

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
za 2005 rok
(część opisowa)**

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta za 2005 r.

Budżet Gminy i Miasta za 2005 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 63.934.735 zł, zaś w wydatkach kwotą 67.432.263 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 64.717.139 zł, tj. w 101,22%,
- po stronie wydatków w kwocie 66.292.424 zł, tj. w 98,38 %.

Z porównania faktycznych wydatków z kwotą dochodów skorygowanych o:

- wykorzystany w okresie sprawozdawczym kredyt bankowy

w kwocie

2.572.026 zł

- zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w kwocie

2.013.752 zł

- wpływy ze sprzedaży wyemitowanych obligacji komunalnych

w kwocie

4.400.000 zł

- zaangażowaną nadwyżkę środków pieniężnych z lat ubiegłych

w kwocie

420.000 zł

- spłacone w roku 2005 raty kredytów i pożyczek

w kwocie

4.770.000 zł

- spłacone w roku 2005 raty pożyczek

w kwocie 1.138.250 zł

wynika pełne pokrycie wydatków i rozchodów dochodami i przychodami oraz nadwyżka środków, z której część została uwzględniona jako źródło sfinansowania wydatków w budżecie na rok 2006.

2. Zakres zmian w uchwale budżetowej na 2005 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków.

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2004 roku budżet Gminy i Miasta na 2005 rok – Uchwała Nr XXVII/237/04 – zamykający się po stronie dochodów kwotą 63.796.517 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 66.561.055 zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący:

- po stronie dochodów zwiększony o kwotę 138.218 zł, tj. o 0,21%,
- po stronie wydatków zwiększony o kwotę 871.208 zł, tj. o 1,30 %.

Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, zostały dokonane 11-ma uchwałami Rady Miejskiej oraz 17-ma zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji.

Korekty budżetu zwiększające per saldo dochody i wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów:

- przyznanie dotacji celowych na realizację zadań własnych w oparciu o podpisane porozumienia + 10.848 zł
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy + 1.195.004 zł
- nieprzewidywalne wpłaty z różnych opłat + 26.505 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych + 141.700 zł
- dodatkowe wpływy z usług świadczonych przez placówki oświatowe + 53.000 zł
- opłaty wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenia do budżetu wpływów ze zgromadzonych środków niewygasających + 1.061.830 zł
- dodatkowe wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską + 56.900 zł
- dochody z opłaty produktowej + 5.000 zł
- dodatkowe wpływy z podatku rolnego + 3.597 zł
- zwiększone dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji + 613.132 zł
- przyznanie gminie dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych + 832.728 zł
- przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji własnych i zakupów inwestycyjnych + 109.867 zł
- dotacje z funduszy strukturalnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych + 46.064 zł
- korekta części oświatowej subwencji ogólnej - 453.064 zł
- korekta dochodów z dzierżaw, użytkowania i sprzedaży składników mienia komunalnego - 386.500 zł
- korekta wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 627.313 zł
- korekta dochodów z podatku od nieruchomości - 1.700 zł
- korekta dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 2.550.000 zł

Razem per saldo korekta dochodów + 138.218 zł

- wprowadzenie umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	+ 27.212 zł
- korekta wprowadzonych do budżetu, jako źródła sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych	+ 420.000 zł
- przesunięcie na rok 2006 emisji i sprzedaży ostatniej serii obligacji komunalnych	- 1.500.000 zł
- korekta kwot kredytów komercyjnych	- 227.974 zł
- wprowadzenie do budżetu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	+ 2.013.752 zł

Razem per saldo korekta wydatków	+ 871.208 zł

W trakcie realizacji budżetu Gminy i Miasta dokonywane były ponadto zmiany w wydatkach polegające na:

- przenoszeniu środków z rezerwy budżetowej,
- przenoszeniu kwot wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i inwestycje,
- przenoszeniu wydatków między działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

W tym zakresie podjętych zostało 11 uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych 37 zarządzeń Burmistrza.

Szczegółowe zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł oraz według działów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego „Sprawozdania”.

3. Rezerwa budżetowa.

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2005 rok rezerwa budżetowa jako rezerwa ogólna zamykała się kwotą 622.200 zł. Środki rezerwy zostały w pełnej kwocie wykorzystane w trakcie realizacji budżetu. Dysponując rezerwą Burmistrz wydał 30 zarządzeń wskazujących cel jej przeznaczenia.

I tak środki rezerwy zostały wykorzystane na sfinansowanie realizacji następujących zadań:

- remonty chodników i dróg gminnych	470.526 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10.530 zł
- remonty obiektów infrastruktury	11.615 zł
- remonty wodociągów	21.330 zł
- nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem administracji	37.368 zł
- doposażenie placówek oświatowych	31.000 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych	16.200 zł
- uzupełnienie składki do Izby Rolniczej	1.394 zł
- zakup koszy ulicznych na śmieci	1.780 zł
- pomoc materialna dla stowarzyszeń	16.530 zł
- dofinansowanie wydatków świetlicy środowiskowej	1.200 zł
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy dla fragmentu terenu w dzielnicy Leszczyne Stare	2.727 zł

4. Realizacja dochodów i wydatków

a) Dochody

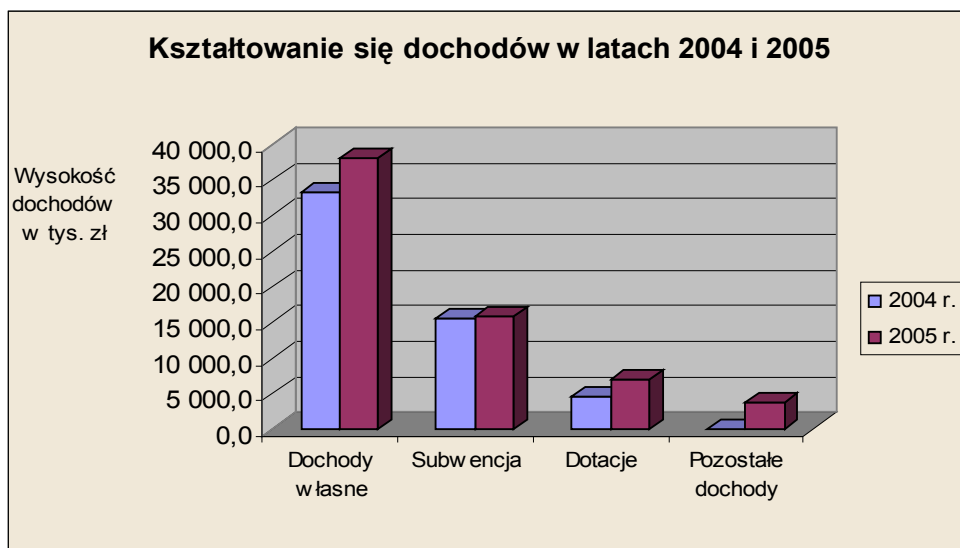
Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie 64.717.139 zł, co stanowi 101,22 % założonych dochodów rocznych.

