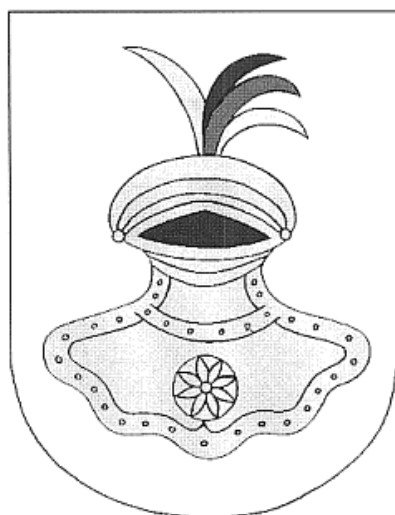




WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA
ZA ROK
2005

CZĘŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA

ZA ROK 2005

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet miasta Mikołowa na rok 2005 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2004 r. Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/422/2004 .

Dochody zaplanowano w wysokości 68.230.668,00 zł. a wydatki w kwocie 78.473.992,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 79.998.976,00 zł., a wydatki do kwoty 97.517.684,00 zł.

Źródłem pokrycia niedoboru było:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Centrum dla miasta Mikołowa” w kwocie 12.343.380,00 zł.,
- wolne środki w kwocie 7.275.384,00 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek) zrealizowano w kwocie 2.182.056,00 zł. – zgodnie z przyjętym planem.

Budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 7.872.202,00 zł.

DOCHODY

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 79,1 % , subwencje 14,0 % i dotacje 6,9 %.

Natomiast w strukturze poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 72,7% a wydatki majątkowe 27,3 %.

Realizacja planu dochodów - wg działów - w roku 2005 przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania opisowego.

Różnice między budżetem wg uchwały a po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego wynikają przede wszystkim ze zmianami w budżecie spowodowanymi dodatkowymi dochodami z tytułu dotacji na zadania zlecone, z funduszy celowych, dostosowaniem planu do faktycznie wykonanych dochodów itp.

Ogółem w roku 2005 plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego wykonany został w 106,1%.

Wykonanie planu dochodów wg źródeł powstawania przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

Realizacja planu dochodów kształtowała się w miarę równomiernie, niewielkie przekroczenia planu dochodów spowodowane były przede wszystkim koniecznością np.:

- przekazania z subkonta na dochody budżetowe niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające (występujący w działach po stronie dochodów § 097 – wpływy z różnych dochodów);
- zaksięgowania na koniec roku budżetowego faktycznych odsetek od lokat bankowych i od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych.

Prawidłowo realizowano windykacje należności w podatkach i opłatach lokalnych gdzie uzyskano dochody w wysokości 102,3 % planowanych.

Wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatkach na rzecz budżetu państwa wyniosło 112,7 %. Znacznie wyżej niż planowano (pomimo zwiększania planu w ciągu roku) wykonane zostały dochody z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych. Spowodowane to zostało zmianą opodatkowania osób prawnych, które od 1 stycznia 2005 płacą podatek w wysokości 19 % podstawy opodatkowania, czyli dochodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Powyżej planu uzyskano również udział w dochodach od osób fizycznych (109,1 %).

W roku 2005 otrzymano ogółem 5.798.690,00 zł. dotacji celowych, których przeznaczenie przedstawione zostało w załącznikach do niniejszego opracowania.

WYDATKI

Realizacja wydatków - wg działów - w roku 2005 przedstawiona została w załącznikach .

W wydatkach ogółem ujęto kwoty dotacji otrzymane na realizację zadań:

a) bieżących z zakresu administracji rządowej - 4.344.947,00 zł. z tego na:

pomoc społeczną	4.066.022,00 zł.
administrację publiczną	127.117,00 zł.
uzupełnienie list wyborców, wybory,	151.808,00 zł.

*b) realizowanych na podstawie zawartych porozumień między j.s.t 21.994,00 zł.
– Starostwo Powiatowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego,*

c) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (grobownictwo) 2.300,00 zł., na zakup księgozbiorów 22.900,00 zł., zakupy inwestycyjne dla MOPS 7.564,00 zł., Instytutu Mikołowskiego 8.000,00 zł.;

d/ celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w oświacie 175.687,00 zł. oraz na pomoc społeczną w kwocie 1.020.406,00 zł.;

e/ z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 100.367,00 zł. z czego 57.750,00 zł. GFOŚiGW na zielone szkoły oraz 42.617,00 zł. jako zwrot utraconych dochodów z tyt. zwolnień z podatków lokalnych zakładów pracy chronionej;

f) z samorządu województwa na inwestycje w kwocie 89.975,00 zł. (współfinansowanie zadania inwestycyjnego „odwodnienie sołectwa Paniowy) – fundusze przedakcesyjne.

W roku 2005 z budżetu miasta udzielono dotacje w następujących wysokościach:

	planowane	przekazane	%
a) zakłady budżetowe	3.909.759	3.886.734	99,4
z tego:			
ZUK - przedmiotowa	2.264.141	2.264.141	100,0
ZUK – celowa na inwestycje	659.000	659.000	100,0
ZGL -celowa na inwestycje	200.000	200.000	100,0
ZGL – przedmiotowa	600.000	600.000	100,0
CIS - przedmiotowa	186.618	163.593	87,7
b) Instytucje kultury	1.876.400	1.875.950	100,0
z tego:			
MBP	612.900	612.900	100,0
MDK	1.070.500	1.070.050	100,0
Instytut Mikołowski	193.000	193.000	100,0
c) pozostałe	995.000	983.989	98,9
z tego:			
Kluby sportowe	594.596	594.596	100,0
Kultura	120.404	109.393	90,9
Profil.p.alkohol.	130.000	130.000	100,0
Ochrona i kons. Zabytków	150.000	150.000	100,0

d) na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień z j.s.t.

