia, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne, podróże służbowe – 49.141 zł.

2) rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań obrony cywilnej wydatkowano 34.414 zł, tj. całość zaplanowanych środków w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego- 30.414 zł (Wydział Kadr) oraz na konserwację i utrzymanie syren alarmowych – 4.000 zł (Wydział Zarządzania Kryzysowego).

5. dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zaplanowano 2.635.152 zł, wydatkowano – 2.560.646 zł, tj. 97,1 %.

Wydatki ponosili:

– Powiatowy Urząd Pracy	-	2.440.707 zł,
– Specjalne Ośr. Wychowawcze Nr 1 i 2	-	35.013 zł,
– Domy Dziecka Nr 1, 2, 3	-	80.773 zł,
– placówki oświatowe	-	4.153 zł.

6. dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z zaplanowanych 15.000 zł wydatkowano 8.239 zł, tj. 54,9%, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 2.326 zł, zakup wyposażenia do pokoju terapeutycznego (komputer, krzesła, art. biurowe, tablica magnetyczna) - 5.913 zł. Programem objęto 22 osoby.

7. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na sfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z zaplanowanych środków w kwocie 229.000 zł, wydatkowano – 228.966 zł tj. 100 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na ½ etatu 25.922 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) – 122.660 zł. Pozostałe środki w kwocie 80.384 zł przeznaczono na zakup energii, artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, na opłaty pocztowe, telefoniczne i usługi kurierskie, czynsz i inne oraz na odpisy na zfs. Do końca 2006 r. wydano 4.213 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym 958 orzeczeń dla dzieci do lat 16-tu.

2) rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Środki dotacji z budżetu państwa przyznane na podstawie decyzji Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców w kwocie 8.692 zł wykorzystano w 100% na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla 2 uprawnionych repatriantów zamieszkałych na terenie Bytomia.

V. WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

a) przez gminę

1. dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Kwota 5.000 zł otrzymana z Województwa Śląskiego została wykorzystana na opracowanie i wydanie publikacji z okazji 60 – lecia działalności artystycznej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej.

2. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Otrzymaną dotację z Województwa Śląskiego w kwocie 15.000 zł wykorzystano w 100% na realizację przez Bytomskie Centrum Kultury zadań: „Hartowanie Teatrem” – 5.000 zł oraz „Międzynarodową wystawę – Bad News” – 10.000 zł.

b) przez powiat

1. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 34.398 zł na realizację projektu pn. „Punkty Pomocy Koleżeńskej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 zostały wydatkowane w kwocie - 28.191 zł na wypłatę stypendiów za przygotowanie zawodowe osób bezrobotnych kierowanych do pracy w Punktach Pomocy Koleżeńskej, składki na ubezpieczenia społeczne - 16.168 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, koszty wynajmu - 12.023zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

2. dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 38.312 zł na sfinansowanie projektu stypendialnego (na lata 2005 – 2006) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenach wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR – wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne. Wydatkowano 35.338 zł, z tego na stypendia dla uczniów – 33.439 zł, zakup niszczarek, kalkulatorów i materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych związanych z realizacją programu, koszty delegacji – 1.899 zł.

z administracją rządową

a) przez gminę

dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71035 - Cmentarze

Środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 30.000 zł na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego, wykorzystano w 100% na bieżącą konserwację mogił i kwater wojennych.

b) przez powiat

dział 801 - Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Centrum Edukacji Artystycznej a Ogólnokształcąca Szkołą Baletową na realizację zadania pn. „VIII Międzynarodowe Spotkania Młodych Tancerzy” wydatkowano 5.000 zł. Sfinansowano koszty pobytu zaproszonych gości, transportu kostiumów ,obsługę techniczną zadania.

2) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej otrzymano dotację w kwocie 70.263 zł (plan 77.196 zł) na zorganizowanie kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. Ze środków tych sfinansowano koszty zakwaterowania, wyżywienia uczestników, organizację wycieczek – 38.575 zł, koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi od plac – 24.148 zł oraz zakup materiałów biurowych i książek – 7.540 zł.

C. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Miejskie jednostki budżetowe tworzą rachunki dochodów własnych i gromadzą na nich wpływy ustawowo określone, tj. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, sprzedaży dokumentacji przetargowej oraz z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie. Środki z darowizn wydatkowane są zgodnie z wolą darczyńców. Ponadto funkcjonują przy CKU i CKP rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr L/759/05 z dnia 26 października 2005 roku, na których gromadzone i wydatkowane są środki zgodnie z zapisami uchwały.

1 Zadania gminne – dochody i wydatki

Plan przychodów rachunku dochodów własnych wynoszący 160.606 zł został zrealizowany na kwotę 159.969 zł, tj. w 99,6 %. Wydatkowano 124.891 zł, a na kontach rachunków dochodów własnych pozostało 35.078 zł.

1. dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rachunku dochodów własnych Wydziału Komunikacji zgromadzono 50.526 zł, z tego 50.010 zł stanowi stan środków pieniężnych z 2005 r. (darowizna Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na utworzenie miasteczka ruchu drogowego

– 50.000 zł dokonana 31.12.2005 r.), pozostałe 516 zł to dochód z tytułu odsetek bankowych. Po stronie wydatków środki te w całości tj. 50.516 zł przekazano zgodnie z wolą darczyńcy na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie miasteczka ruchu drogowego” w ZSO Nr 11.

2. dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunki prowadzi 7 szkół, które zgromadziły 19.311 zł. Wydatkowano 12.646 zł, m.in. zakupiono wykładzinę podłogową w ZSO Nr 7, materiały do remontu sali lekcyjnej w SP Nr 6, zakupiono środki czystości w SP Nr 54, zorganizowano wycieczkę z okazji Dnia Dziecka w ZSO Nr 7.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Na rachunku zgromadzono 2.873 zł, wydatkowano 100 % tej kwoty, na zorganizowanie konkursu plastycznego, zakup nagród, artykułów biurowych – 2.521 zł oraz na zakup mikrofonu do celów dydaktycznych i materiałów plastycznych – 352 zł.

3) rozdz. 80110 – Gimnazja

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w 4 gimnazjach, które zgromadziły z darowizn 8.262 zł. Wydatkowano 6.994 zł, z tego na stypendia dla uczniów – 3.000 zł, zakup nagród dla dzieci, sprzętu kuchennego, wykładziny, materiałów biurowych – 3.327 zł, środków żywności – 217 zł oraz zorganizowanie spotkania świątecznego – 450 zł.

4) rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na rachunku zgromadzono ze sprzedaży dokumentacji przetargowej 1.809 zł, z których wydatkowano 872 zł na konserwację kserokopiarki.

3. dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rachunek prowadzi Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom, który zgromadził 13 zł z pozostałości środków z 2005r. i odsetek bankowych, które wydatkowano na zakup materiałów na działalność tzw. Bezpiecznego Miejsca.

4. dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Miejski Ośrodek Opiekuńczy zgromadził z darowizn i odsetek 1.249 zł. W 2006r. nie wydatkowano tych środków.

5. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Na rachunkach prowadzonych przez 15 placówek oświatowych zgromadzono ogółem 53.311 zł, w tym z darowizn 2006 r. – 49.126 zł. Wykorzystano 50.553 zł, z tego na zakup środków żywności 50.353 zł oraz zakup książek do biblioteki – 200 zł.

6. dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na rachunku prowadzonym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zgromadzono łącznie 22.615 zł. Wydatkowano 414 zł na organizację zajęć dla sekcji piłki ręcznej.

II Zadania powiatowe – dochody i wydatki

Łącznie na rachunkach dochodów własnych zgromadzono 1.706.255 zł, z których wykorzystano 1.203.307 zł. Na koncie rachunków dochodów własnych pozostało 502.948 zł.

1. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zgromadziła 85.465 zł, z tego z wpłat darczyńców – 53.300 zł, z wpłat PZU z odszkodowania za uszkodzone mienie 19.515 zł, z odsetek bankowych 537 zł oraz stanu środków pieniężnych na początku roku – 12.113 zł. Środki w kwocie 80.553 zł wydatkowano m.in. na: zakup aparatu telefonicznego, materiałów informatycznych, regałów – 4.762 zł, zakup komputerów – 4.558 zł, szkolenia strażaków – 2.900 zł, zakup samochodu – 25.192 zł oraz zakup centrali telefonicznej – 23.462 zł.

2. dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek prowadzi Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, który zgromadził z darowizn i odsetek 2.510 zł. Wykorzystano 2.500 zł na zakup wyposażenia do gabinetu rewalidacyjnego.

2) rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Rachunek prowadzi ZSZ Nr 3, który zgromadził 205 zł, wydatkowano 100 % kwoty na zakup pomocy do pracowni fryzjerskiej.

3) rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Rachunek prowadzi Ogólnokształcącą Szkoła Baletowa, która zgromadziła 42.236 zł, w tym z odszkodowania za zalane pomieszczenia 862 zł. Wykorzystano 19.489 zł m.in. na zakup kamery cyfrowej, rolety do sali baletowej, wydanie folderu jubileuszowego szkoły oraz na materiały do remontu pomieszczeń.

4) rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na rachunku dochodów własnych utworzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej CKU i CKP zgromadziły 1.210.656 zł z opłat za egzaminy eksternistyczne w CKU – 428.552 zł oraz za usługi stacji diagnostycznej i usługi transportowe w CKP – 775.765 zł oraz odsetek bankowych 6.399 zł. Wydatkowano 915.823 zł, m.in. na wynagrodzenia dla wykładowców, egzaminatorów i diagnostów, szkolenia, zakup energii, roboty dekarskie, dokończenie remontu kotłowni, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi telekomunikacyjno-pocztowe i opłaty czynszowe.

3. dział 852 – Pomoc społeczna

1) rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Łącznie z pozostałości z 2005r., darowizn i odsetek zgromadzono 257.862 zł, z których wydatkowano 122.969 zł, z tego:

- Dom Dziecka Nr 1 – zgromadzono 86.348 zł, z czego wykorzystano 28.268 zł na prezenty urodzinowe dla wychowanków, kwiaty, paczki dla dzieci, zajęcia kulinarne oraz wyjazdy wakacyjne.
- Dom Dziecka Nr 2 – zgromadzono 140.053 zł, z których wydatkowano 65.241 zł na zakup szaf wnękowych, materiałów do remontu i malowania sal, korytarzy oraz remont schodów, wypłaty za delegację pracowników.
- Dom Dziecka Nr 3 – zgromadzono 31.461 zł, z których wydatkowano 29.460 zł na organizację wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków, wycieczki, imprezy kulturalne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na rachunkach zgromadzono łącznie 51.073 zł, w tym: DPS „Kombatant” – 47.189 zł, DPS „Wędrowiec” – 2.551 zł, DPS dla Dorosłych – 1.333 zł. Wydatkowano łącznie 47.556 zł, z tego w DPS „Kombatant” 47.116 zł, m.in. na wykonanie prac sztuksatorskich w kaplicy oraz na oprawę muzyczną uroczystości jubileuszowych, w DPS „Wędrowiec” wydatków w 2006 r. nie dokonano, w DPS dla Dorosłych wydatkowano 440 zł na zakup materiałów na naprawę bramy wjazdowej.

4. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Rachunek prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, który zgromadził 35.373 zł, w tym z wpłat PZU z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia piwniczne 35.012 zł, z odsetek bankowych 361 zł. W 2006 r. nie wydatkowano tych środków ze względu na brak wyłonienia wykonawcy remontu.

5. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Na rachunku dochodów własnych obydwu specjalne ośrodki wychowawcze zgromadziły 12.667 zł, z których wydatkowały 6.004 zł, z tego na zakup wyposażenia – 4.140 zł oraz na sfinansowanie kosztów wyjazdów śródrocznych i wycieczek wychowanków – 1.864 zł.

2) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rachunek prowadzi MDK Nr 1, który z darowizn i odsetek zgromadził 8.208 zł. Wydatkowano 100 % kwoty, głównie na zakup materiałów i wyposażenia.

D. FUNDUSZE CELOWE

1. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNYM

dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dochodami Funduszu w 2006r. były wpływy uzyskane głównie ze sprzedaży map, sporządzania wypisów i informacji z operatu ewidencji gruntów, obsługi zgłoszonych robót i uzgodnień projektów – 323.431 zł oraz odsetek w wysokości 15.897 zł. Łącznie roczne wpływy wyniosły 339.328 zł, co razem ze stanem środków obrotowych na 01.01.2006 r w wys. 415.074 zł dało kwotę 754.402 zł.

Koszty poniesione z funduszu wyniosły 777.501 zł, z tego:

- przelewy redystrybucyjne (odprowadzenie po 10% dochodów na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) - 64.446 zł
- zakup materiałów reprodukcyjnych i kreślarskich oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych, - 29.441 zł

- odnowienie matryc map, konserwacje i naprawy sprzętu, reprodukcja map zasobu, - 7.960 zł
- koszt robót geodezyjnych dotyczących rekonstrukcji osnowy geodezyjnej, pozyskiwania materiałów dla geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - 529.290 zł
- zakup drukarki wieloformatowej z oprogramowaniem i komputera - 146.364 zł

Na koniec roku, z braku pełnej realizacji planowanych dochodów, fundusz zamknął się wynikiem ujemnym - 23.100 zł, z czego należności - 17.162 zł, zobowiązania - 157.492 zł, a stan środków pieniężnych - 117.231 zł. Niewymagalne zobowiązania dotyczą odprowadzenia 20% dochodów za IV kwartał 2006 r. – 18.392 zł oraz zapłaty za usługę dotyczącą rekonstrukcji osnowy geodezyjnej na obszarze miasta oraz pozyskanie danych do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – 139.020 zł oraz pozostałe 80 zł. Zobowiązanie te zapłacono w styczniu 2007 roku.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz zgromadził w 2006 r. środki w kwocie 468.944 zł z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska, które z pozostałościami środków pieniężnych z roku ubiegłego w kwocie 255 zł dały do dyspozycji sumę 469.199 zł. W ciągu roku wydatkowano 429.132 zł na następujące zadania: „Racjonalizacja gospodarki cieplnej Parafii PW Św. Jacka w Bytomiu” – 80.000 zł, termomodernizacja budynku Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej 38,40,42 – 50.000 zł oraz termomodernizacja wraz z wymianą okien budynku komunalnego, w którym mieści się Przychodnia nr 3 – 299.132 zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r. wynosi 40.067 zł.

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wraz z pozostałościami środków pieniężnych z 2005 roku – 47.233 zł fundusz dysponował kwotą 1.861.926 zł. W 2006 roku na fundusz wpłynęło z należnych dochodów za 2006 r. - 1.527.655 zł oraz ze ściąganych należności za usuwanie zieleni w 2005 roku - 287.038 zł. Głównym źródłem dochodów funduszu są opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska (składanie odpadów, emisja zanieczyszczeń, wycinka zieleni) – wpływy wyniosły 1.511.313 zł. Ponadto uzyskano 16.342 zł z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku. Wydatki poniesiono na kwotę 1.391.068 zł na:

- refinansowanie kosztów modernizacji zmiany ogrzewania na rzecz osób fizycznych – 352.520 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup literatury z zakresu ochrony środowiska oraz nagród w konkursach z okazji „Dni Ziemi”, zakup beczek w związku z nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska, sprzętu dla KM PSP oraz zakup komputerów – 47.292 zł,
- zakup usług remontowych, w tym termomodernizacja budynku Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom – 39.557 zł, termorenowacja elewacji w SP 45 – 630.000 zł, termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynkach komunalnych, w których mieści się Przychodnia nr 3 – 39.720 zł i Przedszkole nr 39 – 140.000 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym seminaria i wykłady w ramach edukacji ekologicznej, wywóz odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata 2006” – 4.679 zł,
- zakup sprzętu dla KM Państwowej Straży Pożarnej – 22.000 zł,
- refinansowanie modernizacji ogrzewania 7 lokali użytkowych – 15.300 zł oraz docieplenie i remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, połączone z demontażem elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych przy ul. Elektrownia 1 a, b, c – 100.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 470.858 zł.

E. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. PRZYCHODY

Łączne przychody budżetu zaplanowane na kwotę 80.504.328 zł zrealizowano w wysokości 55.006.723 zł, na które składają się:

- przychody z zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie budowy bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, do zwrotu ze środków ZPORR) – 7.625.193 zł (plan 24.000.000 zł),
- przychody z kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. na sfinansowanie udziału własnego miasta w realizacji wyżej wymienionego zadania - 2.877.201 zł (plan 12.000.000 zł),
- wolne środki - części kredytu bankowego zaciągniętego w 2002 r. w GETIN BANK S.A. – 6.000.000 zł,
- nadwyżka budżetowa za 2005 r. – 38.504.329 zł.

II. ROZCHODY

Rozchody budżetu miasta zaplanowano na łączną kwotę 30.000.000 zł, w ramach których spłacono IV i V ratę kredytu zaciągniętego w GETIN Banku S.A. - 6.000.000 zł. Do 31 grudnia 2006 roku nie spłaciliśmy pożyczki na prefinansowanie w BGK S.A. na skutek nieotrzymania środków ze ZPORR planowanych na spłatę tej pożyczki.

F. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Zadłużenie miasta Bytomia na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 94.140.508 zł, z tego poszczególne zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 10.502.394 zł
- a) Bank Gospodarstwa Krajowego o/Katowice – prefinansowanie budowy bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej m. Bytomia – II etap - 7.625.193 zł
- b) Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny - 2.877.201 zł
2. zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług - 712 zł
3. zobowiązania niewymagalne z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji - 83.637.402 zł
- w tym z tytułu:
- a) poręczenia pożyczek dla BPK Sp. z o.o. - 78.000.678 zł
- b) poręczenie pożyczek dla PEC Sp. z o.o. - 1.911.724 zł
- c) poręczenia pożyczek dla ZBM Sp. z o.o. - 3.725.000 zł

Zal. Tabele 3 – 5

Opracowano w Referacie Budżetowym Wydziału Finansowego na podstawie materiałów własnych oraz informacji i sprawozdań złożonych przez powiązane z budżetem miasta jednostki budżetowe oraz Wydziały Urzędu Miejskiego

Dł Bydne 2006

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Ryszard Koj

TABELA NR 3

WYKONANIE MIEJSKICH ZADAŃ REMONTOWYCH

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny stan na 31.12.2006	Wykonanie stan na 31.12.2006	% wykonania 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Środki budżetowe	67 550 870	60 315 351	89,3
	Środki Gminnego Fund. Ochr. Środow. I Gosp. Wodnej	965 000	849 277	88,0
	Środki Powiatowego Fund. Ochr. Środow. I Gosp. Wodnej	315 000	299 132	95,0
	Powiatowy Fundusz Gosp. Zas. Geod. Kart.	30 000	7 960	26,5
	Środki na rachunkach dochodów własnych	493 931	327 613	66,3
DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA OGÓŁEM (A-F)		68 044 801	60 642 964	89,1
A.	ZADANIA WŁASNE GMINY (I - XII)	34 982 543	32 358 753	92,5
I	Referat Ochrony Zabytków - renowacja trzech krzyży przydrożnych, schronu bojowego, montaż wizyty	62 000	61 995	100,0
II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w tym: - remont ulicy Przemysłowej z programu PHARE - remont ulicy Przemysłowej ze środków budżetu gminy - remonty infrastruktury komunalnej - remont Pl. Słowiańskiego i Al. Marka - remont schroniska dla zwierząt - pozostała działalność (konserwacja wiat przystankowych, kamer, nastawni BKW, płyty Rynku, placów zabaw, kanalizacja techniczna)	5 378 900 981 200 662 000 50 000 1 712 000 100 000 1 873 700	4 324 071 567 524 232 743 21 475 1 712 000 98 711 1 691 618	80,4 57,8 35,2 43,0 100,0 98,7 90,3
III	Wydział Gospodarki Lokalowej - remonty budynków	4 585 000	3 685 541	80,4
IV	Wydział Zarządzania Kryzysowego - remont podestów syren alarmowych	5 910	5 905	99,9
V	Wydział Administracyjny w tym: - remont pomieszczeń UM, USC, pomieszczeń przy ul. Smoleńca 35, dachu sali sejsyjnej, adaptacja pomieszczeń na archiwum, wymiana instalacji elektrycznej - remonty samochodów gaśniczych w OSP	2 938 300 2 917 700 20 600	2 919 710 2 899 131 20 579	99,4 99,4 99,9
VI	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - remonty budynków komunalnych, w których są przychodnie zdrowia - dotacja na remont dla ZLA przy ul. K. Miarki (§ 2800)	2 917 125 125 000	2 479 101 15 000	85,0 12,0
VII	Placówki oświatowe w tym: - szkoły podstawowe - przedszkola (ZPO) - gimnazja - zesp. obsługi ekonóm-administr. szkół (ZPO) - pozostała działalność - przeciwdziałanie alkoholizmowi - świetlice szkolne	7 477 293 3 925 649 1 521 141 1 957 503 28 000 30 000 2 000 13 000	7 311 491 3 767 498 1 521 132 1 949 921 27 993 29 947 2 000 13 000	97,8 96,0 100,0 99,6 100,0 99,8 100,0 100,0
VIII	Jednostki zdrowia w tym: 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - ośrodki wsparcia - świadczenia rodzinne - ośrodki pomocy społecznej - pozostała działalność 2. Złobek Miejski Nr 1 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu 3. Centrum Pomocy Osobóm Uzależnionym od Alkoholu - konserwacje, naprawa sprzętu (alkomatu) 4. Miejski Ośrodek Opiekuńczy - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu, remonty pomieszczeń w związku z dobudową dźwigu	302 348 153 291 7 569 1 160 135 500 9 062 66 000 35 037 48 000	300 050 151 161 7 567 872 134 461 8 261 65 997 35 015 47 877	99,2 98,6 100,0 75,2 99,2 91,2 100,0 99,9 99,7