W poszczególnych grupach dochodów jego realizacja przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota realizacji dochodów (w zł)	Wskaźnik realizacji dochodów (w %)	Struktura w dochodach ogółem (w %)
1.	Dochody własne w tym:	37 964 783	102,66%	58,66%
	- udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	16 672 480	104,24%	25,76%
	- środki otrzymane z powiatu na realizację zadań własnych	10 848	100,00%	0,02%
	- środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 170	100,00%	0,06%
2.	Subwencja ogólna z tego:	15 725 916	100,00%	24,30%
	- część oświatowa subwencji	15 236 438	100,00%	23,54%
	- część wyrównawcza subwencji	237 813	100,00%	0,37%
	- część równoważąca subwencji	251 665	100,00%	0,39%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	7 131 601	97,25%	11,02%
	- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 461 901	99,78%	8,44%
	- na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 623 690	94,57%	2,51%
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	27 400	100,00%	0,04%
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	11 178	10,43%	0,02%
	- na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań zleconych	7 432	99,09%	0,01%
4.	Pozostałe dochody w tym:	3 894 839	100,00%	6,02%
	- środki pochodzące z funduszy celowych	550 651	100,00%	0,85%
	- dotacja z EKO-Funduszu	3 297 504	100,00%	5,10%
	- dotacja ze ZPORR-u	46 684	100,00%	0,07%
Razem dochody		64 717 139	101,22%	100,00%

Z analizy przedstawionych w tabeli zapisów wynika spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim z 62,24% do 58,63%. Podstawową przyczyną takiego zjawiska jest wprowadzenie do budżetu dotacji z EKO-Funduszu oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dodatkowych źródeł finansowania realizacji podstawowej inwestycji w gminie pn. „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn”

Graficzny obraz porównania kwot dochodów w roku sprawozdawczym z rokiem poprzednim zawiera poniższe zestawienie.



Zasadniczy wpływ na wykonanie prognozowanych w roku 2005 dochodów własnych Gminy w omawianym okresie miały otrzymane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz realizacja należnego podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Po raz pierwszy, na przestrzeni kilku lat, przekazane na rachunek dochodów Gminy środki tytułem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły i to znacznie kwotę określoną w decyzji Ministra Finansów podającej kwoty orientacyjne, jakie mogą być podstawą do opracowania uchwały budżetowej na dany rok.

Prawie wszystkie tytuły dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie lub powyżej wielkości prognozowanych w skorygowanej uchwale budżetowej. Mniejsze i to nieznacznie dochody od zakładanych osiągnięto w pozycjach: podatek leśny (99,14%),

Brak zrealizowania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (97,91%) stanowiących mienie gminne wynikał z mniejszej niż zakładano liczby sprzedanych mieszkań. Zakładano na etapie uchwalania budżetu dochody ze sprzedaży 100 mieszkań, faktycznie doszło do sfinalizowania w formie aktu notarialnego sprzedaży 74 mieszkań. Powodem takiej sytuacji było mniejsze zainteresowanie wykupem mieszkań oraz wstrzymanie sprzedaży mieszkań w budynkach niestanowiących wspólnot mieszkaniowych na osiedlu w Leszczynach, na którym prowadzona jest inwestycja w zakresie ucieplnienia.

Znacznie mniejsze, od założonego (90,69%) uzyskano dochody z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Brak wpływów z tego tytułu był konsekwencją sytuacji finansowej, w jakiej znalazł się w II kwartale Zakład Koksochemiczny „Dębieńsko” wchodzący w skład Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” Sp. z o.o. Konieczność utworzenia rezerw spowodowała znaczne

pogorszenie wyników tego Kombinatu, a w konsekwencji drastyczne zmniejszenie zysku bilansowego.

Na poziomie nieco niższym kwotowo od prognozowanego uzyskano dochody z podatku od posiadania psów (96,9%, tj. mniej o 125 zł), opłaty administracyjnej (92,6%, tj. mniej o 2.150 zł) oraz wpływów z biletów na krytą pływalnię (98,0%, tj. mniej o 7.680 zł). Uszczuplenie dochodów z wyżej wymienionych tytułów zostało w pełni zrekompensowane wyższymi od zakładanych dochodami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych.

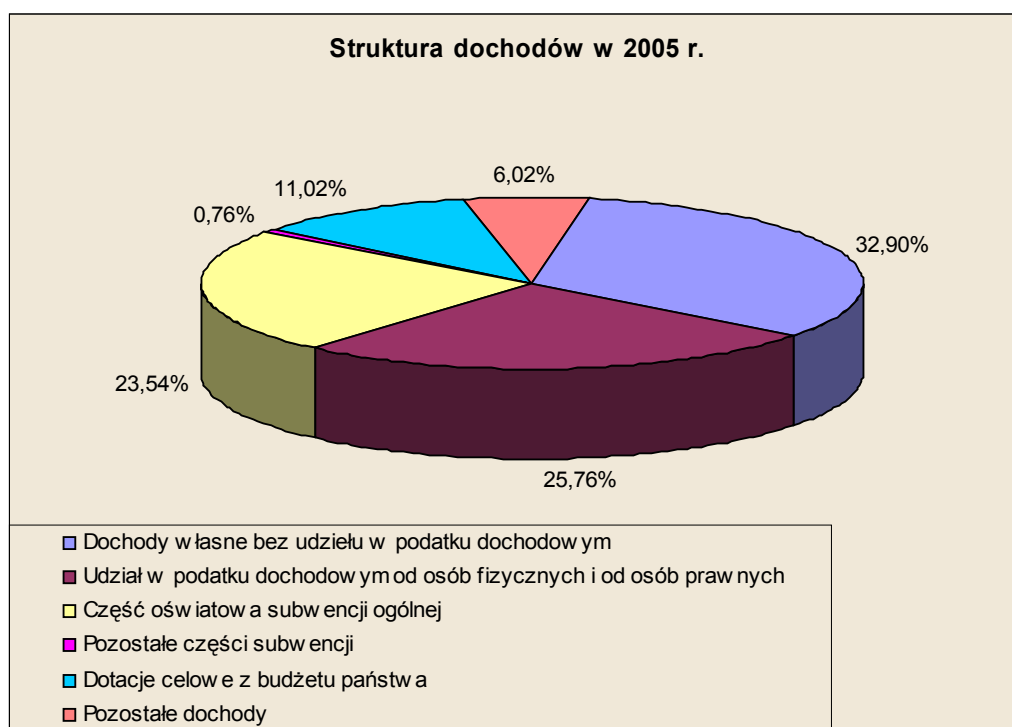
Należy podkreślić, że podobnie jak w latach poprzednich Gmina w sposób znaczący odczuwała skutki decyzji, wyroków i aktów normatywnych wprowadzonych w życie w trakcie realizacji budżetu. Nałożone przez nie dodatkowe obowiązki, bez jednoczesnego wsparcia finansowego, w szczególności w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, spowodowały, że przy konieczności realizacji zadań obligatoryjnych wynikających z ustawy kompetencyjnej i innych ustaw ustrojowych w kolejnym roku budżetowym, za zgodą Rady Miejskiej trzeba było się posiłkować kredytem bankowym, jako źródłem ich dofinansowania.

Ponadto w celu kontynuowania ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina wyemitowała i sprzedała kolejne serie obligacji komunalnych.