	3.198.206	3.152.363	98,6
z tego:			
a) UM Tychy	2.355.990	2.317.147	98,4
b) Starostwo Powiatowe	798.300	798.300	100,0
c) UM Katowice	43.916	36.916	84,1
Razem:	9.979.365	9.899.036	99,2
=====			

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 798.300,00 zł. jako pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego tj.: Starostwu Powiatowemu w Mikołowie z przeznaczeniem na:

- rozbudowę szpitala	150.000,00 zł.
- współfinansowanie z powiatem Poradni Odwykowej	23.300,00 zł.
- zakup sprzętu medycznego	25.000,00 zł.
- współfinansowanie modernizacji dróg	600.000,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Gospodarka komunalna	23,9 %
2. Gospodarka mieszkaniowa	14,3 %
3. Oświata	26,5 %
4. Edukacyjna opieka wychowawcza	2,1 %
4. Pomoc społeczna	10,1 %
5. Administracja publiczna	8,6 %
6. Transport	6,2 %
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,7 %
7. Pozostałe	5,6 %

Reasumując w trakcie realizacji budżetu 2005:

- dochody wykonano w kwocie 84.843.481,00 zł. co daje 106,1 % wykonania planu dochodów po zmianach,
- wydatki wykonano w kwocie 92.715.683,00 zł. co daje 95,1 % wykonania planu wydatków po zmianach (w tym wydatki uchwalone jako nie wygasające w roku 2005 wynoszą 2.659.546,00 zł.).

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W roku 2005 funkcjonował jeden rachunek dochodów własnych „Kultura”, w ramach którego finansowano wydatki związane z Mikołowskimi Dniami Muzyki., Impresjami Mikołowskimi. Wpływy (od sponsorów) wyniosły 33.464,00 zł. a wydatkowano 31.089,00 zł. Pozostałość na koniec roku wynosi 2.375,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Usług Komunalnych

Planowane przychody na rok 2005 wykonano w wysokości 85,0 % osiągając kwotę 5.031.102,00 zł. W kwocie tej m.in.:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła 2.264.141,00 zł. ,
- wpływy z usług 2.608.541,00 zł.,
- wpływy ze sprzedaży 183.166,00 zł.

Koszty wykonano w wysokości 4.714.807,00 zł., na które składają się min.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2.143.472,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 719.787,00 zł.,
- zakup energii 71.229,00 zł.
- zakup usług pozostałych 1.260.456,00 zł. (usługi transportowe, łączności, czynsze, kursy itp.).

Zakład Gospodarki Lokalowej

Zakład Gospodarki Lokalowej jako zakład budżetowy prowadził działalność tylko w okresie I kwartału. Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie od 01 kwietnia 2005 został przekształcony w jednostkę budżetową.

Centrum Integracji Społecznej – Gospodarstwo pomocnicze utworzone zostało od 1 lipca 2005 roku i działa na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W roku 2005 CIS otrzymał z budżetu Miasta dotację przedmiotową na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 186.618,00 zł.

CIS finansowany jest w większości (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym do 90 % kosztów poniesionych w roku poprzednim) dotacją przedmiotową z gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ponadto przychodem CIS są wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja kosztów na zatrudnienie subsydiowane.

Wykonanie dochodów za 2005 rok wg źródeł powstawania

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
	DOCHODY OGÓŁEM	79 998 976	84 843 481	106,1%
A.	DOCHODY WŁASNE	62 266 029	67 148 484	107,8%
I.	Podatki i opłaty lokalne	28 660 058	29 308 642	102,3%
1.	Podatek od nieruchomości	17 940 000	17 776 900	99,1%
2.	Podatek rolny	318 000	340 035	106,9%
3.	Podatek leśny	16 000	19 822	123,9%
4.	Podatek od środków transportu	1 210 000	1 142 428	94,4%
5.	Oplata targowa	57 000	67 416	118,3%
6.	Podatek od posiadania psów	45 000	43 307	96,2%
7.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, w tym koncesje alkoholowe	1 504 946	1 858 061	123,5%
8.	Wpływy opłaty eksploatacyjnej	7 000 000	6 707 391	95,8%
9.	Pozostałe dochody (m.in. odsetki)	569 112	1 353 282	237,8%
II.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	1 330 000	1 505 874	113,2%
1.	Karta podatkowa	210 000	202 656	96,5%
2.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	920 000	1 016 357	110,5%
3.	Spadki i darowizny	200 000	286 861	143,4%
III.	Dochody z mienia	9 646 876	9 737 539	100,9%
1.	Z dzierżawy	7 312 425	7 591 580	103,8%
2.	Z użytkowania wieczystego	650 000	604 256	93,0%
3.	Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300 000	205 009	68,3%
4.	Z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000	8 328	83,3%
5.	Z różnych dochodów (opłaty planistyczne)	107 500	232 400	216,2%
6.	Wpływy z usług	1 266 951	1 095 966	86,5%
IV.	Udziały w podatkach	20 923 838	23 581 831	112,7%
1.	Udział w podatkach od osób prawnych	949 351	1 786 635	188,2%
2.	Udział w podatkach od osób fizycznych	19 974 487	21 795 196	109,1%
V.	Pozostałe dochody	1 705 257	3 014 598	176,8%