IX	Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym: dach i boks lodowiska sztucznego, stadion "Polonia", hala sportowa przy ul. Kosynierów, kąpielisko kryte, dach w hali sportowej ul. Strzelców Bytomskich, zespół boisk sportowych (Toska), remont sauny	2 663 667	2 661 664	99,9
X	Miejski Zarząd Dróg i Mostów - remonty dróg i chodników - remont oświetlenia	8 639 000 7 305 000 1 334 000	8 606 575 7 272 722 1 333 853	99,6 99,6 100,0
XI	Straż Miejska - naprawy samochodów i sprzętu	13 000	2 650	20,4
B. ZADANIA WŁASNE POWIATU (I - VI)		32 453 897	27 842 178	85,8
I	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - remont i utrzymanie dróg i chodników - remont 13 ulic z programu PHARE - remont 13 ulic: Olimpijskiej, Długiej, Przyjemnej, Łokietka, Dąbrowa Miejska, Powstańców Śląskich, Witeczka, Ptakowicka, Nowy Dwór, Sładowska, Hłajdy, Dworcka, Rokicińska-ze środków budż. gminy	19 339 940 11 140 12 818 800 6 510 000	14 975 744 0 10 598 507 4 377 237	77,4 0,0 82,7 67,2
II	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - roboty remontowe w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"	10 187	4 495	44,1
IV	Placówki Oświatowe w tym: - szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - licea ogólnokształcące - licea profilowane - szkoły zawodowe - szkoły artystyczne - szkoły zawodowe specjalne - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - specjalne ośrodki wychowawcze - poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specj. - placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) - internaty i bursy szkolne	3 217 215 141 126 400 1 593 920 156 420 775 487 163 578 67 556 42 882 37 552 36 026 194 848 5 420	3 035 787 140 943 320 1 415 910 156 394 775 378 163 556 67 366 42 847 37 210 35 710 194 742 5 411	94,4 99,9 79,9 88,8 100,0 99,7 100,0 99,7 99,9 99,1 99,1 99,9 99,8
V	Jednostki zdrowia w tym: 1. Dom Dziecka Nr 1 - bieżące remonty 2. Dom Dziecka Nr 2 - bieżące remonty 3. Dom Dziecka Nr 3 - bieżące remonty 4. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - naprawy bieżące (dachy) 5. Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w tym - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku DPS "Wędrowiec", wymiana okien i elementów kotłowni 6. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w tym - usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń (dźwigów osobowych i dźwigu kuchennego), remont łazienek 7. Powiatowy Urząd Pracy - przeglądy i konserwacje urządzeń	754 955 90 000 22 000 145 000 127 646 63 494 301 315 5 500	755 171 89 994 22 000 145 000 127 641 63 494 301 597 5 445	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 99,0
VI	Miejski Zarząd Dróg i Mostów - remont dróg powiatowych	9 131 600	9 070 981	99,3
C. ZADANIA ZLECONE GMINY		1 810	1 808	99,9
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - naprawy, konserwacje, awarie	1 810	1 808	99,9
D. ZADANIA ZLECONE POWIATU (I - II)		112 620	112 612	100,0
I	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - remont nowej siedziby	5 620	5 612	99,9
I	Wydział Zarządzania Kryzysowego - konserwacja syren alarmowych	4 000	4 000	100,0
II	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remont i konserwacja pomieszczeń, sprzętu łączności, informat., transp. oraz pojazdów	103 000	103 000	100,0

F	REMONTY Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK GMINY	17 843	872	4,9
I	Zakład Placówek Oświatowych - naprawy bieżące	1 810	872	48,2
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji - naprawy bieżące	16 033	0	0,0
F.	REMONTY Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK POWIATU	476 088	326 741	68,6
I	Centrum Kształcenia Ustawicznego - remont instalacji c.o., czyszczenie kanalizacji, malowanie i remonty sal lekcyjnych	32 000	6 850	21,4
II	Centrum Kształcenia Praktycznego - naprawa i konserwacja, remont drogi, remont dachów	302 000	253 723	84,0
III	Dom Dziecka Nr 2 - remont schodów oraz pomieszczeń na strychu budynku	51 705	17 590	34,0
IV	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - wykonanie prac strukturalnych w kąpielcy	21 811	21 800	99,9
V	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - naprawy bieżące	24 500	19 588	80,0
VI	Dom Dziecka Nr 3 - remont podłogi w świetlicy	8 690	7 190	82,7
VII	Powiatowy Urząd Pracy	35 382	0	0,0

Tabela nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE				
w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2006	%
1.	2.	3.	4.	5.
NAKLADY INWESTYCYJNE - ogółem(I-IV)		68 035 666	20 526 736	30,2
środki budżetowe - wł. gminy		27 365 225	6 689 512	24,4
- wł. powiat		40 116 251	13 301 979	33,2
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i GW		142 000	137 300	96,7
1) Zakup sprzętu dla KMPS		22 000	22 000	100,0
2) Refinansowanie modernizacji zmiany ogrzewania		20 000	15 300	76,5
3) Docieplenie i remont elewacji budynku przy ul. Elektrownia 1a, b, c		100 000	100 000	100,0
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW		135 000	130 000	96,3
1) Racjonalizacja gosp. ciepłej - Parafia Św. Jaka		80 000	80 000	100,0
2) Odbudowa stawów w lesie w Miechowicach - Nadleśnictwo Brynek		5 000	0	0,0
3) Termorenowacja budynku przy ul. Łużyckiej 38-42 (Gm. Sp. Mieszk.)		50 000	50 000	100,0
Powiatowy Fundusz Gosp. Zas. Geod. Kart.		150 000	146 364	97,6
1) zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania		150 000	146 364	97,6
Środki na rachunkach dochodów własnych		127 190	121 581	95,6
I. ZADANIA WŁASNE GMINY (A + B)		27 365 225	6 689 512	24,4
A. ZADANIA INWESTYCYJNE		25 476 271	4 972 807	19,5
1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, w tym:		20 472 332	577 077	2,8
1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom		17 852 332	0	0,0
2) Zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe		120 000	118 932	99,1
3) Przygotowanie inwestycji: mapy, studia wykonalności, raporty oddział. na środowisko		100 000	6 790	6,8
4) Adaptacja budynku byłego hotelu robotniczego przy ul. Popiełuszki 2 na mieszkania socjalne		40 000	40 000	100,0
5) Przebudowa budynku byłego hotelu robotniczego przy ul. Francuskiej 70 B i C na mieszkania zastępcze		2 200 000	318 226	14,5
6) Rewalidacja budynku Rynek 26		100 000	93 129	93,1
7) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej na terenie Miast: Sosnowiec, Katowice, Chorzów, Bytom		60 000	0	0,0
2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, w tym:		205 121	135 363	66,0
Likwidacja barier architektonicznych w Zakładach Opieki Zdrowotnej		205 121	135 363	66,0
3. Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, w tym:		135 143	135 135	100,0
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż bramy wjazdowej		135 143	135 135	100,0
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11		142 838	142 838	100,0
Utworzenie miejsczka ruchu drogowego		142 838	142 838	100,0
5. Wydział Edukacji		2 958 062	2 958 040	100,0
1) Adaptacja budynku ZSZ nr 2 przy Ul. Włodawskiej 120 na potrzeby Politechniki Śląskiej		2 958 062	2 958 040	100,0
6. Zakład Placówek Oświatowych		154 463	53 488	34,6
Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w P-63		154 463	53 488	34,6
7. Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnym		343 000	205 555	59,9
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych		343 000	205 555	59,9
8. Wydział Strategii, Współpracy z Zagranicą i Promocji		600 000	600 000	100,0
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego (wykup akcji)		600 000	600 000	100,0
9. Miejski Zarząd Dróg i Mostów		465 312	165 311	35,5
Budowa oraz dobudowa nowego oświetlenia		465 312	165 311	35,5
B. ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 888 954	1 716 705	90,9
1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym:		593 180	435 234	73,4
1) Wykup gruntów w tym wykup nieruchomości przy ul. Miechowskiej		570 000	412 054	72,3
2) Zakup dwóch łodzi opłogowania		23 180	23 180	100,0
2. Wydział Administracyjny		370 200	364 696	98,5
1) Sprzęt komputerowy, kserokopiarki, zakup klimatyzatorów, centr. fax. oraz szafy serwerowe		312 300	306 962	98,3
2) zakup samochodu bojowego dla OSP, 2 aparatów powiatowych oraz pieca węglowego do centralnego ogrzewania dla OSP Stolarzówce, pompy szlamowej dla OSP Górniki oraz motopompy pożarniczej dla OSP Sucha Góra		57 900	57 734	99,7
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego, w tym:		19 300	19 268	99,8
Zakup sprzętu specjalistycznego		19 300	19 268	99,8
4. Miejski Zarząd Dróg i Mostów		485 900	484 485	99,7
1) Zakup remonta, przeciwniki do asfaltu i betonu, zagęszczarki, zalewarki do szalein, samochodu pogotowia technicznego, samochodu odfarbowego, przyczepy, miota usłowego, walcu chodnikowego i stopy zagęszczającej, programu zdalnej kontroli do sygn. świetlnej, sprzętu komputerowego		475 900	475 213	99,9
2) Zakup wiaty magazynowej		10 000	9 272	92,7
5. Zakład Placówek Oświatowych		60 000	57 599	96,0
1) Zakup zmywarki dla P-42 oraz windy towarowej dla P-59		36 000	33 810	93,9
2) Zakup kserokopiarki		24 000	23 789	99,1
6. Gimnazjum Nr 15		5 700	5 659	99,3
Zakup kuchni gazowej		5 700	5 659	99,3
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji		84 600	83 872	99,1
Zakup kamer oraz wiat dla zawodników rezerwowych na boisku przy ul. Olimpijskiej		84 600	83 872	99,1
8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, w tym:		8 600	8 027	93,3
Zakup i montaż wiaty przystankowej dla pasażerów na przystanku autobusowym "Bytom Kopania Bobrek" oraz na przystanku autobusowym przy DPS "Wędrówek"		8 600	8 027	93,3
9. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		170 000	169 996	100,0
1) Zakup używanego aparatu RTG w ZLA		120 000	120 000	100,0
2) zakup i montaż dźwigu osobowo-towarowego w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu		50 000	49 996	100,0
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5		4 100	4 098	100,0
Zakup kserokopiarki		4 100	4 098	100,0
11. Szkoła Podstawowa nr 16		5 800	5 794	99,9
zakup kserokopiarki		5 800	5 794	99,9
12. Szkoła Podstawowa nr 33		9 900	9 716	98,1
zakup zmywarki z funkcją wyparzacza		9 900	9 716	98,1
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		4 474	4 421	98,8
zakup kserokopiarki		4 474	4 421	98,8
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3		5 500	5 490	99,8
zakup wyparzacza		5 500	5 490	99,8
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11		5 200	5 200	100,0
zakup obrabiarki do ziemniaków		5 200	5 200	100,0
16. Gimnazjum nr 13		9 500	9 493	99,9
zakup szafkownicy do jarzyn i pieca gazowego		9 500	9 493	99,9
17. Szkoła Podstawowa nr 5		8 000	7 437	93,0
zakup robota kuchennego		8 000	7 437	93,0

18. Szkoła Podstawowa nr 21	11 200	11 177	99,8
1) zakup palenisi elektrycznej	7 700	7 687	99,8
2) zakup sprzętu komputerowego	3 500	3 490	99,7
19. Szkoła Podstawowa nr 42	9 000	9 000	100,0
zakup okapu przemysłowo-centralnego	9 000	9 000	100,0
20. Gimnazjum nr 11	3 800	3 599	94,7
zakup lodowko-zamrażarki	3 800	3 599	94,7
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	12 444	83,0
Zakup serwera	15 000	12 444	83,0
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU	40 116 251	13 301 979	33,2
A. ZADANIA INWESTYCYJNE	39 542 451	12 728 419	32,2
1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, w tym:	38 902 500	12 211 522	31,4
1) Realizacja Bytom. Odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej-II Etap	36 000 000	10 587 884	29,4
a) pożyczka na refinansowanie	24 000 000	7 625 193	31,8
b) kredyt	11 500 000	2 941 731	22,1
c) wydatki niekwalifikowane projektu	500 000	420 960	84,2
2) Realizacja Bytom. Odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej-III Etap	1 000 000	187 532	18,8
3) System monitoringu stanu bezpieczeństwa w centrum miasta	894 100	672 819	75,3
4) Dokumentacja techniczna dla ulic: Świętochłowicka i Łagiewnicka	250 000	29 285	11,7
5) Modernizacja korytarza trasy tramwajowej nr 541- budowa dźwiękochłonnego ekranu przy ul. Chorzowskiej	758 400	734 001	96,8
2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów	255 000	255 000	100,0
Druga do Bytomskiego Parku Przemysłowego	255 000	255 000	100,0
3. Zespół Szkół Technicznych	152 875	31 000	20,3
budowa windy wewnętrznej	152 875	31 000	20,3
4. Dom Pomocy Społecznej "Wędrówek"	61 076	60 937	99,8
wykonanie systemu przeciwpożarowego i oświetlenia ewakuacyjnego	61 076	60 937	99,8
5. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	158 000	157 863	99,9
wykonanie systemu przyzywo-alarmowego i przeciwpożarowego	158 000	157 863	99,9
6. Powiatowy Urząd Pracy	13 000	12 097	93,1
1) budowa ogrodzenia wokół budynku PUP	13 000	12 097	93,1
B. ZAKUPY INWESTYCYJNE	573 800	573 560	100,0
1. Wydział Administracyjny	200 000	200 000	100,0
Wpłata na zakup samochodów do KM Policji w Bytomiu	200 000	200 000	100,0
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	265 500	265 500	100,0
1) Zakup samochodu gaśniczego	225 000	225 000	100,0
2) Zakup sprzętu ratowniczego	14 907	14 907	100,0
3) zakup samochodu specjalistycznego-ratowniczego	25 593	25 593	100,0
3. Powiatowy Urząd Pracy	17 500	17 285	98,8
modernizacja systemu monitoringu, zakup odświeżarki	17 500	17 285	98,8
4. Szkoła Policealna nr 1	6 000	6 000	100,0
zakup sprzętu do odświeżania	6 000	6 000	100,0
5. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	77 800	77 775	100,0
zakup 2 pralkowiówek i suszarki, kserokopiarki oraz 3 zestawów komputerowych	77 800	77 775	100,0
6. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7 000	7 000	100,0
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ewangelickiego Domu Opieki "Ostoja Polkoj" w Bytomiu	7 000	7 000	100,0

III	WYDATKI INWESTYCYJNE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY		55 526	50 526	91,0
	1)Wydział Komunikacji i Dowodów Osobistych	50 526	50 526	100,0	
	utworzenie miejsczka ruchu drogowego	50 526	50 526	100,0	
	2) Szkoła Podstawowa nr 54	5 000	0	0,0	
	utworzenie miejsczka ruchu drogowego	5 000	0	0,0	
IV	WYDATKI INWESTYCYJNE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU		71 664	71 055	99,2
	Centrum Kształcenia Praktycznego	18 000	17 400	96,7	
	zakup pieca C.O., ksera oraz urządzeń na wyposażenie na stację diagnostyczną	18 000	17 400	96,7	
	Dom Pomocy Społecznej " Kombatant"	5 010	5 001	99,8	
	zakup zestawu komputerowego	5 010	5 001	99,8	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 654	48 654	100,0	
	1) zakup centrali telefonicznej	23 462	23 462	100,0	
	2) zakup samochodu	25 192	25 192	100,0	

Tabela nr 5A

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa
Na 31.12.2006 r.

Dochody realizowane przez gminę

w złotych

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	651 100,00	820 934,94	126,08
			RAZEM ZADANIA Doch. Skarbu Państwa - Gmina	651 100,00	820 934,94	126,08
DG	750		Administracja publiczna	625 100,00	764 894,09	123,36
DG	75011		Urząd wojewódzki	625 100,00	764 894,09	123,36
DG	0690		Wpływy z różnych opłat	625 100,00	764 894,09	123,36
DG	758		Różne rozliczenia	0,00	1,00	-
DG	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1,00	-
DG	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1,00	-
DG	852		Pomoc społeczna	26 000,00	56 039,85	215,54
DG	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	11 843,30	69,67
DG	0830		Wpływy z usług	17 000,00	11 843,30	69,67
DG	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	40 089,45	-
DG	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 089,45	-
DG	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	4 107,10	45,63
DG	0830		Wpływy z usług	9 000,00	4 107,10	45,63

KONIEC WYDRUKU

Tabela nr 5B

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa
Na 31.12.2006 r.

Dochody realizowane przez powiat

w złotych

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	3 643 000,00	4 652 706,65	127,72
			RAZEM ZADANIA Doch. Skarbu Państwa - Powiat	3 643 000,00	4 652 706,65	127,72
DP	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 593 000,00	4 600 577,88	128,04
DP	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 593 000,00	4 600 577,88	128,04
DP	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 950 000,00	3 438 644,48	116,56
DP	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	108 013,78	158,84
DP	0750		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 801,44	-
DP	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	1 007 308,48	183,15
DP	0920		Pozostałe odsetki	25 000,00	44 809,70	179,24
DP	710		Działalność usługowa	1 000,00	7 811,54	781,15
DP	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	7 811,54	781,15
DP	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	6 289,54	628,95
DP	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	-
DP	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	122,00	-
DP	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	44 317,23	90,44
DP	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 000,00	44 317,23	90,44
DP	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	-
DP	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	41 000,00	41 740,56	101,81
DP	0830		Wpływy z usług	4 000,00	2 131,73	53,29
DP	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	216,22	-
DP	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	144,72	3,62

KONIEC WYDRUKU

WYKONANIE FINANSOWE
"PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MIASTA BYTOMIA NA LATA 2003 - 2008"
ZA 2006 R.

Tabela Nr 1 w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, Rozdział, Paragraf	Źródła finansowania	Budżet planowany na 2006 r. wg "Programu..."	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wysokość środków po zmianach	Wykonanie finansowe w 2006 r.	Procent wykonania finansowego w 2006 r. kol. 8:7	Procent wykonania rzeczowego w 2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budżet zadań własnych gminnych			Razem w tym:	119 648 877	31 101 890	22 100 119	11 327 572	51,26		
			budżet miasta	32 662 348	29 301 890	2 087 322	2 019 362	96,74		
			Fund. Spójności	22 320 000	0	17 852 332	0			
			środki BPK, NFOŚ i WFOŚ	9 400 000			7 285 190	100,00		
			EFRR	30 141 819	1 800 000	1 773 940	1 773 940	100,00		
			MFEORG	21 911 673	0	0	0			
			Fund. dla Śląska	1 870 000	0	0	0			
			budżet państwa	1 343 037	0	236 525	236 525	100,00		
			PFRON	0	0	150 000	12 555	8,37		
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom	900 90001 6058 6059	budżet miasta Fund. Spójności środki BPK, NFOŚ i WFOŚ	6 000 000 22 320 000 9 400 000	9 100 000 0	0 17 852 332	0 7 285 190	0 100,00	100,00	
2.	Zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	900 90095 6050	budżet miasta	200 000	120 000	120 000	118 932	99,11	100,00	
3.	Budowa Hali Sportowej przy ul. Krzyżowej w Łagiewnikach	926 92695 6059	budżet miasta EFRR	12 976 020 17 532 572	13 000 000 0	0 0	0 0			
4.	Program poprawy dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu	700 70005 6059	budżet miasta MFEORG	1 029 877 5 835 967	921 000 0	0 0	0 0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Budowa ścieżek rowerowych tras krajowych nr 6 i nr 20	600 60016 6050	budżet miasta EFRR	1 135 000 3 436 466	1 135 000 0	0 0	0 0			
6.	Przebudowa obiektów inżynierskich Górnosławskiej Kolei Wąskotorowej		budżet miasta Fund. dla Śląska	1 870 000 1 870 000	0 0	0 0	0 0			
7.	Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego	900 90095 6010	budżet miasta EFRR budżet państwa	600 000 3 600 000 600 000	600 000 0 0	600 000 0 0	600 000 0 0	100,00	100,00	
8.	Remont i modernizacja budynków na Kolonii Zgorzelec	700 70005 6050	budżet miasta EFRR budżet państwa	682 000 3 409 974 454 663	682 000 0 0	0 0 0	0 0 0			
9.	Kompleksowa termorenowacja budynków szkół podstawowych w Bytomiu	801 80101 4270	budżet miasta MFEOG	1 560 000 8 840 000	1 560 000 0	0 0	0 0			
10.	Kompleksowa termorenowacja budynków szkół gimnazjalnych w Bytomiu	801 80110 4270	budżet miasta MFEOG	900 000 5 100 000	900 000 0	0 0	0 0			
11.	Rewitalizacja budynku Bytomskiego Centrum Kultury	921 92113 6220	budżet miasta EFRR budżet państwa	180 000 900 000 120 000	130 500 0 0	0 0 0	0 0 0			
12.	Rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej	921 92116 6220	budżet miasta EFRR budżet państwa	252 561 1 262 807 168 374	370 000 0 0	0 0 0	0 0 0			
13.	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Strzelców Bytomskich		budżet miasta	2 500 000	0	0	0			
14.	Dobudowa dźwigu osobowego w Przychodni Nr 1 przy ul. Prusa 32		budżet miasta	200 000	0	0	0			
15.	Dobudowa dźwigu osobowego w Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich 22		budżet miasta	200 000	0	0	0			
16.	Budowa Sali gimnastycznej		budżet miasta	2 000 000	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Kompleksowa termomodernizacja budynków pomocy społecznej w Bytomiu		budżet miasta MFEOG	376 890 2 135 706	0 0	0 0	0 0			
18.	Adaptacja budynku byłego hotelu robotniczego przy ul. Popieluszki 2 na mieszkania socjalne	700 70005 6050	budżet miasta	0	0	40 000	40 000	100,00	100,00	
19.	Rewitalizacja budynku Rynek 26 w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw	700 70005 6050	budżet miasta	0	0	100 000	93 129	93,13	100,00	
20.	Odbudowa linii tramwajowej do osiedla Miechowice	600 60004 6050	budżet miasta	0	0	60 000	0	0,00	5,00	
21.	Adaptacja budynku ZSZ nr 2 przy ul. Wrocławskiej 120 na potrzeby Politechniki Śląskiej	801 80110 6058 6059	budżet miasta EFRR budżet państwa	0 0 0	583 390 1 800 000 0	947 597 1 773 940 236 525	947 576 1 773 940 236 525	100,00 100,00 100,00	100,00	
22.	Budowa dźwigu osobowego w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	801 80110 6050	budżet miasta PFRON	0 0	200 000 0	193 000 150 000	193 000 12 555	100,00 8,37	50,00	
23.	Budowa dźwigów osobowych w budynkach komunalnych, w których znajdują się przychodnie	700 70005 6050	budżet miasta	0	0	26 725	26 725	100,00	100,00	
Budżet zadań własnych powiatowych			Razem w tym:	59 300 000	40 500 000	38 149 100	11 703 235	30,68		
			budżet miasta	20 500 000	16 500 000	14 149 100	4 078 042	28,82		
			EFRR	38 500 000	24 000 000	24 000 000	7 625 193	31,77		
			F.na rzecz infrastruktury lokalnej	300 000	0	0	0			
24.	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnosławskiej - Etap II	600 60015 6050 6058 6059	budżet miasta EFRR	8 000 000 24 000 000	12 000 000 24 000 000	12 000 000 24 000 000	2 962 691 7 625 193	24,69 31,77	90,00	

zadanie ujęte w "Programie..." w 2005 r. - kontynuacja
uwagi patrz -
zał.nr 1, str.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III	600 60015 6050	budżet miasta EFRR	6 950 000 9 500 000	1 000 000 0	1 000 000 0	187 532 0	18,75	20,00	
26.	System monitoringu stanu bezpieczeństwa w centrum miasta	754 75495 6050	budżet miasta F.na rzecz infrastruktury lokalnej	600 000 300 000	900 000 0	894 100 0	672 819 0	75,25	100,00	
27.	Rozbudowa układu drogowego w związku z budowaną Halą Sportową przy ul. Krzyżowej w Bytomiu-Łagiewnikach	600 60015 6050	budżet miasta EFRR	2 100 000 5 000 000	2 100 000 0	0 0	0 0			
28.	Modernizacja drogi DK 11		budżet miasta	2 850 000	0	0	0			
29.	Budowa drogi do Bytomskiego Parku Przemysłowego	600 60015 6050	budżet miasta	0	500 000	255 000	255 000	100,00	100,00	zadanie ujęte w "Programie..." w 2005 r. - kontynu.
Budżet zadań zleconych powiatowych				Razem	5 500 000	0	0			
30.	Budowa Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu		budżet państwa	5 500 000	0	0	0			
Budżet: zadania własne gminne i powiatowe, zlecone powiatowe				Ogółem w tym:	184 448 877	71 601 890	60 249 219	23 030 807	38,23	
				budżet miasta	53 162 348	45 801 890	16 236 422	6 097 404	37,55	
				Fund. Spójności	22 320 000	0	17 852 332	0		
				środki BPK, NFOŚ i WFOŚ	9 400 000			7 285 190	100,00	
				EFRR	68 641 819	25 800 000	25 773 940	9 399 133	36,47	
				MFEOG	21 911 673	0	0	0		
				Fund. dla Śląska	1 870 000	0	0	0		
				budżet państwa	6 843 037	0	236 525	236 525	100,00	
				F.na rzecz infrastruktury lokalnej	300 000	0	0	0		
				PFRON	0	0	150 000	12 555	8,37	

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Jerzy Sikorski

SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZA 2006 ROK

1) SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:

- BYTOMSKIEGO CENTRUM KULTURY
- ŚLĄSKIEGO TEATRU TAŃCA
- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

2) SAMORZĄDOWYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ:

- SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
- ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORIJNEGO

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Bytomskiego Centrum Kultury w Bytomiu
za 2006 r.