W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych Gmina w roku 2005 podpisała 8 umów na dofinansowanie zadań, a mianowicie:

- 2 umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare” (dotacja w kwocie 3.750.517,50 zł) i „Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni” (dotacja w kwocie 1.582.504,06 zł) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 3 umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczekowicach” (dotacja w kwocie 47.310,40 zł), „Modernizacja i doposażenia budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu w Palowicach” (dotacja w kwocie 105.618,40 zł) i „Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku” (dotacja w kwocie 91.196,00 zł) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”,
- 1 umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn” (dotacja w kwocie 16.485.107,00 zł) z EKO–Funduszem,
- 2 umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn” (dotacja w kwocie 411.725,00 zł) oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce – Leszczynach” (dotacja w kwocie 126.690,00 zł oraz pożyczka preferencyjna w kwocie 390.731,00 zł) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Strukturę dochodów osiągniętych w 2005 roku obrazuje poniższy wykres:



b) Wydatki

W roku 2005 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe na kwotę 66.292.424 zł, co stanowi 98,38% zakładanej kwoty rocznej.

Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota realizacji wydatków (w zł)	Wskaźnik realizacji wydatków (w %)	Struktura w wydatkach ogółem (w %)
1.	Wydatki bieżące z tego:	55 809 371	98,41%	84,19%
	- wynagrodzenia i pochodne	28 345 610	99,33%	42,76%
	- dotacje	6 609 912	99,81%	9,97%
	- obsługa długu	981 542	91,66%	1,48%
2.	Wydatki majątkowe z tego:	10 483 053	97,77%	15,81%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 967 953	97,66%	15,04%
	- dotacje na inwestycje	515 100	100,00%	0,78%
	Razem:	66 292 424	98,31%	100,00%

Szczegółowa analiza danych liczbowych dotyczących realizacji zapisanych w uchwale budżetowej na 2005 r. wydatków wykazuje, że na założonym poziomie został zrealizowany zakres rzeczowy i finansowy w następujących działach klasyfikacji budżetowej: „Turystyka”, „Gospodarka mieszkaniowa”, „Różne rozliczenia finansowe”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „Oświata i wychowanie”.

Nieznacznie poniżej 100% wykorzystano, przy jednoczesnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego, środki w działach: „Rolnictwo i leśnictwo”, „Opieka społeczna”, „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, „Kultura fizyczna i sport”.

Na niepełne wykorzystanie środków zapisanych w działach niżej wymienionych składały się:

- dział „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną wodę i gaz” - mniejsze niż zakładano wydatki na dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla mieszkańców, wynikające ze zmniejszonego zużycia wody,
- dział „Transport i łączność” - mniejszy koszt modernizacji i remontów dróg i chodników wynikający z wyboru w drodze przetargów wykonawców oferujących ceny niższe od założonych w budżecie,
- dział „Działalność usługowa” - przeniesienie na rok 2006 realizacji zadania „Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania dla ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare, mniejsze niż zakładano koszty opłat sądowych i publikacji ogłoszeń oraz mniejsze wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wynikające z braku nadania klauzuli wykonalności na decyzjach Starosty Rybnickiego,
- dział „Administracja publiczna” - mniejsze niż zakładano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta i Straży Miejskiej,
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - mniejsze niż zakładano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla mechaników -kierowców – opiekunów wozów bojowych,
- dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - zwiększenie zakresu dostarczania decyzji przez osoby zatrudnione w Urzędzie na stażu absolwenckim, a więc bezkosztowo,
- dział „Obsługa długu publicznego” - mniejsze wydatki na odsetki od spłacanych rat kredytów i pożyczek wynikające z systematycznego spadku stóp procentowych,
- dział „Ochrona zdrowia” - mniejsze niż zakładano bieżące wydatki na realizację zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- dział „Edukacyjna opieka

wychowawcza” -

niewykorzystanie pełnej kwoty wynikało z jednej strony z braku udokumentowania przez wnioskodawców wydatków, zaś z drugiej z mniejszej niż zakładano ilości przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych,

Ujęte w budżecie na 2005 rok wydatki na dotacje na łączną kwotę 6.622.580 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.609.912 zł, tj. w 99,81%. Z łącznej kwoty udzielonych dotacji na dotacje dla stowarzyszeń przypadła kwota 443.226 zł, co w porównaniu z kwotą zapisaną w budżecie, tj. 443.240 zł daje prawie 100% jej wykorzystania.

Wszystkie podmioty niepubliczne rozliczyły się w terminach zapisanych w stosownych umowach z otrzymanych środków. Niewykorzystane kwoty dotacji przekazano na rachunek dochodów Gminy.

Analityczne zestawienie wydatków zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego „Sprawozdania”.

5. Wydatki majątkowe.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w uchwale budżetowej kwotę 10.721.647 zł. Faktycznie wydatkowano 10.483.053 zł, co stanowi 97,77% założonej wielkości rocznej.

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych przeznaczono:

- na roboty inwestycyjne 9.602.884 zł,
- na zakupy inwestycyjne 365.069 zł,
- na dotacje inwestycyjne 515.100 zł.

Mniejsze niż zakładano wydatki są wynikiem wyboru w drodze postępowania przetargowego wykonawców oferujących korzystniejsze ceny za zrealizowanie robót inwestycyjnych.

Zestawienie finansowania w roku 2005 inwestycji zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego „Sprawozdania”.

6. Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie do realizacji w 2005 r.

Przyjęty do realizacji plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2005 rok zamykający się, po dokonanych korektach, kwotą 5.481.447 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 5.469.333 zł, tj. w 99,78%,
- po stronie wydatków w kwocie 5.469.333 zł, tj. w 99,78%.

Zadania rzeczowe objęte dotacją zostały zrealizowane w pełnym zakresie ustalonym w budżecie. Na różnicę między kwotą przyznanych dotacji a kwotą wykorzystanych środków składały się: mniejsze wydatki na zakup sprzętu dla Biura Świadczeń Rodzinnych (o kwotę 568 zł), mniejsza niż zakładano ilość wypłaconych zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej (o kwotę 1.278 zł) oraz niewykorzystane środki na wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z nieobecności niektórych członków komisji w dniu wyborów (o kwotę 3.422 zł).

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie wykonania dochodów i wydatków tegoż planu zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego „Sprawozdania”.

7. Zakład budżetowy

Zadania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej realizowane są tak przez Urząd jak i przez zakład budżetowy, w formie którego działa na terenie gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Leszczynach.

W analizowanym roku wymieniony Zakład zrealizował plan finansowo – rzeczowy w warunkach porównywalnych (tj. po korekcie o odpisy amortyzacyjne) po stronie dochodów w 100%, zaś po stronie wydatków w 100%.

Zapisane w planie rzeczowym zadania w poszczególnych działach i rozdziałach zostały wykonane.

Ustalone przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2004 r. – Uchwała Nr XXVII/235/04 – stawki jednostkowe dotacji z budżetu Gminy stanowiące podstawę dofinansowania do poszczególnych rodzajów działalności były przestrzegane.

Zapisane w budżecie dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 458.099 zł zostały w pełni wykorzystane i rozliczone.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego „Sprawozdania”.

8. Środki specjalne oraz rachunki dochodów własnych

a) Środki specjalne

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 marca w formie środka specjalnego prowadzone były:

- utrzymanie dróg,
- żywienie w świetlicach przy szkołach podstawowych,
- zakup produktów żywnościowych w przedszkolach,
- żywienie w świetlicach przy gimnazjach,
- darowizny.