B. SUBWENCJE	11 896 307	11 896 307	100,0%
1. Oświatowa	11 208 537	11 208 537	100,0%
2. Równoważąca	687 770	687 770	100,0%
C. DOTACJE	5 836 640	5 798 690	99,3%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 351 375	4 344 947	99,9%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 200	33 200	100,0%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 226 779	1 196 093	97,5%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (z tyt. zwolnień z podatku zakładów pracy chronionej oraz "zielone szkoły)	100 367	100 367	100,0%
6. Dotacje celowe otrzymane przez gminę na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 944	21 994	100,2%
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	8 000	7 564	94,6%
8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89 975	89 975	100,0%
9. Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000	4 550	91,0%

Wykonanie dochodów za 2005 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
	DOCHODY OGÓŁEM	79 998 976	84 843 481	106,1%
	I. DOCHODY WŁASNE	62 266 029	67 148 484	107,8%
600	Transport i łączność	80 000	439 561	549,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 989 678	9 155 582	101,8%
750	Administracja publiczna	765 869	660 264	86,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 088	8 758	143,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 913 896	54 396 347	106,8%
758	Różne rozliczenia	200 000	542 134	271,1%
801	Oświata i wychowanie	616 876	501 644	81,3%
852	Pomoc społeczna	100 000	93 053	93,1%
853	Pozostałe zadania z zakr.polityki społ.	154 000	209 094	135,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500	48 180	83,8%
900	Gospodarka komunalna	347 122	1 058 261	304,9%
921	Kultura i ochr.dz.narodowego	35 000	35 606	101,7%
	II. Subwencje	11 896 307	11 896 307	100,0%
758	Różne rozliczenia	11 896 307	11 896 307	100,0%
	z tego:			
	- subwencja oświatowa	11 208 537	11 208 537	100,0%
	- subwencja równoważąca	687 770	687 770	100,0%
	III. Dotacje ogółem	5 836 640	5 798 690	99,3%
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 351 375	4 344 947	99,9%
750	Administracja publiczna	127 117	127 117	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	153 970	151 808	98,6%
851	Ochrona zdrowia	392	154	39,3%
852	Pomoc społeczna	4 069 896	4 065 868	99,9%
	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	8 000	7 564	94,6%
852	Pomoc społeczna	8 000	7 564	94,6%

	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 200	33 200	100,0%
710	Działalność usługowa	2 300	2 300	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 900	30 900	100,0%
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 226 779	1 196 093	97,5%
801	Oświata i wychowanie	10 414	9 609	92,3%
852	Pomoc społeczna	1 023 290	1 020 406	99,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 075	166 078	86,0%
	5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 367	100 367	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 750	57 750	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42 617	42 617	100,0%
	6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	5 000	4 550	91,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	4 550	91,0%
	7. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	89 975	89 975	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 975	89 975	100,0%
	8. Dotacje celowe otrzymane przez gminę na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 944	21 994	100,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 944	11 497	52,4%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2005 ROK

w zł

DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2005 rok	WYKONANIE ZA 2005 rok	% WYKON.
		WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW	97 517 684	92 715 683	95,1
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 200	26 836	98,7
	O1030	Izby rolnicze	6 000	5 666	94,4
	O1095	Pozostała działalność	21 200	21 170	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 307 430	5 710 094	90,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 356 930	3 284 633	97,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	232	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 290 500	1 825 229	79,7
630		TURYSTYKA	49 935	45 565	91,2
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	42 935	42 838	99,8
	63095	Pozostała działalność	7 000	2 727	39,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 550 257	13 301 644	98,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 106 885	11 103 671	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 372	2 155 723	99,2
	70095	Pozostała działalność	270 000	42 250	15,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 730	86 860	80,6
	71002	Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego	95 000	77 363	81,4
	71035	Cmentarze	2 300	2 300	100,0
	71095	Pozostała działalność	10 430	7 197	69,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 297 526	8 010 504	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 117	127 117	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 178	379 853	86,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 435 721	7 242 066	97,4
	75095	Pozostała działalność	297 510	261 468	87,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	153 970	151 808	98,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050	6 050	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 454	89 103	98,5
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 466	56 655	98,6
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	962 417	899 182	93,4
	75405	Komendy powiatowe policji	50 000	50 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	720 848	720 461	99,9

	75414	Obrona cywilna	47 369	47 074	99,4
	75416	Straż Miejska	144 200	81 647	56,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	92 987	91 555	98,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 987	91 555	98,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000	449 630	99,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	449 630	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 952 078	24 550 659	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	11 370 769	11 323 648	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 524	221 417	
	80104	Przedszkola	5 483 427	5 455 253	99,5
	80110	Gimnazja	6 463 125	6 166 319	95,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 279	312 456	94,0
	80114	Zespoły ekonom.- administrac. szkół	723 421	720 442	99,6
	80145	Komisje egzaminacyjne	550	478	86,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 984	112 955	100,0
	80195	Pozostała działalność	238 999	237 691	99,5
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	33 000	24 900	75,5
	80309	Pomoc materialna dla studentów	33 000	24 900	75,5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 636 338	1 463 943	89,5
	85111	Szpitala ogólne	175 000	175 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 003 028	853 896	85,1
	85195	Pozostała działalność	271 692	271 454	99,9
	85197	Gospodarstwo pomocnicze	186 618	163 593	87,7
852		POMOC SPOŁECZNA	9 663 745	9 357 297	96,8
	85202	Domy pomocy społecznej	104 115	86 803	83,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 661	3 939 765	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	23 176	22 645	97,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 264 521	2 167 289	95,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 603 000	1 496 726	93,4
	85219	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 183 911	1 125 816	95,1
	85228	Usługi opiekuńcze	355 000	345 270	97,3
	85295	Pozostała działalność	182 361	172 983	94,9