Dział 921, rozdz. 92113 - Centra kultury i nauki

PRZYCHODY		w złotych			
Lp	§	NAZWA	PLAN 2006	WYKONANIE I-XII 2006	% PLANU
1	2	3	4	5	6
I		Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	-	72.009,12	-
II		Razem przychody	2.715.877,43	2.649.965,82	98,85
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64.000	63.705,55	99,54
2	0830	Wpływy z usług	317.000	313.929,71	99,03
3	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych MK i DN	25.000	25.000	100,0
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	156.483,50	93.936,63	77,38
5	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielną instytucję kultury w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu państwa MK i DN	2.043.900,00 1.993.500 50.400	2.043.900 1.993.500 50.400	100,0 100,0 100,0
6		Amortyzacja	109.493,93	109.493,93	100,0
III		Ogółem (I + II)	2.715.877,43	2.721.974,94	100,2

KOSZTY					
Lp	§	NAZWA	PLAN 2006	WYKONANIE I-XII 2006	% PLANU
1	2	3	4	5	6
I		Razem koszty	2.715.877,43	2.724.575,21	100,33
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779.323,50	750.475,37	96,30
2	4110	Skł. na ubezp. społeczne	148.000	147.876,81	99,92
3	4120	Skł. na fundusz pracy	21.300	21.250,24	99,77
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.000	53.418,96	98,92
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.500	170.468,63	99,98
6	4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	100,00
7	4090	Honoraria	235.000	234.384,30	99,74
8	4260	Zakup energii	130.350	130.349,36	100,00
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400	3.233,80	95,11
10	4300	Zakup usług pozostałych	774.400	774.374,47	100,00
11	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.210	6.202,56	99,88
12	4410	Podróże służbowe krajowe	14.100	13.782,44	97,75
13	4430	Różne opłaty i składki	5.800	5.760,65	99,32
14	4440	Opłaty na ZFSS	17.000	16.946,42	99,68
15	4480	Podatek od nieruchomości	5.000	4.855,03	97,10
16	4530	Podatek VAT	82.000	81.595,17	99,51
17	6140	Wydanki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	25.000	25.000	100,00
18	6140	Wydanki na zakupy inwestycyjne - remont STT	45.000	45.000	100,00
19	4720	Amortyzacja	109.493,93	109.493,93	100,00
20		Zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury		10.818,00	
21		Podatek VAT naliczony do odliczenia w następnej deklaracji		29.289,07	
II		Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	-	-2.600,27	-
III		Ogółem (I + II)	2.715.877,43	2.721.974,94	100,22

Dyrektor
mgr Paweł Koj

Informacja opisowa
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury m.
Bytomia za 2006 rok

Bytomskie Centrum Kultury

Planowane na kwotę 2.715.877,43 zł przychody wykonano w 98,85 %, dotację z budżetu miasta prześlano w 100 %. Ponadto BCK otrzymało trzy dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na adaptację i modernizację pomieszczeń Galerii Kronika – 25.000 zł, na organizację Międzynarodowej Wystawy Bad News – 25.000 zł oraz wydanie książki Artura Żmijewskiego „Drżące ciało” – 25.400 zł. Pozostałe przychody pochodziły z usług (sprzedaż biletów na imprezy, usług reklamowych, wpłat uczestników warsztatów) – 313.929,71 zł, z wynajmu pomieszczeń – 63.705,55 zł, dofinansowań z Ambasady Luksemburga – 2.000 zł i Fundacji Prohelwetia – 4.406,85 zł, zwrotu podatku VAT – 45.259,31 zł.

Koszty działalności BCK w roku 2006 wyniosły 2.724.575,21 co stanowi 100,32 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników etatowych wydatkowano 750.475,37 zł, umowy zlecenia – 53.418,96 zł, honoraria za przedstawienia i koncerty – 234.384,30 zł. Zakupiono imprezy i wystawy wraz z usługami pomocnymi za 323.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem BCK (zakup wyposażenia, energii, usług pozostałych, transportowych, konserwacji, naprawy, podatki i opłaty) wyniosły 541.374,47 zł. Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono sprzęt oświetleniowy. Ze środków Urzędu Miejskiego przeprowadzono remont pomieszczeń Śląskiego Teatru Tańca na kwotę 45.000 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 r. wyniósł –2.600,27 zł, z czego:

- środki pieniężne	-	315,95 zł
- należności	-	267.587,41 zł
- zapasy	-	4.227,04 zł
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	-	6.876,74 zł
- zobowiązania	-	281.607,41 zł

w tym zobowiązania wymagalne 106.627,00 zł – wynikają one z faktur zakupu. Zaległości nie zapłacono ze względu na brak środków finansowych na rachunku bankowym. Bytomskie Centrum Kultury zwróciło się do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT tj. kwota 230.000,00 zł, który miał nastąpić do końca roku 2006. W wyniku kontroli podatkowej przedłużono termin zwrotu do 24.02.2007 roku.


Dyrektor
mgr Paweł Koj

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu
za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

Dział 921, rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury

PRZYCHODY

Lp	§	NAZWA	PLAN 2006	WYKONANIE I-XII.06	% PLANU
1	2	3	4	5	6
I		Stan środków obrotowych na 01.01.2006		6.627,17	
II		Razem przychody	1.511.000,-	1.454.503,34	96,30
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	922.000,-	922.000,-	100,0
2	0830	Wpływy z usług	250.000,-	249.918,87	100,0
3	0920	Pozostałe odsetki	70,-	65,58	93,7
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	337.600,-	281.188,89	83,3
5	0970	Amortyzacja	1.330,-	1.330,-	100,0
III		Ogółem (I+II)	1.511.000,-	1.461.130,51	96,7

KOSZTY

Lp	§	NAZWA	PLAN 2006	WYKONANIE I-XII.06	% PLANU
1	2	3	4	5	6
I		Razem koszty	1.511.000,-	1.510.814,38	100,0
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.200,-	518.180,-	100,0
2	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	93.370,-	93.363,37	100,0
3	4120	Skł. na fundusz pracy	12.640,-	12.639,50	100,0
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,-	35.965,-	99,9
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.900,-	47.850,55	99,9
6	4090	Honoraria	130.040,-	130.039,32	100,0
7	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0
8	4420	Podróże służbowe zagraniczne	126.600,-	126.558,85	100,0
9	4260	Zakup energii	7.450,-	7.439,29	99,9
10	4300	Zakup usług pozostałych	498.400,-	498.381,88	100,0
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,-	2.200,12	100,0
12	4410	Podróże służbowe, krajowe	13.960,-	13.960,27	100,0
14	4440	Odpisy na ZFSS	11.270,-	11.269,-	100,0
15	4480	Podatek od nieruchomości	80,-	77,-	96,0
16	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.560,-	11.560,23	100,0
17	4720	Amortyzacja	1.330,-	1.330,-	100,0
III		Stan środków obrotowych na 31.12.2006		-49.683,87	
III		Ogółem (I+II)	1.511.000,-	1.461.130,51	96,7


Dyrektor Zarządzający
Roman Kuźmierz

Śląski Teatr Tańca

Planowane przychody jednostki wykonano ogółem w 96,3 % planu.

W tym : dotację z budżetu miasta przekazano w 100%

- wpływy z usług (warsztaty tańca, szkoła tańca, imprezy i występy gościnne w kraju oraz wpływy na organizację XIII Konferencji Tańca i Festiwalu wynosiły 100 % planu.
- wpływy z różnych dochodów – dofinansowania do projektów i XIII Konferencji Tańca i Festiwalu wynosiły 83,3 % planu
- inne dochody to odsetki bankowe i amortyzacja w kwocie 1.395,58 zł.

Poniesione koszty w kwocie 1.510.814,38 zł. dotyczą bieżącej działalności ŚTT.

czego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników etatowych wydatkowano 635.451,87 zł
- honoraria nauczycieli, wykładowców prowadzących warsztaty tańca – 68.789,32 zł oraz ekspertów projektu Wyższa Szkoła Tańca Współczesnego programu Leonardo da Vinci – 61.250,-zł.
- wynagrodzenia za przygotowanie oświetlenia i scenografii do spektakli, szycie kostiumów, tłumacze podczas imprez i warsztatów, sprzątanie i malowanie pomieszczeń, akompaniamenty podczas warsztatów tańca – 35.965,-zł.

Pozostałe koszty dotyczą :

- podróży służbowych krajowych – 13.960,27 – zagranicznych (Rosja, Niemcy, Chorwacja, Londyn, Austria, USA, Portugalia oraz wyjazdy projektu Wyższa Szkoła Tańca Współczesnego) – 126.558,85 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.850,55 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, energia, wynajmy sal, transporty, taxi, usługi reklamowe, honoraria zespołów za występy, naprawy sprzętu itp.
- Oraz wydatki dotyczące XIII Konferencji i Festiwalu, wydatki projektu Wyższa Szkoła Tańca Współczesnego – 520.988,52 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 r. wynosi minus 49.683,87 zł.

- środki pieniężne	14.009,46
- należności	12.184,60
- zobowiązania	75.877,93

w tym brak należności i zobowiązań wymagalnych.


Dyrektor Zarządzający
Roman Kuźmierz

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu
za 2006 r.

Dział 921, rozdz. 92116 - Biblioteki

PRZYCHODY			w złotych		
Lp	§	NAZWA	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% PLANU
1	2	3	4	5	6
I		Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	131.385,00	140.083,38	106,62
II		Razem przychody	3.725.493,11	3.725.455,61	100,00
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.140,00	105.138,22	100,00
2	0830	Wpływy z usług	185.669,85	185.650,20	99,99
3	0920	Pozostałe odsetki	29.646,56	29.635,64	99,96
4	0960	Otrzymańne spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.414,00	1.414,00	100,00
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	37.644,06	37.638,91	99,99
6	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora Fin.publ.	76.000,00	76.000,00	
7	2480	Dotacja z budżetu otrzymana przez samodzielną instytucję kultury	3.288.350,00	3.288.350,00	100,00
8	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	774,60	774,60	100,00
9		Amortyzacja	854,04	854,04	100,00
III		Ogółem (I + II)	3.856.878,11	3.855.538,99	100,22

KOSZTY			w złotych		
Lp	§	NAZWA	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% PLANU
1	2	3	4	5	6
I		Razem koszty	3.856.878,11	3.775.563,12	97,89
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.342.274,56	2.342.269,36	100,00
2	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5.802,44	5.802,44	100,00
3	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	421.660,00	391.346,61	92,81
4	4120	Skł. na fundusz pracy	57.780,00	55.490,95	96,04
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.623,00	26.851,70	93,81
6	4140	Wpłaty na PFRON	10.200,00	10.200,00	100,00
7	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	141.217,18	137.174,57	97,14
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170.855,95	155.796,62	91,19
9	4260	Zakup energii	235.395,19	225.217,46	95,68
10	4270	Zakup usług remontowych	196.630,00	196.144,08	99,77
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.750,00	78,57
12	4300	Zakup usług pozostałych	107.247,00	91.818,77	85,64
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.250,00	2.342,26	98,37
14	4410	Podróże służbowe, krajowe	3.330,00	3.326,00	99,88
15	4430	Różne opłaty i składki	2.150,00	1.358,50	63,19
16	4440	Odpisy na ZFSS	65.725,50	65.725,50	100,00
17	4480	Podatek od nieruchomości	6.455,05	6.455,05	100,00
18	4530	Podatek od towarów i usług VAT	12,00	3,98	33,17
19	4610	Koszty postępowania sądowego	5.500,00	5.349,15	97,26
20	4720	Amortyzacja	854,04	854,04	100,00
21	4810	Rezerwy	39.366,20	39.344,70	99,95
22	6130	Wydatki inwestycyjne	9.950,00	9.941,38	99,91
II		Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	0,00	89.975,87	-
III		Ogółem (I + II)	3.856.878,11	3.855.538,99	100,22


DYREKTOR
mgr Mariusz Kot

Miejska Biblioteka Publiczna

Plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2006 r. wykonany został w 100,22%, w tym dotacje z budżetu miasta przekazano w kwocie 3.288.350,00 zł, tj. 100,00 % planu. Oprócz dotacji jednostka pozyskała dochody w wys. 437.105,61 zł ze źródeł określonych przepisami ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i o bibliotekach, w tym z wynajmu lokali – 105.138,22 zł, obsługi Jarmarku Staroci, udostępniania zbiorów itp. – 185.650,20 zł, darowizn pieniężnych – 1.414,00 zł, sprzedaży makulatury 774,60 zł, dotacji ministerialnej na zakup nowości wydawniczych – 76.000,00 zł oraz pozostałych – 37.638,91 zł. Koszty działalności MBP w wysokości 3.775.563,12 zł poniesiono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników – 2.873.584,86 zł, pozostałe koszty związane z działalnością (remonty, energia, czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, zakup książek, prenumerata czasopism, podatki i opłaty, itd.) – 901.978,26 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2006 wyniósł 89.975,87 zł, w tym:

- środki pieniężne	- 98.271,52 zł
- należności	- 14.202,90 zł
- zobowiązania	- 22.498,55 zł

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
mgr Józef Kot

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu za 2006 rok

Dział 851, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

PRZYCHODY					W Zł.
LP	PARAGR AF	NAZWA PARAGRAFU	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% PLANU
1	2	3	4	5	6 (5/4)
		RAZEM	26 532 678,06	26 532 678,06	100,00
		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ. MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	501 774,13	501 774,13	100,00
1	0760		501 774,13	501 774,13	100,00
2	0830	WPLYWY Z USŁUG	25 357 968,48	25 357 968,48	100,00
3	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	80 969,63	80 969,63	100,00
4	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	146 838,25	146 838,25	100,00
5	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	445 127,57	445 127,57	100,00

KOSZTY					% PLANU
LP	PARAGR AF	NAZWA PARAGRAFU	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% PLANU
1	2	3	4	5	6 (5/4)
		RAZEM	27 802 971,77	27 802 971,77	100,00
1	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 462 825,49	11 462 825,49	100,00
2	4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 958 751,36	1 958 751,36	100,00
3	4120	SKŁ. NA FUNDUSZ PRACY	269 471,03	269 471,03	100,00
4	4140	WPLATY NA PFRON	268 998,00	268 998,00	100,00
5	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	137 040,17	137 040,17	100,00
6	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	448 197,46	448 197,46	100,00
7	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 455,29	8 455,29	100,00
8	4230	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	4 723 966,11	4 723 966,11	100,00
9	4260	ZAKUP ENERGII	1 207 060,87	1 207 060,87	100,00
10	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	380 762,70	380 762,70	100,00
11	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 404 939,73	2 404 939,73	100,00
12	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 682 959,63	2 682 959,63	100,00
13	4360	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 244,73	3 244,73	100,00
14	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE, KRAJOWE	7 833,90	7 833,90	100,00
15	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	103 656,58	103 656,58	100,00
16	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	366 908,78	366 908,78	100,00
17	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	73 851,00	73 851,00	100,00
18	4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYT. POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	30 129,35	30 129,35	100,00
19	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	132 336,82	132 336,82	100,00
20	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	44 395,66	44 395,66	100,00
21	4320	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	208 106,38	208 106,38	100,00
22	4720	AMORTYZACJA	724 441,91	724 441,91	100,00
23	8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	154 638,82	154 638,82	100,00

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu
dr n. med. Andrzej Tomczyk

Informacja dotycząca należności i zobowiązań.

1. Stan należności na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi **2.771.220,87 zł**
w tym :

a. należności z tytułu dostaw i usług **2.686.618,85 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się należności z realizowanych przez Szpital usług zdrowotnych, w tym 2.660.040,78 zł (99,01 %) stanowią należności od Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

b. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych **63.622,13 zł**

Na wymienioną kwotę składają się należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu przekroczenia przez pracowników podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych. Jednostka będzie dochodziła zwrotu powyższej kwoty w momencie, gdy nie będzie posiadała zobowiązań wobec ZUS. Informuję, iż Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, jednak posiada zobowiązania za lata 2003 – 2004, które objęte są restrukturyzacją i spłacane zgodnie z zawartym układem ratalnym; przewidywany okres spłaty w/w zobowiązań – lipiec 2007 rok – zgodnie z harmonogramem spłat.

c. należności inne **20.979,89 zł**

Są to należności Szpitala z tytułu odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez pracownika (dot. kwot należności pracowniczych wynikających z tzw. „Ustawy 203, realizowanych przez pracowników na drodze egzekucji komorniczej). Jednostka windykuje powyższe należności od pracowników.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2006 roku wynoszą **44.671,52 zł**

w tym :

a. należności z tytułu odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przez Szpital windykowane od pracowników **20.979,89 zł**

b. należności z tytułu świadczonych usług medycznych **23.691,63 zł**

2. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2006 roku wynosi **12.482.528,07 zł**

w tym :

a. zobowiązania krótkoterminowe **8.989.532,03 zł**

b. zobowiązania długoterminowe **3.492.996,04 zł**

Na powyższe zobowiązania składają się:

a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki ze Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o „pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, (z odsetkami) **3.962.714,71 zł**

b. zobowiązania z tytułu dostaw i usług **6.236.809,58 zł**

c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych **1.283.598,04 zł**

d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń **829.610,80 zł**

e. zobowiązania wobec PFRON **86.418,00 zł**

g. inne, m.in. potrącenia od wynagrodzeń, wadia **83.376,94 zł**

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2006 roku wynoszą **1.744.589,21 zł**

w tym :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **1.678.116,21 zł**

- zobowiązania wobec PFRON **66.473,00 zł**

Informuję, iż Szpital prowadzi korespondencję z Zarządem PFRON w Warszawie wnosząc o umorzenie należnych wpłat na PFRON na podstawie art.67, par.1, pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Głównym problemem Szpitala jest spłata zobowiązań dotyczących przeszłych okresów. W 2006 roku Jednostka poniosła następujące wydatki dotyczące lat ubiegłych:

1. spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2003 roku przeznaczonego na spłatę zobowiązań wobec pracowników z tytułu tzw. „ustawy 203” za 2001r. **588.310,65 zł**

2. spłata pożyczki otrzymanej ze Skarbu Państwa przeznaczonej na spłatę zobowiązań za lata 1999 – 2004 **498.697,96 zł**

3. spłata odsetek z z tytułu nieterminowej wypłaty należności wynikającej z tzw. „Ustawy 203”,... **493.022,01 zł**

4. zapłata składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez pracodawcę od wynagrodzeń należnych pracownikom z tytułu „Ustawy 203”,; Szpital otrzymał pożyczkę ze Skarbu Państwa zgodnie z ustawą "o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej", z której mógł uregulować jedynie wynagrodzenie brutto. Jednostka poniosła wydatki z tytułu przedmiotowych składek wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie **364.269,41 zł**

5. spłata zobowiązań publicznoprawnych objętych układem ratalnym **135.666,96 zł**

Skutkiem spłaty zobowiązań jest zwiększenie zobowiązań bieżących. Spłata wymienionych zobowiązań została uregulowana ze środków własnych, przeznaczonych na działalność bieżącą.

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu
dr n. med. Andrzej Tomczyk
Dyrektor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu za 12 m-cy 2006 r.					
Dział 851, rozdział 85121 - Lecznictwo Ambulatoryjne					
PRZYCHODY					
Lp	§	NAZWA	PLAN 2006	WYKONANIE ZA 12 M-CY	% PLANU
1	2	3	4	5	6
		Razem przychody	13185000	13157489,98	99,79%
1	0830	Wpływy z usług	13038000	13020712,7	99,87%
2	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10000	12429,87	124,30%
3	0920	Pozostałe odsetki	10000	12577,38	125,77%
4	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000	0,00	0,00%
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	126000	111770,03	88,71%
KOSZTY					
Lp	§	NAZWA	PLAN 2006	WYKONANIE ZA 12 M-CY	% PLANU
1	2	3	4	5	6
		Razem koszty	13372000	13129638,98	98,19%
1	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	30000	28316,40	94,39%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8704400	8635807,63	99,21%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8200	6957,02	84,84%
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1440400	1439452,98	99,93%
5	4120	Składki na fundusz pracy	202000	196144,07	97,10%
6	4140	Wpłaty na PFRON	100000	97728,00	97,73%
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	13316,60	88,78%
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145000	140396,53	96,83%
9	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	491000	455755,05	92,82%
10	4260	Zakup energii	833000	735846,56	88,31%
11	4270	Zakup usług remontowych	130000	122935,84	94,57%
12	4280	Zakup usług zdrowotnych	238000	237726,28	99,88%
13	4300	Zakup usług pozostałych	431000	421491,78	97,79%
14	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	5956,87	99,28%
15	4410	Podróże służbowe, krajowe	21000	19934,56	94,93%
16	4430	Różne opłaty i składki	13000	10545,00	81,12%
17	4440	Odpis na ZFŚS	319000	317164,00	99,42%
18	4480	Podatek od nieruchomości	54000	53732,00	99,50%
19	4580	Pozostałe odsetki	22000	21646,62	98,39%
20	4720	Amortyzacja	123000	122987,25	99,99%
21	8550	Różne rozliczenia finansowe	46000	45997,96	100,00%
		WYNIK FINANSOWY	-187000	27851,00	
Bytom, dnia 28.02.2007 r.					