Przychody uzyskane z działalności środków specjalnych zostały przeznaczone na pokrycie kosztów ich działalności. Pozostałość środków na dzień 31 marca przekazano na dochody budżetowe oraz na utworzone rachunki dochodów własnych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego oraz środków specjalnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego „Sprawozdania”.

b) Rachunki dochodów własnych

Zgodnie z zapisami Uchwał Rady Miejskiej Nr XXX/262/05 z dnia 18 marca 2005 r., XXXI/271/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r., XXXIII/288/05 z dnia 2 czerwca 2005 r., XXXVIII/322/05 z dnia 28 października 2005 r., XXXIX/332/05 z dnia 25 listopada 2005 r. i XL/248/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. kierownicy:

- 29 jednostek budżetowych będących placówkami oświatowymi, tj. szkołami podstawowymi, gimnazjami i przedszkolami, utworzyli rachunki dochodów własnych pn. „Wyżywienie w stołówkach”,
- 7-miu jednostek budżetowych będących placówkami oświatowymi utworzyli rachunek dochodów własnych pn. „Darowizny”,
- 1-iej jednostki budżetowej utworzył rachunek dochodów własnych pn. „Odszkodowania”.

Dla każdego ze źródeł dochodów kierownicy jednostek opracowali plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w szczególności dział,

rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota osiągniętych dochodów własnych wyniosła w 2005 roku 597.095,- zł, zaś wydatków 589.937,- zł.

Po uwzględnieniu stanu środków na dzień 1 kwietnia 2005 r. pozostające do wykorzystania w roku 2006 środki z osiągniętych przychodów wyniosły 134.037,- zł. Zgromadzone na rachunkach dochodów własnych środki zostały wykorzystane wyłącznie na wydatki wskazane w cytowanych uchwałach Rady Miejskiej.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków poszczególnych rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego „Sprawozdania”.

9. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Założone na 2005 rok w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w kwocie 410.000 zł
zostały zrealizowane w wysokości 408.922 zł, tj. w 99,73%,
- wydatki w kwocie 302.500 zł
zostały zrealizowane w wysokości 291.355 zł, tj. w 96,32%.

Po uwzględnieniu środków będących do dyspozycji na dzień 1 stycznia 2005 roku w kwocie 435.317 zł oraz dokonanych wydatków stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku sprawozdawczego wynosi 552.884 zł.

Brak wykorzystania w pełni środków zgromadzonych na rachunku omawianego Funduszu był konsekwencją przesunięcia w czasie realizacji 3-ech zadań inwestycyjnych, tj. „Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Leszczyny”, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dębieńsku” oraz „Kanalizacja sanitarna na osiedlu Familoki w Czerwionce”, które miały być współfinansowane w części środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostałe zadania inwestycyjne jak i bieżące ujęte w planie zadań rzeczowych omawianego Funduszu zostały zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 9 do niniejszego „Sprawozdania”.

10. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2005 r.

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 24.718.999 zł, co stanowi 38,22% dochodów budżetowych. Składają się na nie:

- a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych

w _____ kwocie _____

10.300.000 zł

- b) zadłużenie z tytułu przypadających do spłaty w latach 2006 – 2007 rat kredytów

w _____ kwocie _____

7.819.926 zł

w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2003 roku w ING Bank Śląski S.A.

w _____ kwocie _____

2.560.000 zł

- kredyt zaciągnięty w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach

w kwocie

2.687.900 zł

- kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach

w kwocie

2.572.026 zł

c) zadłużenie z tytułu przypadających do spłaty w latach 2007 – 2015 rat pożyczek

w kwocie

4.813.681 zł

w tym:

- pożyczka zaciągnięta w 2002 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w kwocie

1.799.041 zł

- pożyczka zaciągnięta w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w kwocie

1.000.889 zł

- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w kwocie

2.013.751 zł

d) wymagalne zobowiązania

w kwocie

1.785.392 zł

Załącznik Nr 2
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
za 2005 r."

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2005 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 363	21 362	100,0
020	Leśnictwo	1 270	962	75,7
600	Transport i łączność	199 518	104 746	52,5
630	Turystyka	16 000	16 427	102,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 984 404	7 942 559	99,5
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,0
750	Administracja publiczna	282 877	299 502	105,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 138	142 715	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 848	10 848	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 781 560	31 706 721	103,0

758	Różne rozliczenia	16 366 746	16 419 946	100,3
801	Oświata i wychowanie	712 473	757 555	106,3
851	Ochrona zdrowia	246	41	16,7
852	Pomoc społeczna	6 420 510	6 424 326	100,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 812	317 134	81,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 170	77 555	76,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 100	38 100	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	460 700	435 640	94,6
Dochody ogółem:		63 934 735	64 717 139	101,2

Załącznik Nr 3
do "Sprawozdania
z wykonania
budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
za 2005 rok"

**Wykonanie wydatków budżetowych w 2005 roku
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 800	94 387	98,5
	01008	Melioracje wodne w tym:	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	50 000	50 000	100,0
		- dotacje	50 000	50 000	100,0
	01030	Izby rolnicze w tym:	<u>8 437</u>	<u>7 137</u>	<u>84,6</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	8 437	7 137	84,6
		- dotacje	8 437	7 137	84,6
	01095	Pozostała działalność w tym:	<u>37 363</u>	<u>37 250</u>	<u>99,7</u>
		a) wydatki bieżące	37 363	37 250	99,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000	449 595	93,7
	40002	Dostarczanie wody w tym:	<u>480 000</u>	<u>449 595</u>	<u>93,7</u>
		a) wydatki bieżące	480 000	449 595	93,7

500		Handel	33 125	33 125	100,0
	50095	Pozostała działalność w tym:	<u>33 125</u>	<u>33 125</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	33 125	33 125	100,0
		- dotacje	33 125	33 125	100,0
600		Transport i łączność	4 558 462	4 357 147	95,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	<u>1 453 919</u>	<u>1 444 707</u>	<u>99,4</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	1 453 919	1 444 707	99,4
		- dotacje	1 383 919	1 383 918	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	<u>40 000</u>	<u>39 918</u>	<u>99,8</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	30 000	29 918	99,7
		b) wydatki majątkowe z tego:	10 000	10 000	100,0
		- dotacje	10 000	10 000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	<u>108 830</u>	<u>104 739</u>	<u>96,2</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	93 830	89 739	95,6
	- dotacje	93 830	89 739	95,6	
	b) wydatki majątkowe z tego:	15 000	15 000	100,0	
	- dotacje	15 000	15 000	100,0	
60016	Drogi publiczne gminne w tym:	<u>2 955 713</u>	<u>2 767 783</u>	<u>93,6</u>	
	a) wydatki bieżące z tego:	1 284 486	1 275 877	99,3	
	- dotacje	1 000 000	1 000 000	100,0	
	b) wydatki majątkowe z tego:	1 671 227	1 491 906	89,3	
	- dotacje	15 800	15 800	100,0	
630		Turystyka	35 000	34 954	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	<u>35 000</u>	<u>34 954</u>	<u>99,9</u>
		a) wydatki bieżące	35 000	34 954	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 062 998	8 047 165	99,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	<u>6 369 554</u>	<u>6 368 876</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	761 000	761 000	100,0
		- dotacje	761 000	761 000	100,0
	b) wydatki majątkowe z tego:	5 608 554	5 607 876	100,0	