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 326 770	1 322 994	99,7
	85395	Pozostała działalność	1 326 770	1 322 994	99,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 913 375	1 868 678	97,7
	85401	Świetlice szkolne	1 366 301	1 352 172	99,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, atakże szkolenia młodzieży	287 499	284 878	99,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	259 575	231 628	89,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 789 326	22 197 330	89,5
	90002	Gospodarka odpadami	616 000	38 194	6,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 300	9 442	66,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 800	27 494	64,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	19 664	39,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 254 199	2 199 714	97,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 923 141	2 923 141	100,0
	90095	Pozostała działalność	18 888 886	16 979 681	89,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 573 804	2 527 581	98,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 500	1 070 050	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	193 000	193 000	100,0
	92116	Biblioteki	612 900	612 900	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	180 000	150 000	83,3
	92195	Pozostała działalność	517 404	501 631	97,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	629 796	628 623	99,8
	92695	Pozostała działalność	629 796	628 623	99,8

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
MIKOŁÓWA ZA 2005 ROK - ZADANIA
ZLECONE**

			w zł		
				PLAN ZA 2005 ROK	WYKONANIE ZA 2005 ROK
			DOCHODY	4 381 369	4 374 504
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 117	127 117
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 117	127 117
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	127 117	127 117
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 970	151 807
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050	6 050
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 050	6 050
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 454	89 103
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	90 454	89 103
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 466	56 654
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	57 466	56 654
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 994	21 994
	75414		Obrona cywilna	21 994	21 994
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 994	21 994
851			OCHRONA ZDROWIA	392	154
	85195		Pozostała działalność	392	154

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	392	154
852			POMOC SPOŁECZNA	4 077 896	4 073 432
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 661	3 864 228
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 859 661	3 856 664
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	7 564
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 176	22 645
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23 176	22 645
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	187 059	186 559
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	187 059	186 559

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
MIKOŁÓWA ZA 2005 ROK - ZADANIA
ZLECONE**

			w zł		
				PLAN ZA 2005 ROK	WYKONANIE ZA 2005 ROK
		WYDATKI		4 381 369	4 374 505
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		127 117	127 117
	75011	Urzędy wojewódzkie		127 117	127 117
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 289	104 289
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 022	19 022
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 556	2 556
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 250	1 250
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		153 970	151 808
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 050	6 050
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 050	4 050
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000	2 000
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		90 454	89 104
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 440	54 090
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne		2 826	2 826
		4120 Składki na Fundusz Pracy		402	402
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		24 300	24 300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 547	4 547
		4300 Zakup usług pozostałych		2 918	2 918
		4410 Podróże służbowe krajowe		21	21
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		57 466	56 654
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 660	32 850
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 756	1 755
		4120 Składki na Fundusz Pracy		250	250
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 850	15 850
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 014	3 013
		4300 Zakup usług pozostałych		2 936	2 936
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		21 994	21 994
	75414	Obrona cywilna		21 994	21 994
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 542	17 542
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 166	3 166
		4120 Składki na Fundusz Pracy		451	451
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		835	835
851		Ochrona zdrowia		392	154
	85195	Pozostała działalność		392	154

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39	15
		4300	Zakup usług pozostałych	196	77
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	62
852			POMOC SPOŁECZNA	4 077 896	4 073 432
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 661	3 864 228
		3110	Świadczenia społeczne	3 707 748	3 707 571
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 291	66 238
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994	1 994
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	51 602	48 860
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 673	1 672
		4140	Wpłata na PEFRON	3 712	3 712
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 587	8 580
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 754	13 752
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 564
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 176	22 645
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 176	22 645
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społeczne	187 059	186 559
		3110	Świadczenia społeczne	187 059	186 559

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
600		Transport i łączność	1 555 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000
		1. Współfinansowanie dróg powiatowych	600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	955 000
		1. ul. Konwali- wykonanie przebudowy	207 000
		2. ul. Głogowa	228 000
		3. Budowa chodnika ul. Plebiscytowa	220 000
		4. Ul. Kawałka -przebudowa	200 000
		5. Ul. Słowicza	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 798 869
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	840 000
		1. Modernizacja zasobów komunalnych gminy - dachy os.Mickiewicza i okna w zasobach komunalnych	840 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 938 869
		1. Wykupy gruntów	1 938 869
	70095	Pozostała działalność	20 000
		1. Rekonstrukcja budynku ul. Stawowa 6a	20 000
750		Administracja publiczna	171 600
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	131 600
		1. Zakupy inwestycyjne	131 600
	75095	Pozostała działalność	40 000
		1. Dofinansowanie kosztów opracowania analizy rynkowej i biznes planu, niezbędnego do realizacji inwestycji pn. "Program rewitalizacji Mikołowa - obszary miejskie, przemysłowe i powojenne"	40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000
		1. Zakup samochodu	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 500
		1. Modernizacja strażnicy Kamionka	470 500
		2. Zakup samochodu OSP Śmiłowice	60 000
	75416	Straż Miejska	50 000
		1. Zakup samochodu	50 000
801		Oświata i wychowanie	1 868 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 060 000
		1. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa	1 060 000
	80104	Przedszkola	158 000
		1. Zakup patelni - Przedszkole11	5 000
		2. Zakup komputera - Przedszkole 11	3 000
		3. Modernizacja przedszkoli (m.in.. Borowa Wieś)	150 000
	80110	Gimnazja	650 000
		1. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa	400 000
		2. Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych projekty	250 000