Z-ca DYREKTORA
i/s Administracyjno-Ekonomicznych
mgr Hanna Tronina

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO 2006r.

Nazwa	Miejsce użytkowania	§	Plan Wartość w zł	uwagi	§	realizacja
Aparat RTG i prace remontowe	Przychodnia Gruźlicy i chorób Płuc	6220	120 000,00	środki finansowe z dotacji Gminy Bytom umowa KZE 80200- 13/06		120 000,00
		2800	15 000,00		6140	15 000,00
			17 700,00	środki własne	6140	11 617,50
RAZEM			152 700,00			146 617,50

Z-ca DYREKTORA
i/s Administracyjno-Ekonomicznych
mgr Hanna Tronina

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W BYTOMIU NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

Należności ZLA na dzień 31.12.2006r.	
Tytuł	Kwota
- za usługi medyczne (wg umowy z NFZ)	1.049.044,79
- pozostałe usługi medyczne	19.748,33
- inne	29.188,47
Ogółem	1.097.981,59
w tym wymagalne:	25.653,73

Zobowiązania ZLA na dzień 31.12.2006r.	
Tytuł	Kwota
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	145.933,21
- zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	891.260,89
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	617.263,94
- potrącenia od wynagrodzeń	51.910,41
- inne	12.936,72
Ogółem	1.719.305,17
w tym wymagalne:	-

Z-ca DYREKTORA
i/s Administracyjno-Ekonomicznych
mgr Hanna Tronina

Bytom, 28.02.2007r.

Informacja opisowa do wykonanego planu rzeczowo-finansowego za 2006 rok

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu przedstawia realizację planu rzeczowo-finansowego za 12 miesięcy 2006 roku.

Działalność Zakładu za rok 2006 zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 27.851,00 zł. Złożyły się na niego osiągnięte przychody w kwocie 13.157.489,98 zł oraz koszty na poziomie 13.129.638,98 zł.

Z osiągniętych przychodów ogółem kwotę 13.056.388,32 zł stanowią przychody ze sprzedaży a w tym:

- kontrakty z NFZ – 11.981.399,03 zł
- odpłatne świadczenia medyczne – 475.417,47 zł
- umowy z Gminą – 563.896,20 zł
- pozostała sprzedaż – 35.675,62 zł.

Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 88.524,28 zł składają się: sprzedaż składników majątkowych, dotacja z Gminy, otrzymana darowizna, otrzymane należności objęte odpisem aktualizującym, rozwiązane rezerwy utworzone wcześniej w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Na przychody finansowe w kwocie 12.577,38 zł złożyły się otrzymane odsetki z lokat bankowych i za prowadzenie konta bankowego oraz zarachowane odsetki tytułem wystawionych do kontrahentów not odsetkowych. Ogółem realizacja przychodów za rok 2006 wynosi 13.157.489,98 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego.

Z poniesionych kosztów w wysokości 13.129.638,98 zł, koszty działalności operacyjnej Zakładu wynoszą 13.028.973,48 zł.

Pozostałe koszty Zakładu to pozostałe koszty operacyjne, które wynoszą 79.018,88 zł oraz koszty finansowe w wysokości 21.646,62 zł.

Wysokość kosztów za rok 2006 zamyka się kwotą 13.129.638,98 zł, co stanowi 98,19 % planu rzeczowo-finansowego.

Na obniżone koszty ogółem składają się mniejsze od planowanego:

- zużycie materiałów i wyposażenia
- zakup leków i materiałów medycznych
- zakup energii
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zgodnie z realizacją planu inwestycyjnego w 2006 roku wydatkowano kwotę 146.617,50 zł na zakup używanego aparatu RTG i wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania remontu pracowni RTG w Poradni Chorób Płuc i Gruzlicy. Kwotę 135.000,00 zł pokryto z otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta (umowa KZE.80200-13/06) a kwotę 11.617,50 zł wydatkowano z własnych środków.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2006r. wynoszą 1.719.305,17 zł. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2006r. Zakład nie posiada. Należności wynoszą 1.097.981,59 zł, w tym należności wymagalne – 25.653,73 zł.

Z-ca DYREKTORA
i/s Administracyjno-Ekonomicznych
mgr Hanna Tronina

3004

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2006 rok

I. Dane ogólne

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr 253/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 roku zaplanowano na rok 2006:

- dochody budżetu na kwotę -	19.555.908 zł
- wydatki budżetu na kwotę -	22.219.788 zł

wskazując kredyt bankowy oraz przychody z innych źródeł krajowych - wolne środki - jako źródła sfinansowania planowanego niedoboru.

W trakcie wykonywania budżetu, po zmianach dokonywanych uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy, plan po zmianach zamknął się kwotą:

- plan dochodów	-	19.708.671,30 zł
- plan wydatków	-	22.582.873,88 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 3.230.045 zł oraz rozchody w wysokości 566.165 zł. Po zmianach plan przychodów zamknął się kwotą 3.970.802,08 zł, a plan rozchodów 1.096.599,50 zł.

W uchwale na rok 2006 budżecie zaplanowano rezerwy budżetowe w ogólnej kwocie 190.000 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 179.595 zł
 2. rezerwy celowe w wysokości 10.405 zł
- w tym:
- 2.1. na potrzeby sołectw 10.405 zł

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 140.000 zł.

Wykonanie budżetu w roku 2006 w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wynik	% wykonania
Dochody ogółem	19.708.671,30 zł	19.878.328,18 zł	+169.656,88	100,86
Wydatki ogółem	22.582.873,88 zł	21.795.605,34 zł	- 787.268,54	96,51
Wynik finansowy	- 2.874.202,58	- 1.917.277,16	+ (-) 956.925,42	x

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 wyniosła 2.486.156,88 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0; były to zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w latach następnych rat pożyczek i kredytów długoterminowych.

Rok 2006 zamknął się kwotą należności wymagalnych 796.156,21 zł, w tym z tytułu dostaw i usług – 173.106,46 zł.

Budżet Gminy zakładający po zmianach planu deficyt w wysokości 2.874.202,58 zł zamknął się kwotą deficytu o 956.925,42 zł mniejszą i wyniósł 1.917.277,16 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych - z wolnych środków.

Uchwalone przychody ogółem w wysokości – po zmianach – 3.970.802,08 zł, zostały wykonane w kwocie 3.171.456,92 zł; w tym planowane po zmianach pożyczki i kredyty długoterminowe w wysokości 3.121.099,08 zostały zaciągnięte w kwocie 2.302.578,92 zł.

Rozchody planowane w ostatecznym planie w wysokości 1.096.599,50 zł zostały wykonane w kwocie 1.082.221,24 zł, i były to raty spłacanych pożyczek i kredytów. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy wyniósł na koniec roku 2006 – 825.299,31 zł. Na rachunkach bankowych dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych pozostało 28.889,78 zł, a stan środków funduszy pomocowych – z programu Socrates Comenius wyniósł 16.898,53 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych założony w uchwale budżetowej w kwocie 6.943.348 zł, po zmianach zamykający się kwotą 7.236.398,39 zł (tj. o 293.305 zł więcej), został wykonany w 98,3 % tj. w kwocie 7.111.162,71 zł.

W budżecie na rok 2006 wydatki inwestycyjne stanowiły 30,5%, zaś w planie wydatków po zmianach 32,0%.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki inwestycyjne stanowią 32,6%.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2006 opracowany w szczególności: dział, rozdział, paragraf, zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku.

Wykonanie budżetu za rok 2006
ogółem

Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 (po zmianach)	Wykonanie planu	% wyk.	% udziału w budżecie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	19.708.671,30	19.878.328,18	100,86	100
w tym:				
dochody własne	7.707.767,00	7.902.733,99	102,5	39,8
subwencje	6.590.697,00	6.590.697,00	100,00	33,2
dotacje celowe	5.012.579,37	4.988.784,10	99,5	25,1
inne środki pozyskane	397.627,93	396.113,09	99,6	1,9
Wydatki ogółem:	22.582.873,88	21.795.605,34	96,51	100
w tym:				
wydatki bieżące	15.346.475,49	14.684.442,63	95,7	67,4
wydatki majątkowe	7.236.398,39	7.111.162,71	98,3	32,6
Wynik finansowy	- 2.874.202,58	- 1.917.277,16	x	x

Założony uchwałą budżetową plan dochodów budżetu gminy na rok 2006 wykonano w ponad 100%, pozyskując znaczne kwoty środków spoza budżetu na sfinansowanie wydatków (2% dochodów budżetu), przeznaczonych na inwestycje; dotacje stanowiące 1,9% wypracowanych dochodów oraz 33,2% z tytułu otrzymanych subwencji. Na tak wysoki procent wykonania dochodów wpływ miało zwłaszcza wykonanie powyżej planu dochodów własnych gminy, przy zmniejszającym się udziale środków z dotacji oraz subwencji dla gminy.

Realizując zadania wydatkowano z budżetu mniej o 3,5% środków niż zaplanowano, wykonując przy tym plan zadań inwestycyjnych w 98,3%.

Inwestycje w wykonanych wydatkach roku 2006 stanowiły 32,6% ogółu wydatków.

Wykonanie budżetu Gminy Konopiska w roku budżetowym 2006, przy ogromnym wysiłku inwestycyjnym i wykonaniu tychże inwestycji niemal w 100% w stosunku do planu, należy uznać za prawidłowe i wysoce zadowalające.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za rok 2006 przedstawia załącznik nr 1, wydatków - załącznik nr 2, sprawozdanie z gospodarki pozabudżetowej załącznik nr 3, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 4.

WÓJT GMINY
KONOPISKA
mgr inż. Jerzy Socha

Załącznik nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2006

Wykonanie dochodów ogółem w Gminie Konopiska za rok 2006 zamknęło się kwotą 19.878.328,18 zł, co w stosunku do planu po przeprowadzonych zmianach - 19.708.671,30 zł - stanowi 100,86% jego wykonania. Wypracowane w roku 2006 dochody budżetu gminy per capita – tj. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1.910,46 (o 75 zł na głowę mieszkańca więcej niż w roku poprzednim).

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	296.227,00	294.711,91	99,5	1,5
020	Leśnictwo	1.500,00	1.116,89	74,5	-
600	Transport i łączność	1.643.213,37	1.643.112,47	99,9	8,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.118.605,00	1.198.321,29	107,1	6,1
710	Działalność usługowa	4.000,00	1.000,00	25,0	-
750	Administracja publiczna	121.064,00	120.848,95	99,8	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	66.185,00	46.954,95	70,9	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	10.764,00	10.763,56	100,0	-
756	Doch. od osób prawnych osób fiz. i inn. jedn. nie posiadaj. osobow. praw. oraz wydatki zwiaz. z ich poborem	6.358.990,00	6.498.379,95	102,2	32,7
758	Różne rozliczenia	6.590.697,00	6.590.697,00	100,0	33,2
801	Oświata i wychowanie	80.374,93	77.424,80	96,3	0,3
851	Ochrona zdrowia	10.600,00	0	0	-
852	Pomoc społeczna	2.515.895,00	2.517.421,25	100,1	12,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.474,00	70.474,00	100,0	0,3
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	128.836,00	116.294,42	90,3	0,6
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	49.301,00	48.862,00	99,1	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	641.945,00	641.944,74	100,0	3,2
Razem dochody:		19.708.671,30	19.878.328,18	100,86	100,00

Dochody własne w planie dochodów budżetu po zmianach stanowiły 39,3% i wykonano je na poziomie 7.902.733,99 zł, co stanowi 102,5% zakładanego planu i 39,8% dochodów wykonanych.

Wykonanie dochodów własnych gminy w roku 2006 według głównych źródeł ich pozyskiwania przedstawia poniższa tabela:

Dochody własne za rok 2006

§	Opis	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2.067.463	2.084.702,60	100,8
0320	Podatek rolny	95.000	82.989,78	87,4
0330	Podatek leśny	26.400	29.725,75	112,6
0340	Podatek od środków transportu	209.400	209.722,66	100,2
0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych	23.700	26.030,28	109,8

	opłacany w formie karty podatkowej			
0360	Podatek od spadków i darowizn	21.000	15.888,08	75,7
0370	Podatek od posiadanych psów	100	30,00	30,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	28.927,46	111,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	700	720,00	102,9
0450	Wpływy z opl.admin. za czynności urzędowe	28.500	20.477,60	71,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.400	15.307,80	99,4
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000	2.647,56	88,3
0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	150.600	150.969,86	100,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.100	88.083,71	83,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.niajątk. jst	454.685	478.346,75	105,2
0830	Wpływy z usług	128.000	116.428,49	91,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	667.086	722.509,52	108,3
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatku i opłat	19.160	18.239,53	95,2
0920	Pozostałe odsetki	40.000	40.775,17	101,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	36.000	33.546,30	93,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.806	7.670,25	132,1
2360	Dochody jst z realiz. zadań adm.rządowej	3.600	2.430,00	67,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.579.067	3.703.968,00	103,5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	22.658,84	-
	Razem:	7.707.767	7.902.733,99	102,5

Na dochody własne gminy składają się m.in. przekazane przez Ministra Finansów udziały we wpływach do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wysokość tego udziału ustalana jest przez Ministerstwo Finansów ogólnie w oparciu o planowane wpływy z podatku dochodowego w skali kraju. Gmina nie ma więc możliwości oddziaływania na poziom tych dochodów ani na etapie planowania, ani też na etapie realizacji budżetu.

Dochody z tego tytułu systematycznie wzrastają, w roku bieżącym o 3,5%, co świadczy o wzrastającej atrakcyjności naszej gminy dla różnych podmiotów funkcjonujących w naszym regionie.

Na rok 2006 dochody Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 3.579.067,00 zł. Plan ten wykonano w 103,5% tj. 3.703.968,00 zł (około 300.000 zł więcej niż w roku poprzednim).

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych był znacznie wyższy, od zaplanowanego i w trakcie roku nie dokonywano jego korekty, co dało ok.1000-krotny wzrost wykonania do planu, w tabeli więc nie wyliczono wskaźnika jego wykonania.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w 105,2% uzyskując dochód dla budżetu w kwocie 478.346,75 zł. Z tytułu czynszów; mieszkaniowych, dzierżawnych, za ogródki działkowe i domy nauczyciela do budżetu zaplanowano wpływ w wysokości 673.277,86 zł, przy zaległościach na początek roku w wysokości 130.170,20 zł i nadpłatach 393,88 zł. W trakcie roku dokonano odpisów na 49.820,38 zł co dało należność budżetu w wysokości 659.611,42. Z kwoty tej do budżetu wpłynęło 478.346,75 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy, w tym działek budowlanych i pod budownictwo przemysłowe oraz sprzedaży mieszkań komunalnych uzyskano do budżetu 722.509,52 zł wykonując założony plan w 108,3%.

Przekroczono zakładany poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego, uzyskano większe od zakładanych wpływy z opłaty skarbowej i targowej, a także od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.

Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomimo zwiększania planu w trakcie roku budżetowego przekroczono zakładane wpływy, uzyskując o 0,3% wyższe dochody w kwocie 150.969,86 zł.

Z tytułu naliczonych odsetek budżet gminy uzyskał 18.171,85 zł; z tego od osób prawnych – 4.058,90 zł, od osób fizycznych – 10.009,02 zł, od nieterminowych wpłat podatku od środków transportowych – 4.103,93 zł.

Subwencje

Udział subwencji ogólnej i jej poszczególnych części w strukturze dochodów kształtuje się na poziomie 33,2%, co pozwala wnioskować iż z roku na rok zmniejsza się udział tego składnika w dochodach budżetu naszej gminy. W latach poprzednich udział ten często stanowił więcej niż 50% dochodów gminy, za rok 2005 wyniósł 34,76%, a w roku 2006 już tylko 33,2%.

Plan dochodów otrzymanych subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100%.

Rozdział	§	Opis	Kwota	
			Plan	Wykonanie
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.154.276	5.154.276
75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	20.092	20.092
75807	2920	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	1.416.329	1.416.329
		Razem:	6.590.697	6.590.697

Dotacje celowe

Udział dotacji w strukturze dochodów budżetu w roku 2006 planowany na poziomie 5.012.579,37 zł, został zrealizowany w 99,5% tj. w kwocie 4.988.784,10 zł.

Dotacje celowe to dochody przekazywane gminie na ściśle określone zadania - z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji gminie oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy; dotacje przekazywane są zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne.

Udział dotacji w budżecie roku 2006 stanowił 25,1% wykonanych dochodów budżetu.

W strukturze wykonanych dochodów budżetu największą pozycję zajmują dotacje na realizację zadań bieżących – 2.747.180,24 zł, w stosunku do planowanych 2.771.702 zł (99,1% realizacji planu), stanowiące 13,8% wszystkich dochodów zrealizowanych i 55,1% wszystkich otrzymanych dotacji.

Dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę 2.241.603,86 zł - na planowane 2.240.877,37 zł (100% wykonania planu), tj. 11,3 % zrealizowanych dochodów gminy i 44,9 % wszystkich otrzymanych dotacji.

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji prezentuje poniższe zestawienie:

§ dotacji	Opis	Plan	Wykonanie	%
2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin.rząd.i innych zleconych gminie ustawami	2.405.089	2.383.320,25	99,1
2030	dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących Gminy	323.115	322.751,75	99,9
2033	dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy współfinansow. z poz. i kred. zagranicznych	10.234	7.844,68	76,7
2320	dot.cel.otrzym. z powiatu na zad.bież. realizow. na podst. porozumień między jst	10.764	10.763,56	100
2440	dotacje otrzym.z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.sekt.fin.publicz.	22.500	22.500,00	100
	dot.otrzym. z funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji jstsp	557.961	558.688,39	100,1
6260				
6339	dot.celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.	93.114	93.113,79	100

6630	inwestycji własnych gmin współfinansow. ze środków funduszy strukturalnych, F.Spojności i in.			
	dot.cel.otrzym. z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizow. na	1.589.802,37	1.589.801,68	100
	podst.porozumień między jst			
	Razem dotacje:	5.012.579,37	4.988.784,10	99,5

W kwocie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010 - 2.383.320,25 zł, znajduje się kwota 19.922 zł dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie powtórzonych wyborów do Senatu, kwota 25.401 zł na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Na zadania realizowane przez gminę w dziale Pomoc społeczna otrzymano 2.507.994,34 zł, w tym 27.596,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – suszy. Kwota 61.372,00 zł w dziale Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy Wojewódzkie przeznaczona była na zadania zlecone realizowane przez gminę, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Rozwoju Regionalnego i Wydział Zarządzania Kryzysowego. 1.631,95 zł otrzymano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Częstochowskiego kwotę 10.763,56 zł.

Do budżetu gminy wpłynęło 16.439 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – pozyskane z programu Sokrates-Comenius z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Socrates. Środkami z tego programu dysponuje Gimnazjum w Konopiskach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach.

Otrzymano dotację w kwocie 9.800,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – modernizacja budynku komunalnego na potrzeby służby zdrowia w miejscowości Aleksandria; 12.687,39 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wdrożenie Programu REMAS; 19.801,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Modernizację budynku remizy OSP na potrzeby kulturalne i społeczne mieszkańców wsi Rększowice; 516.400,00 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji gminy „Budowa stadionu sportowego przy Gminnym Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Konopiskach”.

W § 6339 ujęto należne gminie w roku 2005 środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jako dofinansowanie własnej inwestycji gminy – przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosa w Aleksandrii.

W § 6630 otrzymano z samorządu województwa łącznie 1.589.801,68 zł dotacji na dofinansowanie inwestycji gminnych: 39.803,00 zł ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na świetlicę w Aleksandrii „Nasz dom pod lipą”, 20.000,00 na zagospodarowanie centrum wsi Konopiska – wykonanie skweru na przedłużeniu Szlaku Spacerowo-Rekreacyjnego. Środki te pozyskano z Programu Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Z Programu odnowy wsi gmina pozyskała też środki w wysokości 253.692,60 zł na inwestycję pn.: Odnowa szlaku spacerowo-rekreacyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach, z ograniczonym ruchem kołowym. Kwotę 1.049.999,31 zł pozyskano do budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika ul. Sportowa, 499.999,37 zł do budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Opolskiej.

Środki pozyskane z innych źródeł

§ dochodów	Opis	Plan w zł	Realizacja w zł
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – środki programu Sokrates Comenius	1.000,00	1.000,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	16.219,93	16.219,93
6290	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	125.201,00	125.200,56
6298	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Spójności	255.207,00	253.692,60
	razem:	397.627,93	396.113,09

Do budżetu gminy wpłynęło też 125.200,56 zł środków z Programu SAPARD należne budżetowi od roku 2004r. jako dofinansowanie do budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pajak.

Oprócz subwencji i dotacji, inne środki pozyskane dla budżetu w kwocie 396.113,09% stanowiły w 2006 roku 39,8% dochodów budżetu.

Windykacja zaległych należności budżetu Gminy

Zaległości w podatku od środków transportowych

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiły 83.443,03 zł, nadpłacono 536,60 zł. Zaległości we wpłatach od osób prawnych na początek roku nie ma.

Na zaległości 2006 roku wystawiono 92 postanowienia na łączną kwotę 123.650,26 zł w wyniku czego do budżetu wpłynęła kwota 41.163,70 zł.

Wystawiono 49 decyzji na kwotę 75.633,56 zł, na które wpłynęła kwota 25.290,00 zł.

Po wysłanych decyzjach wystosowano 35 upomnień na kwotę 47.833,76 zł w wyniku czego uzyskano 15.046,20 zł.

W 2006 roku dokonano odpisów podatku na sumę 34.902,00 zł oraz dokonano zwrotu podatku w wysokości 248,00 zł.

W postępowaniu windykacyjnym wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 19.110,92 zł w wyniku czego do budżetu wpłynęło 5.067,56 zł.

Z tytułu podatku od środków transportu wpłacono:

od osób fizycznych	-	207.832,66 zł
wpłaty osób prawnych	-	1.890,00
Odsetki	-	4.103,93 zł
razem:	-	213.826,59 zł

Zaległości we wpłatach podatku od środków transportowych na koniec roku 2006 wynoszą:

z lat ubiegłych	-	49.463,07 zł
za 2006 rok	-	38.936,70 zł
razem:	-	88.399,77 zł

Rozkład zaległości we wpłatach podatku od środków transportowych w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Lp	Miejscowość	zaległość w zł	liczba podmiotów zalegających
1.	Aleksandria	26.677,69	13
2.	Właszczyki	25.651,28	1
3.	Wygoda	13.657,14	3
4.	Konopiska	8.650,56	8

5.	Hutki	6 929,40	5
6.	Jamki	2 507,00	3
7.	Łaziec	2 095,50	3
8.	Korzonek	1 575,00	2
9.	Rększowice	656,20	1
Razem:		88 399,77	39

Nadpłata podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2006r. wyniosła 500,00 zł.

w podatku od nieruchomości wpłaconym przez osoby prawne

Zaległości z lat ubiegłych na 31 grudnia 2005 r. wynosiły 159.390,07 zł, nadpłata w kwocie 1,54 zł.