		- dotacje	55 800	55 800	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	<u>1 693 444</u>	<u>1 678 289</u>	<u>99,1</u>
		a) wydatki bieżące	1 098 948	1 084 981	98,7
		b) wydatki majątkowe z tego:	594 496	593 308	99,8
		- dotacje	20 000	20 000	100,0
710		Działalność usługowa	265 272	193 069	72,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	<u>19 257</u>	<u>1 984</u>	<u>10,3</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	19 257	1 984	10,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 060	947	89,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	<u>225 015</u>	<u>170 085</u>	<u>75,6</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	225 015	170 085	75,6
		- dotacje	110	0	0,0
	71035	Cmentarze w tym:	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	21 000	21 000	100,0
		- dotacje	20 000	20 000	100,0
750		Administracja publiczna	6 641 647	6 445 573	97,0
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>433 636</u>	<u>422 732</u>	<u>97,5</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	433 636	422 732	97,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408 270	397 543	97,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu w tym:	<u>300 158</u>	<u>292 284</u>	<u>97,4</u>
		a) wydatki bieżące	300 158	292 284	97,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	<u>5 231 619</u>	<u>5 107 971</u>	<u>97,6</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	5 006 699	4 894 646	97,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 167 373	4 090 286	98,2
		b) wydatki majątkowe	224 920	213 325	94,8

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	<u>23 830</u>	<u>23 099</u>	<u>96,9</u>
		a) wydatki bieżące	23 830	23 099	96,9
	75095	Pozostała działalność w tym:	<u>652 404</u>	<u>599 487</u>	<u>91,9</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	622 404	569 487	91,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449 630	414 587	92,2
		b) wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 138	142 715	97,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	<u>6 400</u>	<u>6 399</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	6 400	6 399	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 185	3 184	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	<u>84 999</u>	<u>82 004</u>	<u>96,5</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	84 999	82 004	96,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 370	27 358	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	<u>54 739</u>	<u>54 312</u>	<u>99,2</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	54 739	54 312	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 898	16 895	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 804	641 292	96,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>100,0</u>
		b) wydatki majątkowe z tego:	12 000	12 000	100,0
		- dotacje	12 000	12 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	<u>617 656</u>	<u>593 230</u>	<u>96,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	317 656	306 330	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 156	48 608	89,8
		b) wydatki majątkowe	300 000	286 900	95,6

	75414	Obrona cywilna w tym:	<u>38 148</u>	<u>36 062</u>	<u>94,5</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	38 148	36 062	94,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 748	9 748	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 095	67 126	89,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	75 095	67 126	89,4
		a) wydatki bieżące z tego:	75 095	67 126	89,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 095	43 543	94,5
757		Obsługa długu publicznego	1 070 861	981 542	91,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	<u>1 070 861</u>	<u>981 542</u>	<u>91,7</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	1 070 861	981 542	91,7
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 070 861	981 542	91,7
758		Różne rozliczenia	26 948	26 892	99,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	<u>26 948</u>	<u>26 892</u>	<u>99,8</u>
		a) wydatki bieżące	26 948	26 892	99,8
801		Oświata i wychowanie	26 612 931	26 478 902	99,5
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	<u>12 764 120</u>	<u>12 748 150</u>	<u>99,9</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	11 932 722	11 917 376	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 961 501	9 960 712	100,0
		b) wydatki majątkowe	831 398	830 774	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	<u>241 026</u>	<u>238 563</u>	<u>99,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	241 026	238 563	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 006	210 735	99,9

80104	Przedszkola w tym:	<u>4 833 457</u>	<u>4 826 015</u>	<u>99,8</u>
	a) wydatki bieżące z tego:	4 823 457	4 816 112	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 904 927	3 903 817	100,0
	- dotacje	14 103	13 710	97,2
	b) majątkowe	10 000	9 903	99,0
80110	Gimnazja w tym:	<u>7 749 737</u>	<u>7 716 530</u>	<u>99,6</u>
	a) wydatki bieżące z tego:	7 700 180	7 673 519	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 433 282	6 432 587	100,0
	- dotacje	6 240	6 240	100,0
	b) majątkowe	49 557	43 011	86,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół tym:	<u>322 000</u>	<u>321 988</u>	<u>100,0</u>
	a) wydatki bieżące	322 000	321 988	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w tym:	<u>440 916</u>	<u>440 533</u>	<u>99,9</u>
	a) wydatki bieżące z tego:	440 916	440 533	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381 106	380 826	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	<u>79 230</u>	<u>78 055</u>	<u>98,5</u>
	a) wydatki bieżące	79 230	78 055	98,5
80195	Pozostała działalność w tym:	<u>182 445</u>	<u>109 068</u>	<u>59,8</u>
	a) wydatki bieżące z tego:	182 445	109 068	59,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 100	1 900	90,5
851	Ochrona zdrowia	520 246	462 478	88,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	<u>510 000</u>	<u>452 437</u>	<u>88,7</u>
	a) wydatki bieżące z tego:	510 000	452 437	88,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 950	76 908	96,2
	- dotacje	160 000	157 947	98,7
85195	Pozostała działalność w tym:	10 246	10 041	98,0
	a) wydatki bieżące z tego:	10 246	10 041	98,0

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201	34	16,9
		- dotacje	10 000	10 000	100,0
852		Pomoc społeczna	9 962 500	9 828 308	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	1 900	1 898	99,9
		a) wydatki bieżące	1 900	1 898	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	34 410	18 212	52,9
		a) wydatki bieżące	34 410	18 212	52,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4 987 878	4 980 383	99,8
		a) wydatki bieżące z tego:	4 980 378	4 972 951	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 056	201 700	96,5
		b) wydatki majątkowe	7 500	7 432	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	21 000	20 992	100,0
		a) wydatki bieżące	21 000	20 992	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	2 180 511	2 156 036	98,9
		a) wydatki bieżące	2 180 511	2 156 036	98,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	1 340 000	1 336 180	99,7
		a) wydatki bieżące	1 340 000	1 336 180	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	993 616	946 169	95,2
		a) wydatki bieżące z tego:	993 616	946 169	95,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	799 108	766 248	95,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	112 485	77 792	69,2
		a) wydatki bieżące	112 485	77 792	69,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 650	30 970	94,9
	85295	Pozostała działalność w tym:	290 700	290 646	100,0

		a) wydatki bieżące z tego:	290 700	290 646	100,0
		- dotacje	30 080	30 080	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	817 052	743 766	91,0
	85401	Świetlice szkolne w tym:	430 344	429 736	99,9
		a) wydatki bieżące z tego:	427 168	426 560	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	379 285	378 677	99,8
		b) wydatki majątkowe	3 176	3 176	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	386 708	314 030	81,2
		a) wydatki bieżące z tego:	386 708	314 030	81,2
		- dotacje	10 000	10 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 629	3 214 332	98,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	715 398	689 482	96,4
		a) wydatki bieżące	3 352	2 452	73,2
		b) wydatki majątkowe	712 046	687 030	96,5
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	380 000	380 000	100,0
		b) wydatki majątkowe z tego:	380 000	380 000	100,0
		- dotacje	380 000	380 000	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	529 600	516 394	97,5
		a) wydatki bieżące z tego:	529 600	516 394	97,5
		- dotacje	491 300	491 300	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	416 341	416 315	100,0
		a) wydatki bieżące z tego:	409 841	409 815	100,0
		- dotacje	396 841	396 841	100,0
		b) wydatki majątkowe z tego:	6 500	6 500	100,0
		- dotacje	6 500	6 500	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	39 000	35 589	91,3
		a) wydatki bieżące	39 000	35 589	91,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	1 129 530	1 123 348	99,5
		a) wydatki bieżące	1 129 530	1 123 348	99,5