851		Ochrona zdrowia	908 514
	85111	Szpital ogólny	150 000
		1. Dofinansowanie Szpitala Powiatowego	150 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 214
		1. Monitoring	161 514
		2. Świetlica socjoterapeutyczna	300 700
		3. Zakupy inwestycyjne	25 000
	85195	Pozostała działalność	271 300
		1. Modernizacja przychodni w Paniowach	271 300
852		Pomoc społeczna	58 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000
		1. Zakup zestawów komputerowych	8 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000
		1. Zakup komputerów, drukarek, dodatkowej licencji	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 328 379
	90002	Gospodarka odpadami	616 000
		1. Zakład przeróbki odpadów	0
		2. Zakład Usług Komunalnych	616 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
		1. Wykonanie placu zabaw przy ul. Klonowej	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 188
		1. ul. Żwirki i Wigury - oświetlenie projekt+ wykonanie	140 000
		2. Oświetlenie ul. Podleska	127 000
		3. Oświetlenie ul. Przelotowa	58 188
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	659 000
		1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	30 000
		2. Zakup pojemników na selekcję	30 000
		3. Zakupy inwestycyjne	15 000
		4. Zakup samochodu	577 000
		5. Zakup komputera	7 000
	90095	Pozostała działalność	18 718 191
		1. Bujaków - kanalizacja, odwodnienie, wodociąg, oczyszczalnia	50 000
		2. Borowa Wieś - kanalizacja, odwodnienie, oczyszczalnia	50 000
		3. Nowy Świat - kanalizacja, odwodnienie	104 836
		4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta Mikołowa	14 883 380
		5. Kamionka - cmentarz komunalny	600 000
		6. Paniowy- I etap odwodnienie	219 975
		7. Kompleksowa rewitalizacja terenów po przemysłowych - budowa krytej pływalni i przebudowa układu komunikacyjnego w Mikołowie	2 000 000
		8. Śmiłowice Strażnica	300 000
		9. Kamionka - projekt kanalizacji i odwodnienia	210 000
		10. Budowa zasilania w wodę sołectwa Bujaków	300 000
		Razem:	28 318 862

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2005 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2005	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	1 555 000	1 359 301	87,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000	100,0
		1. Współfinansowanie dróg powiatowych	600 000	600 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	955 000	759 301	79,5
		1. ul. Konwali- wykonanie przebudowy	207 000	206 223	99,6
		2. ul. Głogowa	228 000	227 905	100,0
		3. Budowa chodnika ul. Plebiscytowa	220 000	218 717	99,4
		4. Ul. Kawalca -przebudowa	200 000	6 490	3,2
		5. ul.Słowicza	100 000	99 966	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 798 869	2 792 965	99,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	840 000	840 000	100,0
		1. Modernizacja zasobów komunalnych gminy - dachy os.Mickiewicza i okna w zasobach komunalnych	840 000	840 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 938 869	1 936 931	99,9
		1. Wykupy gruntów	1 938 869	1 936 931	99,9
	70095	Pozostała działalność	20 000	16 034	80,2
		1. Rekonstrukcja budynku ul. Stawowa 6a	20 000	16 034	80,2
750		Administracja publiczna	171 600	171 501	99,9
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	131 600	131 501	99,9
		1. Zakupy inwestycyjne	131 600	131 501	99,9
	75095	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0
		1. Dofinansowanie kosztów opracowania analizy rynkowej i biznes planu, niezbędnego do realizacji inwestycji pn. "Program rewitalizacji Mikołowa - obszary miejskie, przemysłowe i powojenne"	40 000	40 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 500	618 700	98,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000	100,0
		1. Zakup samochodu	50 000	50 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 500	530 500	100,0
		1. Modernizacja strażnicy Kamionka	470 500	470 500	100,0
		2. Zakup samochodu dla OSP	60 000	60 000	100,0
	75416	Straż Miejska	50 000	38 200	76,4
		1. Zakup samochodu	50 000	38 200	76,4
801		Oświata i wychowanie	1 868 000	1 605 175	85,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 060 000	1 050 316	99,1
		2. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa	1 060 000	1 050 316	99,1
	80104	Przedszkola	158 000	157 739	99,8
		1. Zakup patelni - Przedszkole11	5 000	4 943	98,9
		2. Zakup komputera - Przedszkole 11	3 000	3 000	100,0
		3. Modernizacja przedszkola Borowa Wieś	150 000	149 796	99,9
	80110	Gimnazja	650 000	397 120	61,1
		1. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa	400 000	397 120	99,3
		2. Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych projekty	250 000	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	908 514	814 404	89,6