Przypis należnego w roku 2006 podatku wynosił 990.711,80 zł, co razem z zaległymi podatkami stanowi należność budżetu w wysokości 1.134.477,13 zł.

W trakcie roku 2006 dokonano odpisów podatku na kwotę 15.623,20 zł.

W roku 2006 wystawiono 6 upomnień na kwotę 11.316,75 zł, na które wpłacono 6.467,80 zł.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły za rok 2006 wyniosły 995.608,91 zł; 4 058,90 zł wpłacono naliczonych odsetek za zwłokę.

Zaległości na dzień 31.12.2006r. w opłatach podatku od nieruchomości przez osoby prawne wyniosły 149.340,46 zł, nadpłacono kwotę 10.472,24 zł.

W opłatach podatku od nieruchomości zalega 10 podatników, w tym największa zaległość, łącznie za lata ubiegłe i rok 2006 wynosi 82.302,25 zł, następnie – 46.718,59 zł, 11.170,00 zł, 4.703,02 zł, 3.234,10 zł, 1.261,00 zł.

w podatku rolnym

Zaległość na 31 grudnia 2005 roku wynosi 174,20 zł, nadpłata 349,02 zł.

Przypis podatku rolnego od osób prawnych na rok 2006 wynosił 7.942,00 zł.

W roku 2006 dokonano odpisu podatku na kwotę 604,00 zł.

Wpłaty podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 7.563,87 zł, nadpłacono 400,69 zł.

Na 31.12.2005r. we wpłatach podatku rolnego od osób prawnych nie występują zaległości.

w podatku leśnym

Na 01.01.2006r. nie występują zaległości we wpłatach podatku leśnego od osób prawnych.

Wpłaty z tego tytułu do budżetu w roku 2006 dały kwotę 19.387,00 zł, dokładnie tyle, ile wynosił przypis na rok 2006 i również nie wystąpiły zaległości.

Zestawienie dochodów zobowiązań pieniężnych wsi
na 31.12.2006r.

Rodzaj podatku	Zaległość początk.	Nadpł. pocz.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty	Nadpł.	Należn. pozostał. do zapłaty	
								ogółem	w tym: zaległe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
od nieruchom.	256 788	2 018	1 155 205	90 067	1 319 888	1 089 094	14 750	245 544	245 544
rolny	32 783	222	79 980	2 278	110 263	75 426	1 022	35 856	35 856
leśny	1 869	20	10 994	23	12 820	10 339	140	2 622	2 622
Razem:	291 420	2 260	1 246 179	92 368	1 442 970	1 174 858	15 912	284 023	284 023
odsetki do 31.12.06	-	-	10 009	-	10 009	10 009	-	-	-

Wpłaty zobowiązań pieniężnych wsi wg sołectw w roku 2006

Miejscowość	Wpłaty podatku		Wpłaty odsetek	Razem
	ogółem	na zaległości		
Aleksandria I	320 294,70	7 362,50	901,44	321 196,14
Aleksandria II	61 581,19	3 072,60	637,70	62 218,89
Hutki	61 034,94	5 781,74	1 034,40	62 069,34
Jamki	41 208,41	2 995,41	272,40	41 480,81
Konopiska (wieś)	359 993,56	35 481,20	4 701,95	364 695,51
Konopiska (działy)	73 729,90	9 501,30	970,46	74 700,36
Kopalnia	33 747,70	1 765,70	96,80	33 844,50
Korzonek	17 826,00	831,80	112,17	17 938,17
Leśniaki	11 178,50	189,30	42,80	11 221,30
Łaziec	28 860,80	647,80	40,80	28 901,60
Rększowice	66 889,40	3 551,60	473,40	67 362,80
Właszczyki	13 077,20	1 183,20	204,10	13 281,30
Wąsosz	38 241,65	934,75	114,40	38 356,05
Wygodna	47 194,40	5 422,20	406,20	47 600,60
Razem:	1 174 858,35	78 721,10	10 009,02	1 184 867,37

Zestawienie upomnień oraz zaległości wg sołectw na 31.12.2006

Lp	Sołectwo	Liczba wystaw. upomnień	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ub.	Zaległości na 31.12.2006r.		Liczba zalegaj. podatników	odsetki na 31.12.06r.
					ogółem	w tym za 2006r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aleksandria I	218	86 302,22	7 362,50	29 032,61	10 061,01	74	8 711,00
2	Aleksandria II	155	58 618,20	3 072,60	22 059,40	7 838,80	60	6 074,00
3	Hutki	77	27 856,84	5 781,74	6 785,00	2 292,66	20	1 700,00
4	Jamki	125	23 203,81	2 995,41	8 812,00	4 565,20	37	1 230,00
5	Konopiska - wieś	449	552 600,26	35 481,20	128 626,33	26 882,50	150	45 405,00
6	Konopiska - Osiedle	203	58 871,45	9 501,30	19 194,40	11 034,60	64	2 330,00
7	Kopalnia	50	17 598,30	1 765,70	7 437,30	3 255,00	15	926,00
8	Korzonek - Leśniaki	43	23 574,50	1 021,10	9 103,40	2 949,80	16	1 971,00
9	Łaziec	17	19 225,90	647,80	8 547,70	2 925,00	6	1 863,00
10	Rększowice	86	15 270,40	3 551,80	3 849,00	1 208,30	23	757,00
11	Właszczyki	45	16 922,90	1 183,20	6 145,30	2 189,00	13	1 670,00
12	Wąsosz	51	3 998,45	934,75	1 181,90	532,00	11	27,00
13	Wygodna	95	89 032,26	5 422,20	33 248,63	4 783,40	37	8 857,00
O g o ł e m		1 664	993 075,49	78 721,10	284 022,97	80 517,27	526	81 521,00

W roku 2006 na zobowiązania podatkowe wystawiono 1.664 upomnienia na kwotę 993.075,49 zł, z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty:

- zobowiązania podatkowe	-	207.030,59 zł
- odsetki i koszty upomnienia	-	10.009,02 zł

z tego w wyniku rozmów indywidualnych uzyskano kwoty:

- zobowiązania podatkowe	-	17.538,84 zł
- odsetki i koszty upomnienia	-	1.878,00 zł

Wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 62.016,07 zł, z czego na konto urzędu wpłynęły następujące kwoty:

- zobowiązania podatkowe	-	12.296,00 zł
- odsetki i koszty upomnienia	-	1.241,18 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2006r. wynoszą:

- zobowiązania podatkowe	-	284.022,91 zł
- odsetki	-	81.521,00 zł

Nadpłacono na dzień 31.12.2006r. 15.911,52 zł.

Windykacja należności czynszowych z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy mienia komunalnego w 2006 r.

Zal. początk.	Nadpł. pocz.	Przypis	Odpis/ potrąc (VAT)	Należność	Dochody otrzymane	Zaległ.	Nadpł.
Czynsze							
130 170,20	393,88	673 277,86	49 820,38 93 622,38	659 611,42	473 839,30	184 859,31	917,19
mieszkalniowe							
49 420,87	353,88	94 019,14	6 712	136 373,69	74 486,47	62 804,41	917,19
dzierżawne							
77 488,58	40,00	548 784,54	43 107,94 93 622,38	489 502,80	367 214,70	120 458,10	0
za ogrody dz.							
722,08	0	110,00	0	832,08	123,14	708,94	0
domy nucz.							
2 538,67	0	30 214,74	0	32 753,41	31 965,55	887,86	0
za tereny low.							
0	0	1 116,89	0	1 116,89	1 116,89	0	0
wieczyste uz.							
4 331,92	18,01	6 944,78	582,45	10 676,24	2 647,56	8 028,68	0

Systematycznie, co kwartał do wszystkich osób zalegających z płaceniem czynszu za wynajem lokali użytkowych i gruntów mienia komunalnego. Raz na kwartał wysyłane są upomnienia (wezwania do zapłaty). W 2006 roku wysłano takie wezwania do 18 najemców lokali mieszkalnych na łączną kwotę 56.740,33 zł. W kilku przypadkach odniosły one pozytywny skutek i zaległy czynsz zapłacono.

Wysłano również upomnienia do 16 osób, które mają zawarte umowy najmu i dzierżawy na grunty i lokale użytkowe na łączną kwotę 77.488,58 zł.

Do Sądu Rejonowego w Częstochowie złożono cztery pozwy o zapłatę z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego na kwotę 8.308,18 zł. Mimo prawomocnych postanowień Sądu do chwili obecnej zaległości te nie zostały ściągnięte przez komornika.

W siedmiu przypadkach zostało spisane porozumienie na rozłożenie zaległego czynszu na raty. Dzierżawcy wywiązują się z zawartego porozumienia.

W pięciu przypadkach umowy z dzierżawcami zostały rozwiązane.

Umowy dzierżawy i najmu zawierają klauzule, iż nie mogą być rozwiązane jeżeli dzierżawca zalega z płatnością przez pełne dwa miesiące. Trudno jest skorzystać z tego prawa, ponieważ kwota zaległości nie obejmuje z reguły pełnych dwóch miesięcy.

WOJTA GMINY
KONOPISKA
mgr inż. Jerzy Socha

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska
Danuta Budzik

Załącznik nr 2

Analiza wykonania wydatków za rok 2006

Zaplanowana kwota wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 22.219.788 zł w trakcie realizacji budżetu uległa zwiększeniu o 363.085,88 zł i wyniosła na koniec roku budżetowego 22.582.873,88 zł, co oznacza wzrost planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o 1,6 %.

Plan wydatków w roku budżetowym 2006 został wykonany w kwocie 21.795.605,34 zł, tj. w 96,51 % zakładanego planu po zmianach.

Realizację wydatków budżetowych Gminy w roku 2006 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	22.219.788	22.582.873,88	21.795.605,34	96,5	100
w tym:					
wydatki bieżące	15.276.440	15.346.475,49	14.684.442,63	95,7	67,4
z tego:					
wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	8.868.732	8.866.105,68	8.598.685,75	97,0	39,5
wydatki majątkowe	6.943.348	7.236.398,39	7.111.162,71	98,3	32,6

Powyższe wskaźniki struktury wydatków bieżących i majątkowych wskazują na wzrastający z roku na rok udział wydatków przeznaczanych na inwestycje w gminie. Podobnie, pomimo nieznacznego, ale wzrostu wynagrodzeń - o stopę inflacji - maleje udział wydatków ponoszonych na wynagrodzenia w stosunku do wszystkich wykonanych wydatków.

Wydatki bieżące wykonane w 95,7 % w strukturze wydatków gminy stanowią 67,4%.

W grupie zrealizowanych wydatków bieżących najwyższą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - jest to kwota 8.598.685,75 zł, co stanowi 97,0 % zakładanego na rok 2006 planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	50.000	1.023.413,39	987.113,80	96,5
Transport i łączność	3.313.593	3.556.263,76	3.547.023,39	99,7
w tym:				
- drogi publiczne wojewódzkie	670.000	2.079.285,44	2.079.285,44	100
- drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	200.000,00	100
- drogi publiczne gminne	2.293.593	1.213.978,32	1.205.206,24	99,3
- drogi wewnętrzne	148.000	63.000	62.531,71	99,3

Gospodarka mieszkaniowa	74.000	121.153	120.201,71	99,2
Oświata i wychowanie	520.000	343.650	340.272,65	99,0
Ochrona zdrowia	0	29.500	29.500	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.155.000	919.087,03	918.735,36	100
Gospodarka odpadami	12.000	8.900	8.900	100
Oświetlenie ulic, placów, dróg	35.000	36.154,94	36.154,94	100
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturow.	265.935	1.952	1.952	100
Kultura fizyczna i sport	1.517.820	1.196.324,27	1.121.308,86	93,7
Razem:	6.943.348	7.236.398,39	7.111.162,71	98,3

Plan wydatków majątkowych - po zmianach w trakcie realizacji budżetu w roku 2006 został wykonany w 98,3 % w budżecie roku 2006 wykonane wydatki na inwestycje stanowiły 32,6% wszystkich wykonanych wydatków budżetu.

Analiza struktury wykonania wydatków budżetu gminy w roku 2006 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze wydatków wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.026.630,39	990.330,11	96,5	4,5
700	Transport i łączność	3.819.767,26	3.753.959,29	98,3	17,2
800	Gospodarka mieszkaniowa	316.050,00	278.813,25	88,2	1,3
710	Działalność usługowa	51.000,00	26.920,92	52,8	0,1
750	Administracja publiczna	2.091.916,00	1.772.421,72	84,7	8,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	66.185,00	46.954,95	70,9	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	104.907,00	93.174,64	88,8	0,4
756	Doch. od os. praw. osób fiz. i inn. jedn. nie posiadaj. osobow. praw. oraz wydatki zwiaz. z ich poborem	74.705,00	72.176,15	96,6	0,3
757	Obsługa długu publicznego	84.478,00	47.583,21	56,3	0,2
758	Różne rozliczenia	51.728,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.484.769,60	8.456.732,78	99,7	38,8
851	Ochrona zdrowia	150.600,00	148.240,21	98,4	0,7
852	Pomoc społeczna	2.850.679,00	2.843.020,14	99,7	13,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.789,33	186.382,66	99,8	0,9
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	1.483.086,03	1.431.009,07	96,5	6,6
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	422.571,00	407.985,25	96,6	1,9
926	Kultura fizyczna i sport	1.317.012,27	1.241.900,99	94,3	5,8
	Razem wydatki:	22.582.873,88	21.795.605,34	96,5	100,0

Zestawienie powyższe pokazuje, iż największy udział we wszystkich ponoszonych wydatkach w budżecie mają wydatki na oświatę i wychowanie - 38,8% ; na transport - szczególnie na budowę dróg - 17,2% oraz na pomoc społeczną - 13,0%.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2006, przedstawia się następująco:

- wykonano projekt budowlany boiska przy Szkole w Łączcu
- zakończono przebudowę dróg gminnych ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska w Konopiskach
- wykonano drogę dojazdową do pól w m. Łaziec
- wykonano drogę dojazdową do pól w m. Jamki
- trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Wygodzie-Wąsoszu, Łaziecu, zakupiono na mienie komunalne gminy działki pod przepompownie,

- wykonano modernizację budynku OSP Rększowice na potrzeby kulturalne i społeczne mieszkańców Rększowic wraz z wykonaniem termomodernizacji i instalacji c.o.; zadanie realizowane przy udziale środków Sektorowego Programu Operacyjnego-rozwoj obszarów wiejskich 2004-2006 oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- zakończono modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopania, zadanie realizowane przy udziale środków Sektorowego Programu Operacyjnego-rozwoj obszarów wiejskich 2004-2006;
- zapłacono za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu w latach poprzednich kanalizacji w ul. Opolskiej w Konopiskach;
- zakupiono wyposażenie do świetlicy środowiskowej w Kopalni;
- wykonano chodnik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hutkach;
- wykonano termomodernizację budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia ALMED w Aleksandrii;
- zakupiono siedziska na trybuny przy boisku szkolnym w Konopiskach - stadion GLKS LOT;
- kontynuowano budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ciągu DW 904 - ul. Sportowa w m. Konopiska; zadanie współfinansowane z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
- opracowano projekt i rozpoczęto termomodernizację wraz z modernizacją kotłowni na niskociśnieniowe i energooszczędne, budynków szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni, Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach; na zadanie gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- zakupiono na potrzeby gminy traktor - kosiarkę;
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej „Nasz Dom pod Lipą” w m. Aleksandria II; inwestycja współfinansowana ze środków Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, przy wkładzie pracy mieszkańców miejscowości Aleksandria;
- rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 ul. Opolska w Konopiskach przy współudziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
- w ramach pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego gmina przekazała na to zadanie 100.000 zł;
- wykonano szlak spacerowo-rekreacyjny przy ul. Lipowej w Konopiskach z ograniczonym ruchem kołowym; zadanie współfinansowane z Programu Odnowy Wsi;
- kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pajak. Na budowę stadionu pozyskano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu;
- wykonano modernizację infrastruktury sportowej wraz z budową parkingu przy Zespole Szkół w Aleksandrii, zadanie współfinansowane z Programu Odnowy Wsi;
- opracowano projekt i rozpoczęto przebudowę ul. Poprzecznej w Aleksandrii;
- sporządzono projekt i wykonano modernizację ul. Strażackiej w Aleksandrii, wraz z parkingami;
- opracowano projekt kanalizacji w ul. Słonecznej na osiedlu Pajak w Konopiskach;
- zakupiono bryłę granitową na wykonanie obelisku ku czci poległym w walkach o niepodległość;
- wykonano kanalizację deszczową w ul. Księżycowej;
- rozpoczęto zagospodarowanie centrum wsi Konopiska - wykonanie skweru na przedłużeniu szlaku spacerowo-rekreacyjnego ul. Lipowej w Konopiskach wraz z podłączeniem oświetlenia;
- wykonano oświetlenie łącznika na drodze gminnej Korzonek - Konopiska;
- wykonano modernizację nawierzchni 280 m na drodze gminnej w m. Kowale
- wykonano projekt i wodociąg w ul. Przejazdowej i Leśnej w Aleksandrii; zadanie współfinansowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie;
- gmina skorzystała z prawa pierwokupu do działki przy ul. Śląskiej w Konopiskach celem wybudowania tam w przyszłości drogi dojazdowej do osiedla;
- częściowo wykonano chodnik i parking przy drodze gminnej do cmentarza w Rększowicach;
- zlecono opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Brzozowa w Konopiskach;
- zlecono wykonanie ekspertyzy budynku „Wygodzianki”;
- wykonano modernizację drogi gminnej ul. Stawowa w Konopiskach;
- w roku 2006 dokonano zapłaty za chodnik przy szkole w Rększowicach;
- wykonano oświetlenie w ul. Mostowej w Aleksandrii;
- dofinansowano zakup strojów ludowych i zestawu instrumentów perkusyjnych dla Gminnego Zespołu Śpiewaczy; zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- przekazano dotację w kwocie łącznej 118.000 zł dla klubów sportowych realizujących w roku 2006 zadania gminy w zakresie popularyzacji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy - Konopiska, Aleksandria i Wąsosz.
- w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego przekazano z budżetu Gminy 200.000 zł na budowę dróg S-1051 w Kopalni i S-1049 Wygodzie-Pałysu;
- wykonano konserwację rowów odwadniających na Osiedlu Pajak w Konopiskach;
- wykonano przyłączenie do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach (stara gmina);

Analiza struktury wydatków realizowanych w roku 2006, wg podziału klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na planowaną kwotę 1.026.630,39 zł wydatkowano 990.330,11 zł, (96,5%) i były to wyłącznie wydatki inwestycyjne. Przeznaczono je na budowę wodociągu w ul. Przejazdowej w Aleksandrii (zadanie zostało wykonane przy współudziale finansowym i rzeczowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji); budowę świetlicy wiejskiej „Nasz Dom pod Lipą” w Aleksandrii; świetlicę w Kopalni, odnowę szlaku pieszo-rowerowego w ulicy Lipowej w Konopiskach, modernizację parkingu i infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii; utworzenie świetlicy środowiskowej w budynku OSP w Rększowicach, wykonanie przyłączy energetycznych w ul. Lipowej i Brzozowej w Konopiskach, rozpoczęcie zagospodarowania centrum Konopisk wraz z budową skweru na przedłużeniu ul. Lipowej.

W dziale tym kwotę 1.216,31 zł przeznaczono na wydatki bieżące - na opłaty i składki.

600 Transport i łączność

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatki dotyczą dwóch grup zadań: dopłat do biletów ulgowych PKS oraz dofinansowanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym linii autobusu 23, mającego swoją trasę w części przez teren naszej gminy, co ułatwia mieszkańcom gminy dojazd do Szpitala w Blachowni. Na te cele przeznaczono 77.753,35 zł.

W rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie występują wyłącznie wydatki inwestycyjne na budowę ciągu pieszo-rowerowego - chodnika wzdłuż ulicy Sportowej w Konopiskach prowadzącej do Zalewu Pajak i budowanego przez Gminę Ośrodek rekreacyjno-sportowy nad Zalewem - zadanie na mocy porozumienia współfinansowane przez Śląski Urząd Marszałkowski, przy pomocy finansowej ze strony Gminy w wysokości 100.000 zł; na zadanie to wydatkowano łącznie 2.079.285,44 zł.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem przekazano 200.000 zł dotacji na wspólne zadanie inwestycyjne budowy dróg powiatowych na terenie naszej gminy w m. Kopania i Wygodzie - Pałysu.

W rozdziale Drogi gminne na zaplanowane 1.394.726,32 zł wydatkowano 1.334.388,79 zł przeznaczając 3.560,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykaszanie rowów, wycinkę drzew, drobne roboty budowlane i naprawy na drogach gminnych. Na zakup materiałów wydatkowano 4.487,92 zł – na: suchy asfalt, znaki drogowe, materiałów budowlanych do budowy przystanków, zakup paliwa do samochodu UAZ, paliwa do kosiarki, art.malarskich. Za 33.573,30 zł zakupiono usług remontowych – na konserwację rowów odwadniających na osiedlu Pajak, remont ul. Kwiatowej, remonty nawierzchni dróg gminnych. W ramach usług pozostałych 85.431,33 zł przeznaczono na odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, wywóz śniegu, przewóz i załadunek zuż. przewóz drewna i gałęzi. 2.130,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

Inwestycje na drogach gminnych w roku 2006 to kwota wydatków 1.205.206,24 zł na planowane 1.213.978,32 zł (99,3%). Środki te przeznaczono na: wyłożenie kostką chodnika przy szkole w Rększowicach i Hutkach, wykonanie projektu i przebudowa ul. Strażackiej w Aleksandrii wraz z parkingami, dokończenie budowy dróg Avicenny, Gagarina, Marsjańska wraz z budową kanału deszczowego w ul. Gagarina, projekt i rozpoczęcie budowy ul. Poprzecznej w Aleksandrii, dokończenie budowy ul. Stawowej w Konopiskach.

W rozdziale Drogi wewnętrzne, wzorem lat ubiegłych przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego wykonano dwie drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Jamki i Łaziec oraz zmodernizowano nawierzchnię drogi na Kowale, wydatkując na ten cel 62.531,71 zł.