	90095	Pozostała działalność w tym:	<u>56 760</u>	<u>53 204</u>	<u>93,7</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	56 760	53 204	93,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 100	2 650	43,4
		- dotacje	24 660	24 660	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 435	1 910 435	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	<u>1 122 195</u>	<u>1 122 195</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	1 122 195	1 122 195	100,0
		- dotacje	1 122 195	1 122 195	100,0
	92116	Biblioteki w tym:	<u>786 740</u>	<u>786 740</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	786 740	786 740	100,0
		- dotacje	786 740	786 740	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące	1 500	1 500	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	2 183 320	2 139 621	98,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	<u>1 907 720</u>	<u>1 868 827</u>	<u>98,0</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	1 674 720	1 636 215	97,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	953 110	945 147	99,2
		b) wydatki majątkowe	233 000	232 612	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	<u>220 000</u>	<u>215 280</u>	<u>97,9</u>
		a) wydatki bieżące z tego:	220 000	215 280	97,9
		- dotacje	220 000	215 280	97,9
	92695	Pozostała działalność w tym:	<u>55 600</u>	<u>55 514</u>	<u>99,8</u>
		a) wydatki bieżące	33 300	33 214	99,7
		b) wydatki majątkowe	22 300	22 300	100,0
Wydatki ogółem:			67 432 263	66 292 424	98,3

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
za 2005 rok**

I. Realizacja zadań inwestycyjnych

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Finansowanie w 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	Dział 600			
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 655 427	1 476 106	
A	Rozdział 60016			
	Drogi publiczne gminne	1 655 427	1 476 106	
1.	Przebudowa nawierzchni ul. Rynek z odwodnieniem w Czerwionce	100 000	97 399	
2.	Przebudowa nawierzchni ul. Ligonia w Leszczynach oraz opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu	440 000	439 027	
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Kołłątaja w Dębieńsku	110 000	107 205	
4.	Budowa ul. Klimka - boczna w Książenicach	35 000	33 434	
5.	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Przegędzy	276 000	269 248	
6.	Budowa ul. Leśnej w Książenicach	95 000	94 999	
7.	Poszerzenie nawierzchni jezdni w ciągu ul. Woszczycka w Palowicach	101 500	101 032	
8.	Przebudowa nawierzchni ul. Bełkowskiej w Szczekowicach	76 000	67 100	
9.	Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Palowicach	74 000	73 935	
10.	Droga dojazdowa do osiedla Hajduki w Szczekowicach	27 500	27 446	
11.	Budowa ul. Klimka-boczna w Książenicach	60 000	55 792	
12.	Przebudowa nawierzchni ul. Mikołowskiej - boczna w Przegędzy	20 000	19 999	

13.	Przebudowa ul. Brzozy w Książenicach	25 000	24 400	
14.	Przebudowa nawierzchni ul. Szymochy w Bełku	58 000	56 714	
15.	Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w Czuchowie (ZPORR)	46 684	0	
16.	Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w Czuchowie (budżet państwa)	110 743	8 376	
II.	Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 120 754	6 118 888	
A	Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 552 754	5 552 076	
1.	Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn	5 552 754	5 552 076	
B	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 000	566 812	
1.	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czerwionce	500 000	499 900	
2.	Wiejski Ośrodek Zdrowia w Książenicach	25 000	23 912	
3.	Modernizacja i doposażenie budunku świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu w Palowicach	25 000	25 000	
4.	Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczekowicach	18 000	18 000	
III.	Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	188 405	
A	Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	188 405	
1.	Parking przy UGiM - wjazd i plac przed USC	120 000	108 472	
2.	Kanalizacja teletechniczna pomiędzy budynkami UGiM i Zameczkiem	80 000	79 933	
IV.	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 810	877 543	
A	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	829 810	829 186	
1.	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 3	26 000	25 376	
2.	Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Stanowicach	803 810	803 810	
B	Rozdział 80104 Przedszkola	10 000	9 903	

1.	Wymiana kotła co w Przedszkolu w Bełku	10 000	9 903	
C	Rozdział 80110 Gimnazja	45 000	38 454	
1.	Sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach	45 000	38 454	
V.	Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 046	687 030	
A	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 046	687 030	
1.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa Leszczyny Stare	27 314	27 314	
2.	Kanalizacja sanitarna dla sołectw Bełk i Palowice	300 000	284 340	+ 200 000 z GFOŚiGW
3.	Budowa wodociągu w Czuchowie	186 190	176 864	
4.	Wodociąg dla osiedla Hajduki w Szczekowicach	8 330	8 300	
5.	Kanalizacja sanitarna na osiedlu Familoki w Czerwionce	177 212	177 212	
6.	Wodociąg dla ul. Gajowej w Szczekowicach	13 000	13 000	
VI.	Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	255 300	254 912	
A	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	233 000	232 612	
1.	Hala widowiskowo-sportowa w Czerwionce	193 600	193 572	
2.	Budynek zaplecza dla KS Piast Leszczyny	39 400	39 040	
B	Rozdział 92695 Pozostała działalność	22 300	22 300	
1.	Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku	22 300	22 300	
Razem zadania inwestycyjne		9 828 337	9 602 884	

II. Realizacja zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Finansowanie w 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 496	6 496	
A	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 496	6 496	
1.	Wykup gruntu pod pętlę autobusową	6 496	6 496	
II.	Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 920	54 920	
A	Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 920	24 920	
1.	Elektroniczny obieg dokumentów	21 150	21 150	
2.	Zakup ksero	3 770	3 770	
B	Rozdział 75095 Pozostała działalność	30 000	30 000	
1.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	30 000	30 000	
III.	Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	286 900	
A	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	300 000	286 900	
1.	Zakup samochodów bojowych	300 000	286 900	
IV.	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 145	6 145	
A	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 588	1 588	
1.	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach PAOW	1 588	1 588	
B	Rozdział 80110 Gimnazja	4 557	4 557	
1.	Zakup sprzętu	4 557	4 557	
V.	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	7 500	7 432	
A	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500	7 432	
1.	Zakup sprzętu komputerowego	7 500	7 432	
V.	Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 176	3 176	

A	Rozdział 85401			
	Świetlice szkolne	3 176	3 176	
1.	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach PAOW	3 176	3 176	
	Razem zakupy inwestycyjne	378 237	365 069	

III. Dotacje na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadania współfinansowane

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Finansowanie w 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	Dział 600			
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 800	40 800	
A	Rozdział 60013			
	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	10 000	
1.	Modernizacja dróg i chodników realizowana z Województwem	10 000	10 000	
B	Rozdział 60014			
	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	
1.	Modernizacja dróg i chodników realizowana wspólnie ze Starostwem	15 000	15 000	
C	Rozdział 60016			
	Drogi publiczne gminne	15 800	15 800	
1.	Dotacja dla ZGKiM	15 800	15 800	
II.	Dział 700			
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 800	75 800	
A	Rozdział 70001			
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	55 800	55 800	
1.	Dotacja dla ZGKiM	55 800	55 800	
B	Rozdział 70005			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	
1.	Modernizacja obiektu na schronisko dla kobiet	20 000	20 000	

III.	Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000	12 000	
A	Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	12 000	12 000	
1.	Środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	12 000	12 000	
IV.	Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	386 500	386 500	
A	Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	380 000	380 000	
1.	Dotacja dla ZGKiM	380 000	380 000	
B	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500	6 500	
1.	Dotacja dla ZGKiM	6 500	6 500	
Razem dotacje		515 100	515 100	

Załącznik Nr 5
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
za 2005 r."