	85111	Szpital ogólny	150 000	150 000	100,0
		1. Dofinansowanie szpitala powiatowego	150 000	150 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 814	433 797	94,8
		1. Monitoring	161 514	139 472	86,4
		2. Świetlica socjoterapeutyczna	271 300	271 300	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	25 000	23 025	92,1
	85195	Pozostała działalność	300 700	230 607	76,7
		1. Modernizacja przychodni w Paniowach	300 700	230 607	76,7
	852	Pomoc społeczna	58 000	25 559	44,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000	7 564	94,6
		1. Zakup zestawów komputerowych	8 000	7 564	94,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	17 995	36,0
		1. Zakup komputerów, drukarek, dodatkowej licencji	50 000	17 995	36,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 328 379	17 878 655	87,9
	90002	Gospodarka odpadami	616 000	38 194	6,2
		1. Zakład przeróbki odpadów	0	0	
		2. Zakład Usług Komunalnych	616 000	38 194	6,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	9 999	100,0
		1. Wykonanie placu zabaw przy ul. Klonowej	10 000	9 999	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 188	324 991	99,9
		1. ul. Żwirki i Wigury - oświetlenie projekt+ wykonanie	140 000	140 000	100,0
		2. Oświetlenie ul. Podleska	127 000	126 991	100,0
		3. Oświetlenie ul. Przelotowa	58 188	58 000	99,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	659 000	659 000	100,0
		1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	30 000	30 000	100,0
		2. Zakup pojemników na selekcję	30 000	30 000	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	100,0
		4. Zakup samochodu	577 000	577 000	100,0
		5. Zakup komputera	7 000	7 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	18 718 191	16 846 471	90,0
		1. Bujaków - kanalizacja, odwodnienie, wodociąg, oczyszczalnia	50 000	0	0,0
		2. Borowa Wieś - kanalizacja, odwodnienie, oczyszczalnia	50 000	0	0,0
		3. Nowy Świat - kanalizacja, odwodnienie	104 836	2 596	2,5
		4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta Mikołowa	14 883 380	14 684 848	98,7
		5. Kamionka - cmentarz komunalny	600 000	600 000	100,0
		6. Paniowy- I etap odwodnienie	219 975	180 550	82,1
		7. Kompleksowa rewitalizacja terenów po przemysłowych - budowa krytej pływalni i przebudowa układu komunikacyjnego w Mikołowie	2 000 000	1 133 888	56,7
		8. Śmiłowice Strażnica	300 000	33 845	11,3
		9. Kamionka - projekt kanalizacji i odwodnienia	210 000	208 565	99,3
		10. Budowa zasilania w wodę sołectwa Bujaków	300 000	2 179	0,7
		Razem:	28 318 862	25 266 260	89,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział O10
Rozdział O1030

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2850	Wpłaty gmin narzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	6 000	✓ 5 666	✓ 94,4
Razem:			6 000	6 000	5 666	94,4

✓

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział O10
Rozdział O1095

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	11 581	✓ 11 580	✓ 100,0
2	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	9 619	✓ 9 590	✓ 99,7
Razem:			12 000	21 200	21 170	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 600
Rozdział 60004

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355 990	2 355 990	2 317 147	98,4
2	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 940	1 000 940	967 486	96,7
Razem:			3 356 930	3 356 930	3 284 633	97,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 600
Rozdział 60013

ZESTAWIENIE WYDATKÓW Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4270	Zakup usług remontowych		60 000	232	0,4
Razem:			0	60 000	232	0,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 600
Rozdział 60014

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.		600 000	600 000	100,0
Razem:			0	600 000	600 000	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 600
Rozdział 60016

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000	0	0,0
2	4270	Zakup usług remontowych	1 295 000	1 276 649	1 064 078	83,3
3	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 851	1 850	99,9
4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000	955 000	759 301	79,5
Razem:			1 867 000	2 290 500	1 825 229	79,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 630
Rozdział 63003

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	42 935	42 838	99,8
Razem:			20 000	42 935	42 838	99,8

✓

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 630
Rozdział 63095

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Turystyka
Pozostała działalność

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4260	Zakup energii	6 800	6 800	2 620	38,5
2	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	107	53,5
Razem:			7 000	7 000	2 727	39,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1.04.2005 DO 31.12.2005R.**

Dział 700
Rozdział 70001

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	50 000	59 280	✓ 59 276	✓ 100,0
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 220	9 830	✓ 9 828	✓ 100,0
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 930	983 930	✓ 983 918	✓ 100,0
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000	173 220	✓ 173 217	✓ 100,0
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400	23 550	✓ 23 550	✓ 100,0
6	4140	Wpłaty na PFRON		2 090	✓ 2 083	✓ 99,7
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 440	✓ 73 435	✓ 100,0
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	127 350	✓ 127 347	✓ 100,0
9	4260	Zakup energii	1 826 000	2 005 740	✓ 2 005 731	✓ 100,0
10	4270	Zakup usług remontowych	285 000	1 537 650	✓ 1 537 638	✓ 100,0
11	4300	Zakup usług pozostałych	879 000	4 224 270	✓ 4 224 260	✓ 100,0
12	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	8 400	✓ 8 399	✓ 100,0
13	4430	Różne opłaty i składki	2 271 000	29 900	✓ 29 868	✓ 99,9
14	4440	Odpis na ZFŚS	21 450	23 010	✓ 23 005	✓ 100,0
15	4480	Podatek od nieruchomości	60 000	55 855	✓ 55 854	✓ 100,0
16	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300 300	✓ 300 294	✓ 100,0
17	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	19 070	✓ 19 064	✓ 100,0
18	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	640 000	✓ 640 000	✓ 100,0
Razem:			7 000 000	10 296 885	10 296 767	100,0

✓

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 700
Rozdział 70001

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000	600 000	600 000	100,0
2	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	6 904	69,0
3	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak.inwestycyjnych zakł.bud	200 000	200 000	200 000	100,0
Razem:			505 000	810 000	806 904	99,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 700
Rozdział 70005

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	214 503	✓ 209 792	✓ 97,8
2	4430	Różne opłaty i składki	30 000	20 000	✓ 9 000	✓ 45,0
3	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 000 000	1 938 869	✓ 1 936 931	✓ 99,9
Razem:			1 190 000	2 173 372	2 155 723	99,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 700
Rozdział 70095