Dział 600 zakładał plan wydatków po zmianach w wysokości 3.819.767,26 zł (w roku 2005 wynosił 3.475.819 zł) i został wykonany w 98,3%, tj. w kwocie 3.753.959,29 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 316.050,00 zł, wykonanie 276.813,25 zł tj. 87,6% planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na :

- utrzymanie budynków komunalnych – 139.564,05 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.995,90
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia: art. budowlanych, blachy, zamków, płyt ogrodzeniowych, środków grzybobójczych – przeznaczonych do utrzymania budynków komunalnych, ich remontów, ocieplenia i bieżących przeglądów;	32.000	30.063,23
- zakup energii – elektrycznej, gazu, wody i opł. za ścieki	21.000	17.613,56
- na zakup usług remontowych – elektrycznych, budowlanych, wymiana okien w budynku komunalnym;	32.000	23.945,50
- na zakup usług pozostałych – wymiana wodomierza, liczników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i hydrauliczne, roboty ziemne;	32.847	30.478,44
- inne - opłaty sądowe, zaliczki na poczet windyacji zaległości czynszowych;	1.000	265,71
- W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ocieplenie budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii, dokupiono krzesła i stołki do świetlicy wiejskiej.	31.153	30.201,71

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 137.249,20, w tym:

Wydatki tego rozdziału to opłaty za wypisy i wyrysy gruntów, opłaty sądowe, pomiary, podziały i wyceny działek, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty notarialne, szacunki lokalni

mieszkalnych, obowiązkowe ogłoszenia związane z budową autostrady, ustalenia granic, ustanowienia pełnomocnictwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina skorzystała z prawa pierwokupu wykupując na mienie komunalne Gminy działkę w Konopiskach wydatkując na ten cel 90.000 zł.

710 Działalność usługowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 50.000 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale tym, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 26.876,62 zł, tj. 53,8% planu, na zmiany w planie zagospodarowania: przestrzennego gminy, na ogłoszenia prasowe i uzgodnienia niezbędne do opracowań planu, zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map topograficznych. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 25.120 zł

44,30 zł w okresie sprawozdawczym wydano na znicze i kwiaty związane z utrzymaniem mogił z czasu wojny, które znajdują się na terenie Gminy.

750 Administracja publiczna

Ogólny plan po zmianach wydatków tego działu wyniósł 2.091.916,00 zł, wykonanie 1.772.421,72 zł tj. 84,7 % planowanych wydatków w tym dziale.

Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”, część stanowią zadania własne. Łącznie plan tego rozdziału na rok 2006 wyniósł 163.863,00 zł i został wykonany w 72% w kwocie 131.535,13 zł, z czego 108.859,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a tylko 5.690,03 zł na materiały i wyposażenie.

W rozdziale Rady Gmin plan wydatków w kwocie 91.180,00 zł został wykonany w wysokości 65.292,02 zł tj. 71,6 %, w tym na wypłatę diet przeznaczono 60.160 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 3.562,83 zł, na zakup usług pozostałych 1.062,30 zł, na delegacje 506,89 zł.

W rozdziale Urzędy Gmin w roku 2006 wydatkowano kwotę 1.510.333,68 zł na planowaną 1.756.274,00 zł (86,0 % planu). W kwocie tej 1.186.813,44 zł (78,6 % wydatków tego rozdziału) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w tym 16.705,81 zł na wynagrodzenia bezosobowe i 7.673 zł na składki PFRON. 65.071,01 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 2.248,61 zł dla Gminnego Centrum Informacji w Kopalni wraz z wykonaniem zadania nad wejściem. 49.411 zł wydano na zakup energii (ogrzewanie i oświetlenie), 75 zł na zakup usług remontowych, 97.948,98 zł na zakup usług pozostałych, 7.140,01 zł na zakup usług dostępu do sieci internet, 36.439,93 zł na delegacje, 51.629,72 kosztowała energia oraz 14.162,61 zł na pozostałe wydatki. 28.023,10 zł stanowi obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przyjęto plan wydatków w wysokości 68.544,00 zł i został on wykonany w 83% tj. w kwocie 56.885,15 zł.

Rozdział Pozostała działalność został wykonany w 69,5 % w kwocie 8.375,74 zł. Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, koszty i opłaty bankowe.

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

Ustalono po zmianach planu dla tego działu wydatki w kwocie 66.185 zł, zostały wykonane w wielkości 46.954,95 zł tj. 70,9 %.

Na wydatki związane z urzędem jako organem władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gmina otrzymała dotację w wysokości 1.631,95 zł i w tej wysokości poniosła wydatki, wyłącznie na wynagrodzenie i pochodne pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców. Na wybory do Sejmu i Senatu odbywające się w naszym rejonie w styczniu roku 2006 otrzymano dotację w wysokości 19.922,00 zł, którą wydatkowano w całości.

Na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw z dotacji otrzymanej wydatkowano 25.401 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3.730,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ustalony plan po zmianach dla tego działu wynosił 104.907,00 zł i został wykonany w wysokości 93.174,64 zł, tj. 88,8%.

- ochotnicze straże pożarne 82.411,08 zł
- obronę cywilną 10.763,56 zł

Na wydatki w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” złożyły się wydatki na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.257,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 12.142,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38.173,60 zł
- zakup energii i wody dla celów pożarniczych 1.677,48 zł
- zakup usług remontowych 3.500,20 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.740,00 zł
- zakup usług pozostałych 7.767,84 zł
- delegacje, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia strażaków 13.152,57 zł

Plan wydatków wg uchwały Rady Gminy na rok 2006 96.000

Plan po zmianach 94.143

w tym: ze środków Rady Sołeckiej Rększowice 465

ze środków Rady Sołeckiej Konopiska 643

Poniesione wydatki wg jednostek OSP:

OSP Konopiska	13.712,98 zł
OSP Rększowice	9.311,29 zł
OSP Aleksandria	8.336,52 zł
OSP Hutki	8.662,22 zł
OSP Jamki	12.057,91 zł
OSP Wąsosz	12.032,89 zł
Gminny Zarząd OSP	18.297,27 zł
razem:	82.411,08 zł

Na ubezpieczenia samochodów bojowych przeznaczono 5.605zł, ubezpieczenie kierowców strażaków i drużyn młodzieżowych to kwota 7.090 zł, 382,88 zł poniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale „Obrona cywilna” planowaną kwotę 10.764 zł otrzymanej dotacji wykorzystano w całości i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 10.644,00 zł oraz na konserwację syreny alarmowej w kwocie 119,56 zł.

W rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na planowaną kwotę wydatków z tytułu inkasa 74.005,00 zł wydatkowano 71.608,21 zł (96,8 % wykonania planu wydatków), na pozostałe wydatki – przenieśmy Śląskich Aktualności, związane pogrzebową oraz materiały biurowe dla sołtysów 567,94 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego działu w wysokości 84.478,00 zł został wykorzystany na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 47.583,21 tj. 56,3%.

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kanalizację w ulicy Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i Polnej, kanalizację w m.Wygoda, Wąsosz i Łaziec, odsetki od pożyczek na termomodernizację kotłowni i budynków Szkół w Kopalni, Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach, termomodernizację remizy OSP w Rększowicach, odsetki od kredytu zaciągniętego przez wykonawcę modernizacji oświetlenia ulicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego dla gminy długoterminowym zobowiązaniem niewymagalnym oraz odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów na budowę dróg gminnych, chodnika w ul. Sportowej, modernizację szlaku spacerowego we ul. Lipowej i wykonanie skweru na jego przedłużeniu, modernizację boiska sportowego przy szkole w Aleksandrii, budowę kompleksu sportowego nad Zalewem Pajak.

758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie na rok 2006 stanowiły kwotę planowaną 190.000 zł, w tym 179.595 zł jako rezerwa ogólna i 10.405 jako rezerwa celowa dla sołectw - 1 zł na głowę mieszkańca danego sołectwa.

Rezerwa ogólna:

plan	uruchomienie i wykorzystanie
6.292	Termomodernizacja OSP Rększowice
40.842	wynagrodzenie nowoprzyjętego pracownika w Urzędzie Gminy, ref.gospodarki i rozwoju
39.376	Dodatkowe wynagrodz. roczne Urząd Gminy
9.040	Dodatkowe zasilenie dla GZOKSTiP na odprawę pośmiertną nauczyciela
15.000	Dodatkowe zasilenie dla GOPS – zasiłki
17.705	Skutki zmiany stawki za inkaso sołtysów
razem wykorzystanie:	128.255 zł

Rezerwa ogólna pozostała niewykorzystana w kwocie 51.340 zł.

Rezerwa celowa dla sołectw:

Sołectwo	plan	uruchomienie	wykorzystanie
Aleksandria I Aleksandria II	1.288 2.126	2.126	- 1.000 dla ZSP w Aleksandrii - 576,68 art.hydrauliczne - 550 um.zlec.na wykon.podłączenia wody na boisku razem wykorzystanie: 2.126,68 zł
Hutki	1.002	1.002	-203,06 art.spożywcze -789,97 stroje sportowe razem wykorzystanie: 993,03
Jamki	646	646	-639,66 art.spoz. na Dzień Dziecka -999,65 naczynia dla Rady Sołeckiej -200 koszułki sportowe
Konopiska	2.904	2.904	-561 art.spożywcze na Dni Konopisk - 643 dla OSP Konopiska -500 dla szkoły razem wykorzystanie: 2.903,65 zł
Kopalnia	560	560	-559,98 stroje sportowe RS Kopalnia

Korzonek	588	200	-200 dla szkoły
Łaziec	464	464	-464 dla szkoły
Rększowice	939	939	-189 dla szkoły 465 drabina OSP 251,47 art.malarskie
			razem wykorzystanie 905,47 zł
Wąsosz	578	578	-543 art.malarskie
Walaszczyki	111	111	-112,72 naczynia dla Rady Sołeckiej
Wygoda	487	487	-485 węgiel
Razem:	10.405	10.405	9.933,19

801. Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 8.484.769 zł, wykonanie 8.456.732,78 zł, co stanowi 99,7 % założonego na rok 2006 planu.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków na rok 2006 wynosił 4.524.375,88 zł i został wykonany na poziomie 99,5 % w kwocie 4.500.148,96zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 238.434,61 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.279.763,15 na zaplanowane 3.289.941,27zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 41.755,87 zł.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 252.224,24 zł, na zakup energii 56.877,05 zł, na remonty 46.922,14 zł. Pozostałe usługi kosztowały w szkołach podstawowych 66.689,68 zł, usługi internetowe 2.381,64 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 226.327,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 228.691,41 zł.

Inwestycje rozpoczęte przez Urząd Gminy kosztowały 340.272,65 zł i były to wydatki na termomodernizację budynków szkół w Kopalni, w Aleksandrii, w Rększowicach i w Hutkach. Termomodernizację szkół w Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach będą kontynuowane w roku 2007.

W rozdziale "Oddziały przedszkolne" plan wydatków wynosił 105.314,74 zł i został wykonany niemal w 100%, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 89.736,07 zł, tj. 85,3% wydatków tego rozdziału.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 6.072 zł.

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan i wykonanie w kwocie 1.087.192,12 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 84,0% - 913.420,39 zł, wydatki rzeczowe 3,9% tj. 42.378,07 zł, usługi 5.073 zł. Za 562,84 zł zakupiono książki, 14.711,05 zł wydano na energię.

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 2.275.054,50 zł a wykonano 2.274.076,39 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.818.224,05 zł, tj. 80% wydatków poniesiono na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup materiałów przeznaczono 40.509,95 zł, na zakup usług 38.752,00 zł, na energię 112.439,15 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało w roku 2006 - 80.663,68 zł, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 24.046,17 zł, na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego - 38.295,01 zł, na zakup usług 15.505,50 zł. Różne opłaty i składki związane głównie z ubezpieczeniem Gimbusa i uczniów to kwota 2.067,00 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie to kwota wydatków 370.375,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 311.216,85 zł, materiałów zakupiono za 34.630,24 zł, na usługi wydano 11.630 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2006 kwota 23.689,32 zł, na opłacenie komisji egzaminacyjnej wydatkowano 640 zł, w pozostałej działalności 14.744 zł.

851. Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zezwolenia na alkohol wydano:

- w handlu detalicznym (z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności – kontynuacja działalności gospodarczej);
 - 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A do 4,5% zaw. alkoh. oraz na piwo
 - 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B powyżej 4,5% do 18% zaw.alkoh. (z wyjątkiem piwa)
 - 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C powyżej 18% zawartości alkoholu.
- Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r. wykorzystane jest 33 punkty.

- w gastronomii:

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A do 4,5% zaw. alkoh. oraz na piwo (w tym 2 nowe: ul. Rolnicza (pole golfowe) i bar sezonowy nad Zalewem Pająk);
 - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B pow. 4,5% do 18% zaw. alkoh.
 - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C pow.18% zawartości alkoholu.
- W gastronomii posiadamy 19 punktów gastronomicznych, w tym 10 punktów to tzw. mała gastronomia ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo. Wydano 12 zezwoleń jednorazowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

Środki uzyskane zostały wykorzystane w kwocie 28.460,80 zł na wynagrodzenia - głównie umowy zlecenia - i pochodne: 28.119,83 zł, za 57.408,36 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, za 1.877,66 zł zakupiono książki dla bibliotek szkolnych, 29.910,13 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. 198 zł wydano na delegacje. Zakupione materiały to głównie nagrody na konkursy, np. Walentynkowy, plakaty dla szkół, zakup projektora dla Szkoły w Aleksandrii, zakup żywności oraz lodówki dla jej przechowywania, z Programu PEAD, art.dekoracyjne i spożywcze na Przegląd Piosenki Dziecięcej organizowany w Szkole w Aleksandrii, sprzętu sportowego, medali i odznaczeń, zakup zestawu komputerowego przekazanego do dyspozycji GZOKSTIP, wydatki rzeczowe związane z organizacją Dnia Dziecka, Dnia Matki, spotkania rodzin wielodzietnych i patologicznych, zakup testera trzeźwości, ulotek o wychowaniu w trzeźwości, materiałów biurowych dla komisji przeciwalkoholowej, zakup narzędzi dla kuchni w Szkole w Aleksandrii, art.sportowych dla UKS Hutki i Rększowic oraz dla Gimnazjum w Konopiskach, art. sportowych dla Klubu Pajaczków i LUKS Konopiska, wyposażenia świetlicy dla rodzin patologicznych. Zakupiono paczki świąteczne i mikołajkowe, sprzęt agd i ozdoby świąteczne do świetlic dla rodzin z problemami alkoholowymi, wyposażenie dla nowo utworzonej, kolejnej świetlicy wiejskiej w Aleksandrii, artykuły spożywcze na zorganizowanie Wigilii dla komisji zakupiono biurko i regał.

Kwotę 2.196,00 zł wydatkowano na opracowanie strategii działalności komisji przeciwalkoholowej, 440,00 wyniosło dofinansowanie dla 3 dzieci do obozu na Stowacji. Przeprowadzono szkolenie nauczycieli w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 13.400 zł zapłacono za kolonie letnie dzieci z rodzin patologicznych, 850 zł za turnus rehabilitacyjny.

Ze środków rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowano w wysokości 29.500 zł wydatek inwestycyjny gminy na utworzenie świetlicy wiejskiej Nasz Dom pod Lipą oraz zakup zmywarki dla Szkoły w Rększowicach.

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2005 z dnia 12 maja 2005r powołano Gminną Komisję w składzie 6 osób, na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających, do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Do zadań komisji należy:

- 1.przyjmowanie zgłoszeń – w roku 2006 przyjęto:
12 wniosków z Komisariatu w Blachowni (w 2005r. – 16);
12 wniosków z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie (w 2005r – 7);
7 wniosków od kuratora (w 2005r. – 4);
4 wnioski od osób indywidualnych (w 2005r – 2).
2. wezwanie na komisję osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie - wezwano 35 osób;
3. skierowanie osoby na leczenie odwykowe – skierowano 11 spraw do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie leczenia odwykowego, są to osoby które odmówiły dobrowolnego podjęcia leczenia w punkcie konsultacyjnym lub w poradni odwykowej. Do Punktu Konsultacyjnego skierowano 24 osoby .
- Z postępowania i czynności podjętych wobec osób uzależnionych prowadzona jest indywidualna dokumentacja.
- Z przeprowadzonych posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły. W roku 2006 odbyło się 12 posiedzeń Komisji.
- Zgodnie z Gminnym Programem przeprowadzono kontrolę wyrzykową punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola dotyczyła 4 punktów w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
- W wyniku kontroli nie stwierdzono sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.
- W 3 punktach brak było informacji o szkoliwości i podawania napojów alkoholowych; taki wymóg nakłada na przedsiębiorców ustawodawca. Wszyscy przedsiębiorcy posiadali aktualne i opłacone zezwolenia
- Z kontroli sporządzono protokoły, w których zobowiązano przedsiębiorców do uzupełnienia brakujących informacji oraz umieszczenie ich w widocznych miejscach w sklepie.

Przeprowadzono również szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. Tematem szkolenia było przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz konsekwencje za naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów. W szkoleniu wzięło udział 17 sprzedawców na powiadomionych pisemnie 62.

Do zadań Komisji należy również opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opinie Komisja wydaje w formie postanowień, w roku 2006 wydano 38 postanowień. Komisja współpracuje też z punktem konsultacyjnym, w którym instruktor socjoterapii i profilaktyki motywuje osoby z problemem alkoholowym do poddania się terapii odwykowej w specjalistycznych placówkach oraz udziela porad i informacji rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan działu 852 "Pomoc społeczna" składają się:

Zadania zlecone rozdział 85212 -świadczenia rodzinne	2.172.544 zł
85213– składki zdrowotne od zasiłkobiorców	8.567 zł
85214 – zasiłki stałe	67.000 zł
razem:	2.248.111 zł
Zadania własne dotowane przez budżet państwa	
rozdział 85214 – zasiłki okresowe	43.787 zł
85219 – wynagrodzenie pracowników , pochodne i zakupy	139.817 zł
85278 – zasiłki związane z suszą – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.204 zł
85295 - dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących, zakupy	50.976 zł
Razem:	262.784zł
Ogółem zadania zlecone i własne :	2.510.895 zł

Zadania własne rozdział 85212 – świadczenia rodzinne -wynagr.-	19.359,75 zł
85214 - zasiłki celowe	140.000,00 zł
85219-wynagrodz pracowników i poch.	103.051,85 zł
85228- usługi opiekuńcze	43.392,40 zł
85295- dożywianie dzieci w szkole i w przedszkolu	24.980,00 zł
Razem:	330.784,00 zł

Łącznie dział : 2.841.679,00 zł

Poniesione wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na:

Zadania zlecone	
Rozdział 85212	
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami / wypłacono dla 824 rodzin/ -	2.081.304,41 w tym:
- zaliczka alimentacyjna dla 43 rodzin na kwotę	142.929,41 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób	90.062,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 153 osób	232.218,00 zł
- zasiłki rodzinne dla 1.272 dzieci	736.007,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	779.088,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 101 dzieci	101.000,00 zł

Rozdział 85213	
- składki zdrowotne od zasiłkobiorców /22osób/	7.911,01 zł

Rozdział 85214	
- zasiłki stałe /24 osoby/ świadczeń wypłaconych 235	65.728,20 zł

Zadania własne dotowane z budżetu państwa:	
zasiłki okresowe /71 osób /	43.733,10 zł

Rozdział 85219 - - wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń	
-zakupy ,prowinje, telefony ,delegacje, fundusz świadczeń socjal.	139.510,00

Rozdział 85278 – zasiłki na łagodzenie skutków suszy wypłacono dla 32 osób w kwocie 27.596,00 zł.

Rozdział 85295 – z -dożywiania w szkołach skorzystało 155 dzieci za kwotę 18.840,30 zł, z posiłku dla potrzebujących skorzystało 163 osoby na kwotę 29.735,00 zł. Na zakupy wydano 2.398,94 zł.

Zadania własne

Rozdział 85212

- świadczenia rodzinne wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia 1 pracownik / 18.594,47 zł

Rozdział 85214 - zasiłki celowe dla 215 osób na kwotę 130.984,82 zł
- domy pomocy społecznej 9.014,92 zł

Rozdział 85219

- wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych łącznie na kwotę 43.390,50 zł.

Rozdział 85295

- dożywianie dzieci w przedszkolu skorzystało 53 dzieci na kwotę 10.880,50 zł
dzieci w szkole - 13.457,40 zł

W rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" wypłacono 925,84 zł na planowane 3.000 zł, tytułem dodatków mieszkaniowych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 116.315,33 zł został wykorzystany w 99,7%, z tego 100.471,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 8.415 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Za 879,33 zł zakupiono materiałów i wyposażenia i za 100 zł usługi.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków w kwocie 70.474,00 zł został wykonany w 100 %, co oznacza że wypłacono 70.474 zł tytułem pomocy materialnej dla uczniów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone wydatki całego działu to kwota 1.483.086,03 zł, a wykonanie 1.431.009,07 zł, tj. 96,5 % założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	923.298,03	919.225,49	99,6
gospodarkę odpadami	89.485,00	68.965,54	77,1
utrzymanie czystości na terenie gminy	10.000,00	7.691,70	76,9
Utrzymanie zieleni w gminie	5.315,00	2.140,00	40,3
schroniska dla zwierząt	10.000,00	8.670,50	86,7
oświetlenie ulic, placów, dróg	431.300,00	411.628,22	95,4
pozostała działalność	13.688,00	12.687,39	92,7

W zakresie gospodarki ściekami wydatki poniesiono głównie na inwestycje- w kwocie 918.735,36 zł – na budowę kanalizacji w m.Wygoda-Wąsosz, na roboty budowlano-montażowe, na zakup gruntu pod przepompownię, roboty geodezyjne, nadzór inwestorski. Drobne kwoty przeznaczono na badanie czystości wody w zbiorniku wodnym Pająk, na umowę zlecenie oraz wypisy z akt notarialnych, opłatę za zajęcie pasa drogowego. Zakupiono za kwotę 26.240,00 zł działki przeznaczone pod przepompownię przy budowanej kanalizacji, 3.408,68 zł kosztowała budżet opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej w ul.Opolskiej, 19.082,94 zł nadzór inwestorski na budowanej kanalizacji Wygoda-Wąsosz-Laziec.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" znajdują się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 370 zł, wydatki na części i paliwo do kompaktowa pracującego na składowisku oraz samochodu UAZ – razem w kwocie 13.749,97 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników składowiska odpadów komunalnych ujmowane są w rozdziale Urzędy gmin; wydatki na energię to kwota 9.642,96 zł, na remonty bieżące kompaktowa – 2.483,66 zł; opłaty obowiązkowe odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego i ponoszone na badania piezometryczne, opłaty za monitorowanie i konserwację - w kwocie 22.483 zł. Za 8.900 zł zakupiono traktor kosiarkę do prac porządkowych na terenie Gminy.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" zaplanowano wydatki na poziomie 10.000 zł i wykonano je w kwocie 7.691,70 zł. Zaliczane tu są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w tym: zakup worków na odpady, rękawic, wywóz nieczystości, usuwanie martwych zwierząt, koszt wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie Gminy oraz pielęgnację zabytkowego wiazu.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki poniesiono na zakup róż, iglaków i innych roślin nasadzonych na zieleńcach na terenie naszej Gminy.