**Wykonanie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami
na rok 2005**

I. Dochody

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
750		Administracja publiczna	127 277	127 277	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 277	127 277	100,0
		- dotacje celowe na realizację zadań bieżących	127 277	127 277	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 138	142 715	97,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400	6 399	100,0
		- dotacje celowe na realizację zadań bieżących	6 400	6 399	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 999	82 004	96,5
		- dotacje celowe na realizację zadań bieżących	84 999	82 004	96,5
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 739	54 312	99,2
		- dotacje celowe na realizację zadań bieżących	54 739	54 312	99,2
851		Ochrona zdrowia	246	41	16,7
	85195	Pozostała działalność	246	41	16,7
		- dotacje celowe na realizację zadań bieżących	246	41	16,7
852		Pomoc społeczna	5 207 786	5 199 300	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 173	4 968 965	99,9
		- dotacje celowe na realizację zadań bieżących	4 968 673	4 961 533	99,9
		- dotacje celowe na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	7 500	7 432	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 300	18 300	100,0

	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących	18 300	18 300	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 313	212 035	99,4
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących	213 313	212 035	99,4
Razem dochody:		5 481 447	5 469 333	99,8

II. Wydatki:

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	127 277	127 277	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	127 277	127 277	100,0
		- wydatki bieżące	127 277	127 277	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 138	142 715	97,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	6 400	6 399	100,0
		- wydatki bieżące	6 400	6 399	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tego	84 999	82 004	96,5
		- wydatki bieżące	84 999	82 004	96,5
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego:	54 739	54 312	99,2
		- wydatki bieżące	54 739	54 312	99,2
851		Ochrona zdrowia	246	41	16,7
	85195	Pozostała działalność	246	41	16,7
		- wydatki bieżące	246	41	16,7
852		Pomoc społeczna	5 207 786	5 199 300	99,8

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:			
	- wydatki bieżące	4 976 173	4 968 965	99,9
	- wydatki majątkowe	7 500	7 432	99,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:			
	- wydatki bieżące	18 300	18 300	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego:			
	- wydatki bieżące	213 313	212 035	99,4
Razem wydatki:		5 481 447	5 469 333	99,8

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	101 000	162 917	161,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 000	162 917	161,3
852		Pomoc społeczna	0	267	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	267	-
Razem wydatki:			101 000	163 184	161,6

Załącznik Nr 6
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Czerwonka - Leszczyny
za 2005 r."

**Zbiornicze zestawienie z wykonania
planów finansowych zakładu budżetowego w 2005 roku
oraz środków specjalnych za okres od 1.01 do 31.03.2005 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody			Rozchody		Rozliczenie z rachunkami dochodów własnych	Stan środków na koniec roku
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie		
Zakład budżetowy								
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - działalność bieżąca	85 231	12 331 426	15 309 132	2 726 926	12 331 426	15 505 524	-	-111 161
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - wydatki inwestycyjne		458 100	458 099	458 099	458 100	458 099	-	0
Środki specjalne								
1. Utrzymanie dróg	112 753	1 500	180	-	3 608	2 108	110 825	0
2. Szkoły podstawowe - wyżywienie w świetlicach	52	70 499	70 498	-	70 551	69 762	788	0
3. Przedszkola - zakup produktów żywnościowych	8 321	85 093	85 093	-	93 414	78 679	14 735	0
4. Gimnazja - wyżywienie w świetlicach	105	75 754	75 751	-	75 856	75 326	530	0

5. Darowizny	1	0	100	-	0	100	1	0
Razem środki specjalne:	121 232	232 846	231 622	x	243 429	225 975	126 879	0

Załącznik Nr 7
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
za 2005 r."

**Zbiorcze zestawienie
z wykonania planów rachunków dochodów własnych
w 2005 roku**

w złotych

Jednostka	Rachunek dochodów własnych	Stan środków na dzień 1.04.2005 r.	Przychody		Rozchody		Stan środków na dzień 31.12.2005 r.
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	43	4 800	2 900	4 843	2 942	1
Szkoła Podstawowa Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	563	63 000	68 968	63 563	69 192	339
Szkoła Podstawowa Nr 4	Wyżywienie w stołówkach	0	6 000	5 551	6 000	5 550	1
Szkoła Podstawowa Nr 5	Wyżywienie w stołówkach	0	7 700	4 928	7 700	4 927	1
Szkoła Podstawowa Nr 6	Wyżywienie w stołówkach	0	6 800	3 462	6 800	3 462	0
Szkoła Podstawowa w Bełku	Wyżywienie w stołówkach	14	33 100	33 243	33 114	33 252	5
Szkoła Podstawowa w Bełku	Darowizny	0	1 152	1 152	1 152	1 152	0

Szkoła Podstawowa w Książenicach	Wyżywienie w stołówkach	116	17 060	17 483	17 176	17 568	31
Szkoła Podstawowa w Palowicach	Wyżywienie w stołówkach	16	9 600	7 885	9 616	7 871	30
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	Wyżywienie w stołówkach	0	3 900	4 145	3 900	4 145	0
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	Wyżywienie w stołówkach	15	15 200	12 788	15 215	12 797	6
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	Wyżywienie w stołówkach	0	0	1 500	0	0	1 500
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	Wyżywienie w stołówkach	21	27 600	21 019	27 621	20 932	108
Razem szkoły podstawowe:		788	195 912	185 024	196 700	183 790	2 022
Przedszkole Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	386	25 500	27 053	25 886	25 586	1 853
Przedszkole Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	4 837	33 000	25 538	37 837	25 930	4 445
Przedszkole Nr 6	Wyżywienie w stołówkach	3 231	45 000	34 837	48 231	37 183	885
Przedszkole Nr 6	Darowizny	0	866	866	866	866	0
Przedszkole Nr 7	Wyżywienie w stołówkach	45	16 700	15 037	16 745	13 983	1 099
Przedszkole Nr 8	Wyżywienie w stołówkach	838	22 900	19 709	23 738	19 748	799
Przedszkole Nr 9	Wyżywienie w stołówkach	672	13 200	8 561	13 872	8 857	376
Przedszkole Nr 10	Wyżywienie w stołówkach	1 646	54 300	31 633	55 946	31 637	1 642