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	220 000	26 216	11,9
2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	20 000	16 034	80,2
3	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	0	0,0
Razem:			450 000	270 000	42 250	15,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział 710
Rozdział 71002

Działalność usługowa
Jednostki organizacji i nadzoru
inwestycyjnego

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	✓ 77 363	✓ 81,4
Razem:			95 000	95 000	77 363	81,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział 710
Rozdział 71035

Działalność usługowa
Cmentarze

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	2 300	100,0
Razem:			2 300	2 300	2 300	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 710
Rozdział 71095

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Działalność usługowa
Pozostała działalność

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4260	Zakup energii	430	430	167	38,8
2	4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	5 558	65,4
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1 500	1472	98,1
Razem:			10 430	10 430	7 197	69,0

✓

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 750
Rozdział 75011

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 039	104 289	✓ 104 289	✓ 100,0
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 504	19 022	✓ 19 022	✓ 100,0
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474	2 556	✓ 2 556	✓ 100,0
4	4270	Zakup usług remontowych		1 250	1 250	100,0
Razem:			123 017	127 117	127 117	100,0

✓

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 750
Rozdział 75022

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Administracja publiczna
Rady gmin(miast miast na prawach powiatu)

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 700	299 700	299 600	✓ 100,0
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	74 922	50 693	✓ 67,7
3	4300	Zakup usług pozostałych	43 300	53 727	24 680	✓ 45,9
4	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	568	✓ 56,8
5	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	3 383	✓ 56,4
6	4430	Różne opłaty i składki	900	1 083	183	✓ 16,9
7	4260	Zakup energii		746	746	✓ 100,0
Razem:			352 900	437 178	379 853	86,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 750
Rozdział 75023

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast)

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639 997	4 629 997	4 558 794 ✓	98,5
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 000	341 340	341 235 ✓	100,0
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 000	862 000	791 577 ✓	91,8
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 671	139 120	117 222 ✓	84,3
5	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 705	11 411 ✓	77,6
6	4140	Wpłaty na PFRON	20 700	30 700	29 633 ✓	96,5
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 100	60 065 ✓	99,9
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 075	395 187	391 374 ✓	99,0
9	4260	Zakup energii	108 000	88 500	87 922 ✓	99,3
10	4270	Zakup usług remontowych	58 000	98 637	96 952 ✓	98,3
11	4300	Zakup usług pozostałych	446 879	386 233	381 289 ✓	98,7
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 550	8 343 ✓	97,6
13	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000	37 000	33 838 ✓	91,5
14	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	12 326 ✓	61,6
15	4430	Różne opłaty i składki	94 683	90 254	89 890 ✓	99,6
16	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	98 000	98 000	96 667 ✓	98,6
17	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 798	3 798	2 027 ✓	53,4
18	6060	Wydatki na zak. inwest. jednostek budż.	170 000	131 600	131 501 ✓	99,9
Razem:			7 255 803	7 435 721	7 242 066	97,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 750
Rozdział 75095

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Administracja publiczna
Pozostała działalność

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	18 000	17 634	98,0
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	326	32,6
3	4120	Składki na Fundusz Pracy		200	47	23,5
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600	5 068	76,8
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000	100,0
6	4300	Zakup usług pozostałych	151 510	159 910	134 534	84,1
7	4430	Różne opłaty i składki	40 000	36 800	29 574	80,4
8	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 000	34 285	98,0
Razem:			203 510	297 510	261 468	87,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział	751	ZESTAWIENIE WYDATKÓW
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej
		kontroli i ochrony prawa orza sądownictwa
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej
		kontroli i ochrony prawa

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 050	4 050	100,0
2	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,0
Razem:			6 300	6 050	6 050	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 751

Rozdział 75107

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Urzędy naczelných organów władzy,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 440	54 090 ✓	97,6
2	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		2 826	2 826 ✓	100,0
3	4120	Składki na Fundusz Pracy		402	402 ✓	100,0
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 300	24 300 ✓	100,0
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 547	4 547 ✓	100,0
6	4300	Zakup usług pozostałych		2 918	2 918 ✓	100,0
7	4410	Podróże służbowe krajowe		21	20 ✓	95,2
Razem:			0	90 454	89 103	98,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 751

Rozdział 75108

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Urzędy naczelných organów władzy państwowej
 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 Wybory do Sejmu i Senatu

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 756	1 756	100,0
2	4120	Składka na Fundusz Pracy		250	250	100,0
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 014	3 013	100,0
4	4300	Zakup usług pozostałych		2 936	2 936	100,0
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 850	15 850	100,0
6	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 660	32 850	97,6
Razem:			0	57 466	56 655	98,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 754
Rozdział 75405

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe policji

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000	50 000	100,0
Razem:			0	50 000	50 000	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 754

Rozdział 75412

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 893	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 920 ✓	25 920 ✓	100,0
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950	100 226 ✓	100 084 ✓	99,9
3	4260	Zakup energii	3 719	1 240 ✓	1 240 ✓	100,0
4	4270	Zakup usług remontowych	16 473	11 303 ✓	11 303 ✓	100,0
5	4300	Zakup usług pozostałych	48 675	38 719 ✓	38 474 ✓	99,4
6	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088	1 098 ✓	1 098 ✓	100,0
7	4430	Różne opłaty i składki	11 962	11 842 ✓	11 842 ✓	100,0
8	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000 ✓	60 000 ✓	100,0
Razem:			179 760	250 348	249 961	99,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1.04.2005 DO 31.12.2005R.**