Rozdział "Schroniska dla zwierząt" zakładał plan wydatków w kwocie 10.000 zł z czego wydatkowano na opłaty za usługi schroniska dla zwierząt bezpańskich za wypalanie bezpańskich psów 8.670,50 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano środki w kwocie 431.300 zł, a wykonano 411.628,22 zł, z tego za energię zapłacono 373.803,56 zł. Kwotę 699,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe a 239,12 na zapłatę za usługi elektryczne. Zakupiono też programator sterujący oświetleniem ulicznym.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zapłatę faktury za modernizację oświetlenia ulicznego wykonanego w roku 2004.; kwota spłaconych rat wyniosła w roku 2006 – 126.000 zł.

W rozdziale tym 36.154,94 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne: wykonanie oświetlenia ul.Mostowej w Aleksandrii oraz oświetlenia drogi Korzonek – Konopiska.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 12.687,39 zł na sprzęt komputerowy i oprogramowanie REMAS służący ochronie środowiska, na wynagrodzenie bezosobowe za wykonany wniosek o środki unijne. Środki te Gminie zrefundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano tu zgodnie z planem 1.952 zł na zakup i sprowadzenie bryły granitowej przeznaczonej na wykonanie obelisku w centrum Konopisk w hołdzie poległym w obronie niepodległości.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 280.914,03 zł, w stosunku do planowanych 281.163 zł.

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 152.696,79 zł - 54,3% wszystkich wydatków rozdziału; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 61.998 zł, na zakup usług pozostałych 51.034 zł, na zakup energii 3.374,83 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 113.456 zł, a wykonano je w kwocie 99.119,22 zł; na wynagrodzenia i pochodne przeznaczając 85.108,39 zł, (tj. 85,9 % wszystkich wydatków na biblioteki), na zakup książek przeznaczając 3.971,82 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono artykuły komputerowe, karty katalogowe, zaprenumerowano prasę do bibliotek, węgiel, folie na okładki, środki czystości. W ramach zakupu usług główne koszty ponoszone w tym rozdziale to zapłata czynszu za wynajmowane dla bibliotek pomieszczenia oraz rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaksięgowano wydatek na dofinansowanie zakupu strojów ludowych oraz instrumentów perkusyjnych dla Gminnego Zespołu Śpiewaczy . Stroje i sprzęt zakupiono ze środków Ministerstwa Kultury przy dofinansowaniu Gminy w wysokości 21.500 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 1.317.012,27 zł, w tym na inwestycje – po zmianach planu – 1.196.324,27 zł.

Plan działu wykonano w 94,3 % tj. w kwocie 1.241.900,99 zł, w tym wydatki na inwestycje 1.121.308,86 w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe".

Za kwotę 9.518,44 zł zakupiono siedziska na boisko przy Zespole Szkół w Konopiskach, służące klubowi GŁOS LOT Konopiska, 2.989 zł przeznaczono na wykonanie projektu boiska przy Szkole w Łączu. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to wydatki na budowę stadionu w budowanym kompleksie sportowo – rekreacyjnym nad Zalewem Pająk.

W rozdziale 92605 " Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" Gmina w drodze konkursu zleciła swoje zadania popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy, zwłaszcza młodzieży, miejscowości Konopiska, Aleksandria i Wąsosz klubom sportowym, które zgłosiły chęć realizacji tych zadań.

W budżecie roku 2006 na ten cel przeznaczono kwotę 118.000 zł przekazaną organizacjom realizującym zadania.

Przekazane dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach tego rozdziału zakupiono ze środków przeniesionych z rezerw celowych pozostających w dyspozycji rad sołeckich, stroje sportowe dla poszczególnych klubów oraz materiały hydrauliczne na doprowadzenie wody do boiska szkolnego w Aleksandrii.

D. Puch

WOJEWÓDZKI
KONTROLER
STANOWISKA
MERECJA

Załącznik Nr 3

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stan na początku roku 132.020,11 zł

Przychody w 2006 roku :

Wpływy z wysypiska	39.565,10 zł
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	15.858,00 zł
Wpływy z opłaty produktowej	195,20 zł
Wpływy z opłaty za wycięcie drzew	586,00 zł
Wpływy z odsetek od lokat	2.051,97 zł
Razem :	58.256,27 zł

Wydatki w 2006 roku :

Konkurs wędkarski	1.997,87 zł
Zakup środków dla pszczelarzy	1.996,41 zł
Nagrody – najładniejszy ogródek	584,47 zł
Konkurs przodujący rolnik	1.873,65 zł
Seminarium „Zielono mi”	1.900,00 zł
Termomodernizacja szkół	160.276,75 zł
Razem :	168.629,15 zł

Saldo na dzień 31 grudnia 2006r.

21.647,23 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Konopiska
D. Puch
Dariusz Puch

Załącznik nr 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:
Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 42-274 KONOPISKA Numer identyfikacyjny REGON 151398014	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ⁽¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 88FB2F0A429F72A6 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ⁽¹⁾ Nazwa gminy / związku ⁽¹⁾	SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 44 04 07 2
śląskie częstochoński KONOPIKA	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	19 708 671,30	19 878 328,10
B. WYDATKI (B1+B2)	22 582 873,88	21 795 605,34
31. Wydatki bieżące	15 346 475,49	14 684 442,63
B2. Wydatki majątkowe	7 236 398,39	7 111 162,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 874 202,58	-1 917 277,16
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 874 202,58	2 089 235,68
D1. Przychody ogółem z tego:	3 970 802,08	3 171 456,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 121 099,08	2 302 578,92
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	339 778,57	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	849 703,00	868 878,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 096 599,50	1 082 221,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 096 599,50	1 082 221,24

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

3005

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koszarawa za 2006 rok

Uchwalony przez Radę Gminy Koszarawa budżet na 2006r.,

zamykał się kwotą : - dochody 4.475.232.-zł
- wydatki 4.609.798.-zł

Kwota dochodów obejmuje :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 599.078.-zł

- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych

umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 96.840.-zł

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 55.412.-zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie - 52.825.-zł

W okresie sprawozdawczym w budżecie gminy następowały zmiany zwiększające i zmniejszające pierwotnie przyjęte wielkości budżetu. Zmiany te były wynikiem wprowadzenia do budżetu decyzji własnych, decyzji Wojewody oraz decyzji Ministra Finansów.

Po przeprowadzonych zmianach budżet ukształtował się następująco

- dochody w wysokości - 5.357.338.-zł
- wydatki w wysokości - 5.673.385.-zł

Realizacja planowanych dochodów i wydatków za 2006r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały R.Gm.	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
1. Subwencja ogólna ogółem	2.642.601	2.593.745	2.593.745	100%
w tym :				
- część wyrównawcza	928.011	928.011	928.011	
- część oświatowa	1.677.094	1.628.238	1.628.238	
- część równoważąca	37.496	37.496	37.496	
2. Dotacje celowe ogółem :	751.330	1.546.506	1.533.180	99,14%
w tym :				
- z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie	599.078	734.341	724.056	
- na zadania bieżące i inwestycyjne własne gminy :	55.412	671.428	668.985	
- na zadania realizowane na podst. porozumień między j.s.teryt. /powiat/	96.840	102.960	102.963	
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów / województwo/	-	20.000	19.399	
- dotacje celowe na zadania inwest. z funduszy celowych	-	17.777	17.777	
3. Środki pozyskane z innych źródeł	-	109.661	108.289	
4. Dochody własne ogółem :	1.081.301	1.107.426	1.135.926	102,57%
w tym :				
- udziały we wpływach z podatku doch. os. fiz.	559.764	565.842	585.579	
- pozostałe dochody / podatki, opłaty /	521.537	541.584	550.347	
RAZEM :	4.475.232	5.357.338	5.371.140	100,25 %
planowane przychody : w tym:				
- pożyczka	200.000	110.397	110.397	
- wolne środki	-	271.084	271.084	
- planowane rozchody : w tym:				
- spłata pożyczek	65.434	65.434	65.434	
Wydatki ogółem :	4.609.798	5.673.385	5.509.867	97,12 %
w tym :				
- wydatki inwestycyjne	560.000	1.244.195	1.211.131	97,34%
wydatki bieżące razem :	4.049.798	4.429.190	4.298.736	97,05%
w tym :				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prac.	2.206.018	2.250.699	2.191.998	
- wydatki na obsługę długu gminy	10.600	10.600	9.575	

Jak z powyższego zestawienia wynika, iż realizacja dochodów za 2006r. ukształtowała się na poziomie wskaźnika - 100,25 % w stosunku do planu, natomiast wydatków - 97,12% w stosunku do planu.
Wynik budżetu osiągnięty w 2006r. jest ujemny i wynosi - 138.727.-zł.

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco :
1. subwencje - 48,29%
2. dotacje celowe - 28,54 %
3. środki pozyskane z innych źródeł - 2,02%
4. dochody własne - 21,15%

Struktura poniesionych wydatków to :
1. wydatki bieżące - 78,02%
2. wydatki inwestycyjne - 21,98%

W okresie sprawozdawczym spłacono : pożyczki w wysokości - 65.434.-zł,
- do WFOŚi GW w tym : Urząd Gminy - 35.994.-zł
Szkoła Podstawowa - 29.440.-zł

Zadłużenie gminy ogółem na dzień - 31.12.2006r. z tytułu zaciągniętych i niespłaconych pożyczek wynosi - **386.842.-zł**, w tym :
Szkoła Podstawowa - 132.463.-zł
Urząd Gminy - 143.982.-zł
Ośrodek Zdrowia - 103.568.-zł
azbest - 6.829.-zł

Kwotę wolnych środków w wys. 271.084.-zł za 2006r. rozdysonowano zgodnie z Uchwałami Rady Gminy, z przeznaczeniem na :

- modernizację drogi powiatowej na terenie gminy / dotacja celowa / - 200.000.-zł
- zakup gruntów obok Domu Kultury / 3 działki o pow. 1629 m2 / kwota - 40.000.-zł
- zakup wyposażenia dla OSP w Koszarawie kwota - 6.000.-zł
- dofinansowanie budowy placu zabaw obok Domu Kultury kwota - 25.084.-zł

[Handwritten signature]
mgr Wiesław Duda

Wykonanie dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów za 2006r. przedstawia się następująco :

	Plan wg Uchwały R.Gm.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			w zł	
Dz.010.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	20.139	19.538	97,1%
rozdz.01095. Pozostała działalność	-	20.139	19.538	
§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	139	139	
§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t.	-	20.000	19.399	
Kwotę 19.338.-zł stanowią dotacje celowe : - w wys. 139.-zł , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej . - w wys. 19.399.-zł , na współfinansowanie zadania pn. Budowa placu zabaw obok Domu Kultury - zgodnie z zawartą umową.				
Dz.020.LEŚNICTWO	1.422	1.422	1.038	72,9%
rozdz.02001.Gospodarka Leśna	1.422	1.422	1.038	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1.422	1.422	1.038	
Dochody otrzymane z Nadleśnictwa z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie.				
Dz.600.TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	88.737	713.545	712.376	99,8 %
rozdz.60014.Drogi publiczne powiatowe	88.737	94.857	94.860	
§ 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	88.737	94.857	94.860	
rozdz.60016. Drogi publiczne gminne	-	-	200	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	200	
rozdz.60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	618.688	617.316	
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł	-	70.000	68.628	
§ 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	548.688	548.688	
Kwota 712.376.-zł to : - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego zgodnie ze spisanyim porozumieniem z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, kwota - 94.860-zł Kwota- 548.688.-zł , dotacja otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź na terenie gminy w 2001r. i 2006r. kwota - 68.628.-zł -środki pozyskane od Nadleśnictwa zgodnie ze spisanyim porozumieniem - tytułem partycypacji w modernizacji drogi : Pod Hałę kwota - 50.000.-zł oraz drogi na „ Pustelniki „ - 18.628.-zł kwota - 200.-zł ,wpiata za odśnieżanie,				
Dz.700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43.500	43.500	45.250	104,1%
rozdz.70005.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.500	43.500	45.250	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	43.000	43.000	45.209	
§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat	500	500	41	
Kwotę 45.209.-zł stanowią: Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach komunalnych : /Pocztą -8.609.-zł , Bank Spółdzielczy -4.488.-zł, Apteka - 4.147.-zł, Primum Szpakowicz -6.084.-zł Tłalka - 2.336, Ślizowski - 11.108.-zł, Adivit - 6.584.-zł , Kobylński - 1.853 zgodnie ze spisanyimi umowami najmu .				

Dz.750.ADMINISTRACJA PUBLICZNA.	38.192	42.636	46.153	108,3 %
rozdz.75011.Urzędy wojewódzkie	37.692	42.136	42.613	
§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	37.692	42.136	42.136	
§ 2360 dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	477	
rozdz.75023.Urząd Gminy	500	500	3.540	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	500	500	-	
§ 0830 wpływy z usług	-	-	150	
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2.779	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	611	
Kwota 46.153.-zł obejmuje : - dotacje z budżetu Wojewody w wysokości : 42.136.-zł, na realizację zadań zleconych : ewidencja ludności -34.900.-zł, działalność gospodarcza -4.736.-zł, akcja kurierska - 2.500.-zł, - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej / dowody osobiste / kwota - 477.-zł - prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych - 150.-zł - inne wpływy - 3.390.-zł , w tym : za sprzedaż złomu - 2.779.-zł				

Dz.751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, OCHRONY PRAWA I SĄDOWN.	1.400	26.200	16.458	62,8%
rozdz.75101.Urzędy naczelnych organów władzy państw.,ochrony prawa i sądown.	1.400	1.250	1.250	
§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.400	1.250	1.250	
rozdz.75109. Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Woj.	-	24.950	15.208	
§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24.950	15.208	
- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie - 1.250.-zł - dotacja na wybory do Rady gminy, powiatów, wyborów wójtów, , prezydentów kwota - 15.208.-zł				

Dz.754.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.103	8.103	8.103	
100% rozdz.75414. Obrona Cywilna.	8.103	8.103	8.103	
§ 2320 dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	-	8.103	8.103	8.103
Kwota w wys. 8.103.-zł , to dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań powierzonych z zakresu Obrony Cywilnej w gminie.				

Dz.756.DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZ. ORAZ OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OS.PR. oraz wydatki związane z ich poborem	970.529	986.107	1.005.772	101,9%
rozdz.75601. Wpływy z podatku doch. osób fizycznych / karta podatkowa /	1.000	1.000	-	
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.000	1.000	-	
rozdz.75615.Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, od czynności cywilno-pr. podatków i opłat lokalnych osób pr.	135.615	135.615	139.827	
Wykonanie powyższych podatków przedstawia się następująco : § 0310 - podatek od nieruchomości - 130.762.-zł § 0320 - podatek rolny - 48.-zł § 0330 - podatek leśny - 8.777.-zł § 0050 - podatek od czynności cywilno-prawnych - 240.-zł				

rozdz.75616. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-pr. oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	213.625	218.125	213.951	98,1 %
Kwota - 213.951.-zł to : § 0310 - podatek od nieruchomości osób fiz. 132.679.-zł § 0320 - podatek rolny 8.464.-zł § 0330 - podatek leśny 9.733.-zł § 0360 - podatek od spadków i darowizn 6.570.-zł § 0340 - podatek od środków transportowych 36.515.-zł § 0050 - podatek od czynności cywilno-prawnych 19.760.-zł § 0370 - podatek od psa 35.-zł § 0690 -pozostałe wpływy 195.-zł				

rozdz.75618.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie innych ustaw w tym : § 0410 - wpływy z opłat skarbowej § 0480 wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	57.825	62.825	63.902	101,7%
	5.000	5.000	3.566	
	52.825	57.025	59.286	
	-	800	1.050	

rozdz.75621.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 podatek dochodowy od osób fiz. § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych rozdz.75647. Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	559.964	566.042	586.273	
	559.764	565842	585.579	
	200	200	694	
	2.500	2.500	1.819	
Wpływy ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości - 101,9 % w stosunku do planu. Źródła przychodów to : - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych kwota - 586.273.-zł - wpływy z podatków i opłat od osób prawnych tj. podatek rolny, leśny, nieruchomości inne- kwota - 139.827.-zł - podatki i opłaty od osób fizycznych : rolny, leśny, nieruchomości środki transportowe, podatek od czynności cywilno-prawnych , inne wpływy kwota ogółem - 213.951.-zł - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota - 59.286.-zł - wpływy z opłaty skarbowej - 3.566.-zł - pozostałe wpływy - 2.869.-zł / odsetki , wpis do ewidencji działalności. gospodarczej / itp.				

Analizując wykonanie w podatkach na dzień 31.12.2006r. zarówno od osób fizycznych jak i prawnych stwierdzamy ze w niektórych podatkach występują zaległości .
I tak :
w podatku : -rolnym, leśnym od nieruchomości osób fizycznych- saldo zaległości wynosi - 18.185.-zł
- w podatku od środków transportowych os. fizyczn. - saldo zaległości stanowi kwota 8.451.-zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - saldo zaległości wynosi 416.-zł
- saldo nadpłat w podatkach od osób fizycznych stanowi kwotę- - 5.360.-zł
Zaległości i nadpłaty występują także w podatkach przekazywanych przez U.Skarbowy .
Na zaległe pozycje wystawiono upomnienia , tytuły wykonawcze.

Dz.758.RÓŻNE ROZLICZENIA.	2.651.301	2.605.145	2.609.447	101,2%
rozdz.75801.Część oświatowa subwencji	1.677.094	1.628.238	1.628.238	
§2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1.677.094	1.628.238	1.628.238	
rozdz.75807.Część wyrównawcza subwencji ogólnej	928.011	928.011	928.011	
§2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	928.011	928.011	928.011	
rozdz.75831. Część subwencji równoważąca	37.496	37.496	37.496	
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	37.496	37.496	37.496	
rozdz.75814.Różne rozliczenia finansowe	8.700	11.400	15.702	

§ 0920 pozostałe odsetki	8.700	11.400	15.702	
Z kwoty - 2.609.447,-zł przypada na :				
- subwencje otrzymane z budżetu państwa ogółem kwota - 2.593.745,-zł				
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych kwota - 15.702,-zł				
DZ.801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.	18.550	60.934	59.988	98,4%
rozd.80101.Szkoły Podstawowe	2.450	9.719	8.209	
§ 0830 wpływy z usług	2.450	5.450	5.821	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		895		
§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2.446	1.493	
rozd.80104. Przedszkola.	16.100	28.901	28.536	
§ 0830 wpływy z usług	16.100	16.100	15.735	
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów pozyskane z innych źródeł	-	6.100	6.100	
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	-	6.701	6.701	
rozd.80110. Gimnazja.	-	1.460	1.460	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	1.460	1.460	
rozd. 80113. Dowożenie uczniów	-	894	1.823	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	894	1.823	
rozd.80195. Pozostała działalność	-	19.960	19.960	
§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	100	100	
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	5.000	5.000	
§ 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	-	14.860	14.860	
Kwotę w wys. 59.988.-zł stanowią :				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych kwota - 5.821.- zł ,				
- dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu Wojewody ogółem kwota : 1.593.-zł, w tym :				
na sfinansowanie wyprawk szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, kwota - 984.-zł,				
kwota 509.-zł - na sfinansowanie nauki języka angielskiego od 1 września w klasach pierwszych w SP,				
kwota 100.-zł - na sfinansowanie kosztów związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych z egzaminu na stopień swansu zawodowego nauczycieli,				
- środki otrzymane z PFRON -w ramach umowy : Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej ,				
z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby zatrudnionej w ramach tej umowy w Przedszkolu Nr.2,				
-kwota 12.801.-zł				
- wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach ogółem kwota : 15.735,00 -zł, w tym :				
Przedszkole Nr.1. - 9.485.-zł , Przedszkole Nr.2. - 6.250.-zł				
- pozostałe wpływy / szkody z PZU - autobus, budynki / w wysokości - 4.178.-zł				
- środki finansowe otrzymane zgodnie z zawartymi umowami : na realizację Programu „ Młodzież - 14.860 zł oraz na realizację projektu „ Jak to drzewie! bywało „, w ramach Programu Działaj lokalnie kwota - 5.000.-zł				
Dz.851. Ochrona Zdrowia.	-	17.777	17.777	
100%				
rozd.85195. Pozostała działalność	-	17.777	17.777	
§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin.publ.	-	17.777	17.777	
Kwota - 17.777.-zł to dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia				
DZ.852. POMOC SPOŁECZNA.	615.398	745.102	744.757	
99,9 % rozd.85212. Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bez.spol.	557.901	665.020	664.676	
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	557.901	665.020	664.477	
§ 2360 dochody jednostek s. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	199	
rozd.85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	-	440	440	
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	440	440	
rozd.85214.Zasiłki i pomoc w naturze	10.697	11.320	11.319	
oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe				
§2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	2.085	406	406	
§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.612	10.914	10.913	
rozd.85219.Ośrodki Pomocy Społecznej	42.800	45.800	45.800	
§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.800	45.800	45.800	
rozd.85295. Pozostała działalność	4.000	22.522	22.522	
§2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000	22.522	22.522	
Z kwoty - 744.757.-złoty, przypada na :				
- dotacje celowe z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota - 665.323.-zł				
- dotacje z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadani własnych kwota - 79.235.-zł na /zasiłki i pomoc w naturze, GOPS, pomoc państwa w dożywianiu uczniów w szkole /				
- inne wpływy - 199.-zł				
Dz.854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.	-	40.958	39.469	96,4 %
rozd.85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	40.958	39.469	
§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	40.958	39.469	
Dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/ stypendia, zasiłki / kwota - 29.469.-zł oraz dofinansowanie programu „Przyszłość z nadzieją „				
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich kwota - 10.000.-zł.				
DZ.900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.100	38.770	38.014	98 %
rozd.90003. Oczyszczanie miast i wsi	38.100	38.100	36.994	
§ 0830 wpływy z usług	38.100	38.100	36.930	
0910 odsetki	-	-	64	
rozd.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	670	1.020	
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	-	670	1.020	
- wpływy z odpłatności mieszkańców za wywóz nieczystości plus odsetki stanowią kwotę - 36.994.-zł ,				
ale pomimo tego występują zaległości .				
Ogółem kwota zaległości w tych opłatach wynosi - 19.170.-zł/ zaległości dotyczące osób zamieszkujących osiedla prowadzących działalność gospodarczą oraz w szczególności osób zamieszkujących od Nr.400-797/-				
- dodatkowe wpływy z opłaty produktowej wynoszą - 1.020.-zł				
Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.000	7.000	
rozd. 92116. Biblioteki.	-	7.000	7.000	
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	7.000	7.000	
/ zakup nowości wydawniczych -w ramach Programu Promocja czytelnictwa				
RAZEM DOCHODY	4.475.232	5.357.338	5.371.140	100,25

Dochoody ogółem za 2006r. wykonane zostały w wysokości - 100,25 % w stosunku do planu

SKARBNIK GMINY

Helena Pindel

Województwo Śląskie

102. Włodzisław Pielichowski

Wydatki budżetowe.