Przedszkole Nr 11	Wyżywienie w stołówkach	2 454	60 600	38 948	63 054	34 702	6 700
Przedszkole w Bełku	Wyżywienie w stołówkach	107	22 700	17 872	22 807	17 523	456
Przedszkole w Stanowicach	Wyżywienie w stołówkach	519	13 000	7 299	13 519	7 444	374
Razem przedszkola:		14 735	307 766	227 353	322 501	223 459	18 629
Gimnazjum Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	201	51 400	39 385	51 601	39 368	218
Gimnazjum Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	243	42 176	45 927	42 419	45 019	1 151
Gimnazjum Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	4	31 900	26 467	31 904	26 467	4
Gimnazjum Nr 4	Wyżywienie w stołówkach	14	49 000	39 472	49 014	39 467	19
Gimnazjum Nr 4	Darowizny	0	0	150	0	0	150
Gimnazjum Nr 5	Wyżywienie w stołówkach	14	38 000	28 770	38 014	28 770	14
Gimnazjum Nr 7	Wyżywienie w stołówkach	54	2 400	1 177	2 454	1 176	55
Gimnazjum Nr 7	Darowizny	0	942	942	942	941	1
Razem gimnazja:		530	215 818	182 290	216 348	181 208	1 612
Ośrodek Pomocy Społecznej	Darowizny - świetlica środowiskowa	0	1 500	1 495	1 500	1 479	16
Ośrodek Pomocy Społecznej	Darowizny - "Zielone Szkoły"	1	0	0	1	1	0

Urząd Gminy i Miasta	Odszkodowania	110 825	371	933	111 196	0	111 758
Ogółem:		126 879	721 367	597 095	848 246	589 937	134 037

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

I. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początku roku	435 317	435 317
II	Przychody ogółem	410 000	408 922
	w tym: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	410 00 0	407 41 2
III	Środki dyspozycyjne (I+II)	845 317	844 239
	<p>Różnica pomiędzy środkami dyspozycyjnymi w wys. 844 239 zł a wydatkami w wys. 291 355 zł wynosi 552 884 zł i stanowi stan funduszu na koniec roku, wynika z braku możliwości przystąpienia do realizacji zaplanowanych na 2005 r. zadań inwestycyjnych tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Leszczyny Stare, - Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dębieńsku, <p>a także opóźnień w przebiegu realizacji zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanalizacja sanitarna na osiedlu „Familoiki” w Czerwionce, <p>które spowodowane były przedłużającymi się procedurami przetargowymi związanymi z wyborem wykonawcy przedmiotowych zadań.</p>		
IV	Wydatki ogółem, w tym:	302 500	291 355
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - nie wykorzystano środków ze względu na brak szkoleń o tematyce branżowej oraz nie wystąpiła większa potrzeba zakupu materiałów edukacyjnych.	35 500	33 249

2.	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła - nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na zadaniu, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania innych opinii, badań i analiz środowiska.	10 000	1 766
1	2	3	4
3.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	200 000	200 000
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	20 000	20 000
5.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	27 000	26 426
6.	Inne zadania ustalone przez radę gminy służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	10 000	9 914
V	Stan funduszu na koniec roku (III-IV)	542 817	552 884

II. Zestawienie zadań rzeczowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowanych w 2005 r.

Nr Dział	Lp.	Nazwa zadania	Zakres finansowy		Zakres rzeczowy
			Plan	Wykonane	

1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	35 500	33 249	
1.	Szkolenia pracowników Wydziału Ekologii i Zdrowia z zakresu ochrony środowiska	4 000	3 468	Udział w szkoleniach
2.	Zakup materiałów edukacyjnych z zakresy ekologii i zdrowia	1 000	701	Zakup: -materiałów potrzebnych do wykonania opracowania na konkurs na najlepszy projekt zagospodarowania terenów przemysłowych, -materiałów niezbędnych do opracowania ekspozycji skalnej wychodni karbonu w Izbie Tradycji, - zakup pomocy naukowych i książek
3.	Organizacja „Dnia Ziemi”	8 000	6 838	-Nagrody dla uczniów za udział w konkursach, turniejach wiedzy ekologicznej, -zakup krzewów do arboretum dla SP- Stanowice , - zagospodarowanie zielenią ekspozycji skalnej z wychodni karbonu w Parku przy ul. Parkowej, - pielęgnacja zieleni w Parku przy ul. Parkowej, - nasadzenie 3 szt. drzew z gat.dąb przy SP 8 w Dębieńsku
4.	Akcja „Sprzątanie Świata”	2 000	1 998	Zakup worków, rękawic i mydła
5.	Publikacja artykułów ekologicznych na łamach gazety lokalnej „Kurier”	10 000	9 800	Opublikowano 9 artykułów o tematyce ekologicznej
6.	Pobranie okazów geologicznych z wychodni karbonu	6 000	5 951	Pobranie, transport skał z wychodni karbonu oraz wykonanie ekspozycji skalnych w Parku przy ul. Parkowej i w Izbie Tradycji

7.	Ścieżka edukacyjna w Palowicach	3 000	2 993	Zakup materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia remontu altanki na trasie ścieżki edukacyjnej w Palowicach jako miejsca prowadzenia zajęć ekologicznych
8.	Zakup materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia działalności edukacyjnej – zajęć ornitologicznych w rejonie pojezierza Palowickiego	1 500	1 500	Przekazano dotację dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa. Śląskiego na zakup lornetek
2	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10 000	1 766	
1.	Opinie, badania, analizy środowiska	10 000	1 766	Wykonano: - badania odpadów lokowanych na terenie wyrobiska pocegielnianego „DURCZOK” w Czerwionce - badania wody ze źródła w Leszczynach
3	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	200 000	200 000	Zadanie prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów
1	Kanalizacja sanitarna dla sołectw Bełk i Palowice dokumentacja	200 000	200 000	Sfinansowano częściowo projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bełk i Palowice

4	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	20 000	20 000	
1.	Renowacja zieleni w parku dworskim w Leszczynach	10 000	10 000	-Wykonano wycinkę 32 szt. drzew obumarłych, chorych i zamierających, zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie. na 43 szt. drzew, karczowanie podrostu 6 500 zł., -Porządkowanie zieleni oraz montaż ławek 3 500 zł
2.	Szczepienie kasztanowców	10 000	10 000	Przeprowadzono zabiegi lecznicze na kasztanowcach: -dz. Leszczyny: ul. Ligonía 19 szt. -dz. Czerwionka: ul. Kościuszki 45 szt., ul. Parkowa 11 szt., Park ul, Parkowa 3 szt -dz. Czuchów 24 szt.

5	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi			27 000	26 426	
	1.	Dofinansowanie do usuwania i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest w budynkach osób fizycznych	2 000	1 426	Zrealizowano 2 wnioski	
	2.	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy i miasta	10 000	10 000	Sfinansowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, która odbyła się w dniach od 22.06 do 01.09.2005 r.	
	3	Uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenie gminy i miasta	10 000	10 000	Uprzątnięto dzikie wysypiska: na terenie dzielnic: Czerwionka, Leszczyny, Czuchów, Dębieńsko i soł. Bełk	
	4	Plan Gospodarki Odpadami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	5 000	5 000	Wykonano Plan Gospodarki Odpadami GiM Czerwionka - Leszczyny - etap II i III	
	Inne zadania ustalone przez radę gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska			10 000	9 914	
	Działania interwencyjne obejmujące finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	10 000	9 914	- Opublikowano artykuł na łamach miesięcznika IRG nt.: Wypalania traw 550 zł. - Wykonano konserwację rowu melioracyjnego R-2 na dług.400 mb wraz oczyszczeniem przepustów oraz wykoszeniem skarp 5 964 zł. - Uprzątnięcie i palenie liści zaszczepionych kasztanowców 2 000 zł. - Usuwano suche konary drzew i gałęzie z terenów komunalnych 1 400 zł		