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów za 2006r. przedstawia się następująco :

	Plan w/g Uch.R.Gm.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dz.010.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	250	48.003	40.476	
84,3%				
rozd.01030. Izby Rolnicze,	-	280	255	
rozd.01078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5.530		
rozd.01095. Pozostała działalność .	250	42.193	40.221	
a/. wydatki bieżące :	250	7.519	394	
b/. wydatki inwestycyjne	-	40.484	40.882	
Kwotę w wysokości - 40.476.-zł wydatkowano na :				
- budowę placu zabaw obok Domu Kultury w Koszarawie / zakup huśtawek, piaskownicy/ itp. kwota - 40.221.-zł				
- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 255.-zł.				
DZ.600.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.	279.737	1.122.315	1.104.643	98,4%
rozd.60014.Drogi publiczne powiatowe.	88.737	294.857	294.850	
rozd.60016. Drogi publiczne gminne.	191.000	72.826	57.673	
rozd.60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	754.632	752.120	
w tym :				
a/. wydatki bieżące - z tego	119.737	366.765	351.106	
- wynagrodzenia os. wraz z pochodnymi	40.000	46.464	44.202	
b/. wydatki inwestycyjne	160.000	755.550	753.537	
W ramach wydatków w tym dziale finansowano :				
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
- zimowe utrzymanie dróg gminnych				
- budowę i modernizację dróg zniszczonych przez powódź w 2001r. i 2006r. oraz modernizację drogi powiatowej				
W ramach wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi wydatkowano kwotę- 752.120.-zł , z przeznaczeniem na odbudowę dróg takich jak :				
droga : Moca kwota - 45.850.-zł ; Pod Hałę kwota - 319.320.-zł				
Duchalańka - 32.978.-zł ; Za Dolinę - 137.614.-zł ; Pustelniki - 93.139.-zł, Do Mentlowej - 114.349.-zł,				
- nadzór inwestorski kwota - 8.870.-zł				
Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych to :				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagr. pracowników wykonujących usługi w zakresie odśnieżania dróg kwota - 26.674.-zł				
- zakup materiałów / zużel, sól, części do samochodu, paliwo, płyny, pługi, opony, łańcuchy/ , kwota - 43.780.-zł				
- usługi transportowe i naprawcze kwota - 1.484.-zł				
- pozostałe koszty związane z odśnieżaniem dróg/ umowy - zlecenia /, - 13.490.-zł				
- ubezpieczenia samochodów - 3.294.-zł				
- odśnieżanie - 4.698.-zł w K.- Bystrzej / Firma Astral/, pozostałe wydatki - kwota - 1.430.-zł				
- zaliczkowa zapłata za modernizację drogi powiatowej na terenie gminy kwota - 132.000.-zł, pozostaje do uregulowania kwota - 68.000.-zł / wydatki niewygasające /.				
Wydatki na drogi gminne - kwota - 57.673.-zł , w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy - zlecenia wraz z pochodnymi kwota - 4.038.-zł				
- wykonanie drogi Kuflówka kwota - 19.272.-zł				
- identyfikacja działek - 6.100.-zł				
- dokumentacja dróg - 16.800.-zł				
- podział działek, ksero map, wypis z rejestru gruntów łącznie kwota - 5.504.-zł				
- inne wydatki / kosztorys inwestorski /, nadzór, itp. - 1.952.-zł				
- paliwo, części do ciągnika kwota - 4.007.-zł.				
DZ.710.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.	80.000	4.066	3.112	76,5%
rozd.71004.Plan zagospodarowania przestrzennego	80.000	4.066	3.112	
a/. wydatki bieżące :	80.000	4.066	3.112	
warunki zabudowy na budowę budynków mieszkalnych - kwota	-	3.112.-zł	-	
DZ.750.ADMINISTRACJA PUBLICZNA	642.840	672.688	665.146	98,9
rozd.75011.Urzędy wojewódzkie	37.692	42.136	42.136	
rozd.75022. Rady Gmin	26.000	36.532	36.073	
rozd.75023.Urzędy Gmin	577.148	592.020	585.428	
rozd.75095.Pozostała działalność	2.000	2.000	1.509	
w tym :				
a/. wydatki bieżące - z tego :	642.840	616.388	608.946	
- wynagrodzenia osobowe wraz z poch.	443.698	446.139	441.091	
b/. wydatki inwestycyjne	-	56.300	56.200	
Z kwoty 665.146.- zł przypada na :				
- zadania zlecone kwota - 42.136.-zł , którą wykorzystano na :				
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone kwota - 35.517zł				
oraz częściowe wydatki rzeczowe - 6.619.-zł.				
- zadania własne - kwota 623.010.-zł				
W ramach tej kwoty zrealizowano następujące wydatki bieżące :				
- koszty utrzymania Rady Gminy / diety, zakupy / kwota - 36.073.-zł				
- składki do SGB kwota - 1.002.-zł				
- składka do Region „Beskidy „ kwota - 506.-zł				
-wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu Gminy oraz składki				
ZUS i F.Pracy od tych wynagrodzeń - 405.574.-zł				
- odpis na zakł. fund.św. socj. - 14.222.-zł				
- obsługa prawna - 8.784.-zł				
- zakup opału - 8.524.-zł, energia - 7.200.-zł, ubezpieczenia budynku gotówki w kasie - 2.829.-zł , , naprawa komputera / odzyskanie danych / - 6.710.-zł, delegacje - 4.734.-zł,				
znaczkę pocztową kwota - 9.905.-zł				
- oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania Urzędu ,takie jak : telefony ,środki czystości, druk,				
znaki pocztowe, wydawnictwa książkowe , szkolenia, artykuły biurowe, delegacje , różne naprawy i konserwacje,				
prasa itp. kwota - 60.747-zł				
W ramach wydatków inwestycyjnych - sfinansowano dokończenie termo modernizacji budynku Urzędu Gminy,				
/schody, balustrady / itp. kwota - 56.200.-zł.				
DZ.751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ., KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWN.	1.400	26.200	16.458	62,8%
rozd.75101.Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	1.400	1.250	1.250	
rozd.75109. Wybory do Rad gmin, powiatów sejmików województw,	-	24.950	15.208	
a/. wydatki bieżące : w tym :	1.400	26.200	16.458	
wynagrodzenia osobowe wraz z poch.	-	5.065	3.396	
Kwotę 16.458.-zł wykorzystano na :				
- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w gminie - 1.250.-zł, w tym :				
dodatkowe				
wynagrodzenie dla pracownika kwota - 689.-zł, inne wydatki -561.-zł				
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w miesiącu luty 2006r. wybory uzupełniające w Gminie oraz w miesiącu październiku wybory do Rad gmin,				
powiatów, wybory wójtów, prezydentów , kwota - 15.208.-zł / diety członków komisji, delegacje, zakupy materiałów i				
inne usługi /,				
Dz.754.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.	20.103	26.103	25.262	96,8%

/wynagrodzenia na podstawie umowy- zlecenia		nauczycieli, instruktorów, zakup materiałów ,	
artykułów biurowych			
niezbędnych do realizacji Programu / itp.			
fund. św. socj. emerytów oraz inne wydatki		związane z pracą komisji kwalifikacyjnych na stopień	
awansu		nauczycieli	
		łącznie kwota -	13.096.-zł.
DZ.851.OCHRONA ZDROWIA.			
rozdz.85154.Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	367.825	320.670	288.466
rozdz.85195. Pozostała działalność	52.825	57.025	25.612
w tym :		315.000	263.645
a/. wydatki bieżące - z tego		67.825	63.025
wynagrodzenia i pochodne			7.155
b/. wydatki inwestycyjne		309.000	257.645
w ramach działu Ochrona Zdrowia - zrealizowano następujące wydatki :			
- a/. w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi		kwota -	25.612 -zł , z przeznaczeniem na :
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Komisji za udział w posiedzeniach - kwota			3.400.-zł
- zajęcia profilaktyczne i edukacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz „ Dni profilaktyki „		kwota -	6.350 -zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń GKRPA /nagłośnienia, artykuły biurowe/ itp. - kwota			5.224.-zł
- na pokrycie kosztów tzw. kwiaty bieg, zawody , turnieje , itp.			
dla dzieci i młodzieży u których występuje problem alkoholu		kwota -	2.166.-zł
-partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wyrzeczynów		kwota	600 -zł
- pokrycie kosztów leczenia oraz innej pomocy rzeczowej / paczki świąteczne/ dla osób u których występuje problem alkoholowy		kwota -	1.129.-zł.
- występ Zespołu BUM - BUM w ramach profilaktyki		kwota -	1.700.-zł
- pozostałe wydatki		kwota -	5.043.-zł
b/. Pozostała działalność		kwota -	262.854.-zł.
W ramach tej kwoty realizowano zadanie inwestycyjne pn.. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia,			
koszt zadania = 256.954.-zł, w tym :		/ pożyczka - 103.568, dotacja z WFOŚiGW - 17777.-zł,	
środki własne - 135.609zł/		kwota	5.900.-zł inspektor nadzoru,
Dz.852. POMOC SPOŁECZNA.			
rozdz.85212 . Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	671.398	801.102	799.470
emeryt. i rent. z ubez. społ.	557.901	665.020	664.477
rozdz.85213. Składki na ubez. zdrowotne	-	440	440
rozdz.85214.Zasiłki i pomoc w naturze	20.697	21.320	21.242
rozdz.85219.GOPS	73.800	76.800	76.800
rozdz.85295. Pozostała działalność	19.000	37.522	36.511
a/. wydatki bieżące - z tego			
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		671.398	801.102
Wynagrodzenie ogółem kwota -		82.262	91.021
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna , zasiłek na chore dziecko			
- fundusz zdrowotny, zasiłek stały , świadczenia - becikowe		kwota -	643.238 -zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika ds. świadczeń rodzinnych łącznie z wydatkami rzeczowymi		kwota -	22.085 -zł
- zniżki obiadowe		kwota -	36.511 -zł
- zasiłki / okresowe, celowe /		kwota -	20.836.-zł
- koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi		kierownika GOPS / 1 et. /,	pracowników socjalnych / 1,5et/
oraz wydatki rzeczowe		kwota -	76.800 -zł , w tym : środki własne - 31.000.-zł, od Wojewody-45.800.zł.
DZ.854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.			
rozdz.85415. Pomoc materialna dla uczniów	-	50.958	49.469
a/. wydatki bieżące w tym ;	-	50.958	49.469
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	9.300	9.300
Z kwoty w wysokości - 49.469.-zł przypada pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych /stypendia/ kwota - 29.469.-zł			
Namiast kwota - 20.000.-zł wykorzystana została na realizację rządowego programu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2006r z rodzin ubogich pn. „ Przyszłość z nadzieją „			
/wynagrodzenia na podstawie umowy -zlecenia za prowadzenie zajęć, zakup nagród , materiałów - niezbędnych			
do realizacji Programu /itp. - zgodnie z ustalonym harmonogramem.			
DZ.900.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
rozdz. 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	190.605	259.504	252.937
rozdz.90002.Gospodarka odpadami.	-	38.265	38.264
rozdz.90003. Oczyszczanie miast i wsi	54.562	8.029	7.920
rozdz.90015. Oświetlenie ulic	59,000	52,400	52,400
rozdz.90020. Wpływy i wydatki z opłaty produktowej	-	670	612
rozdz.90095.Pozostała działalność	77.043	99.578	95.058
w tym ;			
a/ wydatki bieżące - z tego :		190.605	183.239
wynagrodzenia osob. wraz z pochodnymi		55.365	80.337
b/. wydatki inwestycyjne		-	76.265
			75.372
W wykonanie obrazuje kwota - 252.937.-zł, w ramach tej kwoty zrealizowano następujące wydatki :			
a/. w zakresie rozdziału „oczyszczanie miast i wsi „		kwota -	58.683.-zł ,
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla pracowników		-	35.738 -zł
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i inne wydatki			1.348.-zł
- składowanie odpadów			11.673.-zł
- inne koszty - paliwo, części do Żuka,		kwota	7.648.-zł
- naprawa, ubezpieczenie „ Żuka „		kwota	1.018.-zł
-wydatki związane z przetwarzaniem drewna , zakup materiałów na zadaszenie , kwota			1.258.-zł
b/.oświetlenie uliczne wraz z konserwacją punktów świetlnych zarówno dróg powiatowych jak dróg i gminnych łącznie kwota -			
52.400.-zł			
c/, w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód			
- regulacja składowi do Zw. Międzygminnego ds. Ekologii w ramach projektu „			
Oczyszczanie ścieków na „Zwierzeczynie „ kwota -			38.264.-zł
d/. w zakresie gospodarki odpadami - wykorzystano kwotę 7.920.-zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest			
/ w tym : pożyczka z WFOŚiGW w wysokości -6.829.zł , kwota 1.091.-zł dopłata z budżetu gminy /,			
e/, pozostałą kwotę w wysokości - 95.670.-zł wykorzystano na regulację :			
- składki członkowskiej do Zw.Komunalnego ds. Ekologii - 7.617 -zł			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pozostałych pracowników komunalnych		kwota -	40.516 -zł
- odpis na fundusz św. socj.		kwota -	1.146-zł
- opłata za zanieczyszczenie środowiska		-	1.092.-zł
- pozostałe koszty zw. z gospodarką komunalną / wyrys działek, klasyfikacja, regulamin o czystości i porządku w gminie itp. / kwota -		8.191.-zł	
- zakup gruntów o pow. 0,16 ha wokół wielofunkcyjnego budynku /Domu Kultury/		kwota -	37.108.zł.
DZ.921.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
NARODOWEGO	87.300	109.600	109.600
rozdz.92109.Domy i ośrodki kultury, św.	55.000	68.300	68.300
rozdz.92116. Biblioteki	32.300	41.300	41.300
a/. wydatki bieżące :	87.300	109.600	109.600
Kwotę w wysokości - 109.600,00.-zł stanowią dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury.			
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przedstawia załącznik do niniejszej informacji.			
DZ.926.KULTURA FIZYCZNA I SPORT.			
	11.200	11.200	11.200

rozd.92605.Zadania w zakresie kultury fiz. 11.200 11.200 11.200
i sportu.
a/. wydatki bieżące 11.200 11.200 11.200
Dotacja zgodnie ze spisana umową na realizację zadania publicznego w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

RAZEM WYDATKI: 4.609.798 5.673.385 5.509.867 97,12 %

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wydatków w 2006r. ukształtowała się na poziomie wskaźnika - 97,12 % w stosunku do planu.

WÓJT GMINY
mgr Włodzisław Pudełko

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006 r.

Budżet GBP w Koszarawie na 2006r. zamykał się kwotą:

I Stan środków pieniężnych na początek roku	94,79 zł.
II Dochody	41 647,77 zł.
III Wydatki	41 674,85 zł.
IV Stan środków pieniężnych na koniec roku	67,71 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 34 300,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień 7 000,00 zł.
- darowizny 300,00 zł.
- kapitalizacja odsetek 47,77 zł.

Kwota wydatków obejmuje:

- płace wraz z pochodnymi 27 199,69 zł.
- odpis na ZFŚ socjalnych 764,00 zł.
- materiały i wyposażenie 2 012,50 zł.
- książki 10 126,61 zł.
- usługi 1 133,14 zł.
- podróże służbowe 341,70 zł.
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 97,21 zł.

Dyrektor Biblioteki
Małgorzata Kepka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Gminnego Ośrodka Kultury za 2006 r.

Budżet GOK w Koszarawie na 2006r. zamykał się kwotą:

I Stan środków pieniężnych na początek roku	1 330,69 zł.
II Dochody	78 422,78 zł.
III Wydatki	79 719,98 zł.
IV Stan środków pieniężnych na koniec roku	33,49 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 68 300,00 zł.
- darowizny 300,00 zł.
- nagrody 500,00 zł.
- kapitalizacja odsetek 29,33 zł.
- odszkodowanie z PZU 1 397,22 zł.
- wpływy za wynajem 7 896,23 zł.

Kwota wydatków obejmuje:

- płace wraz z pochodnymi 53 959,21 zł.
- odpis na ZFŚ socjalnych 2 483,00 zł.
- materiały i wyposażenie 2 899,19 zł.
- opał 13 813,34 zł.
- usługi 2 133,24 zł.
- podróże służbowe 30,80 zł.
- energia 3 016,53 zł.
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 207,17 zł.
- ubezpieczenie 1 177,50 zł.

DYREKTOR
GOK w Koszarawie
Anna Kucielak

PLAN FINANSOWY Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2006 r./ § 2010 /

w zł

Dz.	Roźdz	§	Treść	dochody plan po zmianach	wykonanie	wydatki plan po zmianach	wykonani e
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139	139	139	139
	01095		Pozostała działalność	139	139	139	139
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139	139		
		4210 4430	zakup materiałów i wypos. zakup usług pozostałych				3 136
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.136	42.136	42.136	42.136
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.136	42.136	42.136	42.136
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.136	42.136		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			100	100
		4010	wynagrodzenia osobowe			27.346	27.346
		4040	dotatkowe wynag. roczne			1.980	1.980
		4110	składki ZUS.			5.402	5.402
		4120	składki na F. Pracy			789	789
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5.066	5.066
		4300	zakup usług pozostałych			427	427
		4410	podróże służbowe krajowe			262	262
		4440	odpis na zakł. fundusz św. socj.			764	764
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONT I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	26.200	16.458	26.200	16.458
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1.250	1.250	1.250	1.250
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.250	1.250		

		ustawami				
		4110 składki ZUS			-94	94
		4120 składki na F. Pracy			14	14
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			580	580
		4210 materiały i wyposażenie			562	562
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne	24.950	15.208	24.950	15.208
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.950	15.208		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16.090	8.779
	4110	składki ZUS			650	241
	4120	składki F. Pracy			92	35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			3.635	2.432
	4210	materiały i wyposażenie			2.930	2.930
	4300	zakup usług pozostałych			953	529
	4410	podróże służbowe krajowe			600	262
852		POMOC SPOŁECZNA	665.866	665.323	665.866	665.323
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665.020	664.477	665.020	664.477
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	665.020	664.477		
	3110	świadczenia społeczne			642.935	642.392
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.			9.410	9.410
	4110	składki ZUS			4.419	4.419
	4120	składki na F. Pracy			232	232
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			5.292	5.292
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			842	842
	4300	zakup usług pozostałych			1.604	1.604
	4440	odpisy na zakł. f. św. socj.			286	286
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby Pobierające świadczenia z pomocy społecznej	440	440	440	440
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440	440		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			440	440
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406	406	406	406
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406	406		
	3110	świadczenia społeczne			406	406
		RAZEM ;	734.341	724.056	734.341	724.056

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Realizacja ich w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010. Rolnictwo i Łowiectwo.

Dotacja w wysokości 139. - zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dz.750. Administracja publiczna.

Dotacja w wysokości - 42.136.-zł, wykorzystana została na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone / ewidencja ludności, USC, - kwota 34.900.-zł, ewidencja działalności gospodarczej - kwota 4.736.-zł akcja kurierska, kwota - 2.500.-zł oraz na częściowe wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem powyższych zadań.

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa.

Dotacja łączna wynosi - 16.458.-zł, przeznaczona została na: pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie - kwota 1.250.-zł

Kwotę w wys. 15.208.-zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów sejmików wojew., wyborów wójtów, prezydentów / wypłatę diet dla członków komisji, zakup art. biurowych, delegacje / itp.

Dz.852. Pomoc społeczna.

Wykorzystanie dotacji w tym dziale przedstawia się następująco:

- zaliczka alimentacyjna - 29.438.-zł
- zasiłki rodzinne - kwota 474.444.-zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 84.507.-zł
- zasiłki na chore dziecko - 22.680.-zł
- beczkowe - 29.000.-zł
- świadczenia rodzinne - kwota 2.323.-zł
- zasiłki stałe - kwota 406.-zł
- fundusz zdrowotny od zasiłków - 440.-zł

Łącznie świadczenia wynoszą - 643.238.-zł

Kwotę w wysokości - 22.085.-zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi tj. ZUS i F. Pracy łącznie kwota - 11.329.-zł wynagrodzenia na podstawie umowy - zlecenia - 5.292.-zł, ZUS od zasiłków oraz wydatki rzeczowe - zakup artykułów biurowych, szkolenia, druki, prowizja bankowa, f. św. socj., kwota - 5.464.-zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -2006r.

Planowane przychody w wysokości - 2.900.-zł, wykonane zostały w wys. 365.-zł,

Wpływy powyższe otrzymano z :

- Urzędu Marszałkowskiego - za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- odsetki bankowe i inne kwota - 94.-zł
kwota - 271.-zł

Powyższe środki łącznie z funduszem z roku ubiegłego, który wynosił - 10.154.-zł planowano przeznaczyć na realizowanie zadań modernizacyjnych, służących ochronie środowiska Oczyszczalnia Ścieków w Koszarawie.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2006r. wynosi - 10.519,12

WÓJT GMINY
inż. Włodzisław Purto

Rachunek dochodów własnych - 2006r.

Dożywianie w szkole.

Planowane dochody w wysokości 47.960 -zł, wykonane zostały w wys. 47.391.-zł, a stanowią ją:

- wpływy z odpłatności rodziców i personelu za dożywianie w szkole kwota - 26.871.-zł
- wpływy z opieki społecznej na zniżki w dożywianiu dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej kwota - 15.344.-zł
- dobrowolne wpłaty młodzieży szkolnej kwota - 5.100.-zł
- odsetki kwota - 76.-zł

wydatki : wykonanie obrazuje kwota - 44.831.-zł, która przeznaczona została na :

- zakup żywności kwota - 41.047.-zł
- prowizja bankowa kwota - 55.-zł
- zakup sprzętu szkolnego, artykuły gospodarcze itp. kwota 3.729.-zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 9.501,19.-zł

Dożywianie w gimnazjum.

Planowane dochody w wysokości - 34.750.-zł, wykonane zostały do kwoty - 38.709.-zł, a stanowią ją:

- wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci i personelu kwota - 17.048.-zł
- dobrowolne wpłaty od rodziców na rzecz szkoły kwota - 10.833.-zł
- wpływy z opieki społecznej na zniżki w dożywianiu kwota - 10.772.-zł
- odsetki kwota - 56.-zł

wydatki : wykonanie obrazuje kwota - 39.433.-zł, która przeznaczona została na :

- zakup żywności kwota - 26.525.-zł
- zakup sprzętu szkolnego, artykuły gospodarcze kwota - 12.870.-zł
- prowizja bankowa kwota - 38.-zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 4.561,90.-zł

Dożywianie w przedszkolach :

Planowane dochody w wysokości - 31.180.-zł, wykonane zostały do kwoty - 25.435.-zł .

Dochody powyższe stanowią:

- wpływy z odpłatności rodziców i personelu za dożywianie kwota - 25.419.-zł
- odsetki od środków pieniężnych na rach. bank. kwota - 16.-zł

wydatki : wykonanie obrazuje kwota - 26.133.-zł, która przeznaczona została na :

- zakup żywności kwota - 26.071.-zł
- prowizja bankowa kwota - 62.-zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi łącznie -1.466,86.-zł

WÓJT GMINY
inż. Włodzisław Purto

WÓJT GMINY
inż. Włodzisław Purto

**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 Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 29,00 zł (w tym 7% VAT)