Dział 754
Rozdział 75412

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		470 500	470 500	100,0
Razem:			0	470 500	470 500	100,0



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 754

Rozdział 75414

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 542	17 542	✓ 17 542	✓ 100,0
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865	3 915	✓ 3 914	✓ 100,0
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	537	558	✓ 558	✓ 100,0
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145	12 045	✓ 11 998	✓ 99,6
5	4300	Zakup usług pozostałych	12 605	8 109	✓ 7 862	✓ 97,0
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200	✓ 5 200	✓ 100,0
Razem:			43 694	47 369	47 074	99,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R

Dział 754

Rozdział 75416

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Straż Miejska

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	40 000	20 161	✓ 50,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		20 000	15 560	✓ 77,8
2	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	1 517	✓ 15,2
3	4300	Zakup usług pozostałych	24 200	17 200	3 135	✓ 18,2
4	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	3 074	✓ 43,9
5	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	38 200	✓ 76,4
Razem:			144 200	144 200	81 647	56,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 756

Rozdział 75647

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	92 787	91 363	✓ 98,5
2	4580	Pozostałe odsetki		200	192	✓ 96,0
Razem:			87 000	92 987	91 555	98,5

✓

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 757
Rozdział 75702

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	450 000	450 000	449 630	99,9
Razem:			450 000	450 000	449 630	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 758
Rozdział 75818

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4810	Rezerwy	500 000	0	0	
Razem:			500 000	0	0	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

Dział 801
Rozdział 80101

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		1 060 000	1 050 316	99,1
Razem:			0	1 060 000	1 050 316	99,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Szkoły podstawowe

Dział : 801

Rozdział : 80101

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Nagr.i wyd osob.nie zal.do wyn.	3020	13 263	12 442	12 433	99,93
2.	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	0	0	0	
3.	Inne formy pomocy dla uczni	3260	0	5 966	5 966	100,00
4.	Wynagrodzenia osobowe	4010	6 476 656	6 674 684	6 658 692	99,76
5.	Dodatkowe wynagr.rocne	4040	541 782	507 388	507 383	100,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 215 966	1 264 960	1 260 736	99,67
7.	Składki na fundusz pracy	4120	165 596	172 273	171 696	99,67
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500	1 700	1 700	100,00
9.	Materiały i wyposażenie	4210	300 000	374 305	373 938	99,90
10.	Pomoce naukowe i dydaktycz.	4240	55 000	45 778	45 709	99,85
11.	Zakup energii	4260	444 695	418 253	409 929	98,01
12.	Zakup usług remontowych	4270	300 000	259 177	254 140	98,06
13.	Zakup usług pozostałych	4300	128 324	126 899	124 142	97,83
14.	Zakup ust.dost.do sieci intern.	4350	6 400	4 931	4 900	99,37
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	5 895	5 505	5 473	99,42
16.	Różne opłaty i składki	4430	7 787	6 430	6 422	99,88
17.	Odpis na Fund.Świadc.Socj.	4440	405 000	429 989	429 985	100,00
18.	Podatek od nieruchomości	4480	87	89	88	98,88
19.	Wydatki inwest.jedn.budżet.	6050	10 000	0	0	
	OGÓŁEM		10 077 951	10 310 769	10 273 332	99,64

Mikołów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Ogniska Przedszkolne przy Szkołach

Dział : 801

Rozdział : 80103

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Nagr.i wyd osob.nie zal.do wyn.	3020	0	867	866	99,88
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	0	143 289	141 410	98,69
3.	Dodatkowe wynagr.rocne	4040	0	10 622	10 621	99,99
4.	Składki na ubezp.spoleczne	4110	0	26 365	26 025	98,71
5.	Składki na fundusz pracy	4120	0	3 591	3 544	98,69
6.	Materiały i wyposażenie	4210	0	6 433	6 364	98,93
7.	Pomoce naukowe i dydaktycz.	4240	0	1 100	1 099	99,91
8.	Zakup energii	4260	0	19 930	17 260	86,60
9.	Zakup usług remontowych	4270	0	2 760	2 755	99,82
10.	Zakup usług pozostałych	4300	0	3 100	3 011	97,13
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	0	140	136	97,14
12.	Różne opłaty i składki	4430	0	120	120	100,00
13.	Odpis na Fund.Świadc Socj.	4440	0	8 207	8 206	99,99
	OGÓŁEM		0	226 524	221 417	97,75

Mikołów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Przedszkola

Dział : 801

Rozdział : 80104

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Nagr.i wyd osob.nie zal.do wyn.	3020	12 699	11 274	10 926	96,91
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	3 311 451	3 400 376	3 391 262	99,73
3.	Dodatkowe wynagr.roczone	4040	273 926	248 001	247 994	100,00
4.	Składki na ubezp.społeczne	4110	628 954	630 936	629 202	99,73
5.	Składki na fundusz pracy	4120	85 669	85 930	85 689	99,72
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 900	970	970	100,00
7.	Materiały i wyposażenie	4210	125 803	141 643	141 297	99,76
8.	Pomoce naukowe i dydaktycz.	4240	15 000	24 343	24 064	98,85
9.	Zakup energii	4260	323 996	292 395	286 737	98,06
10.	Zakup usług remontowych	4270	150 000	167 567	166 502	99,36
11.	Zakup usług pozostałych	4300	69 652	68 740	67 060	97,56
12.	Zakup usl.dost.do sieci intern.	4350	2 500	1 600	1 174	73,38
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	604	0	0	
14.	Różne opłaty i składki	4430	2 643	3 321	3 313	99,76
15.	Odpis na Fund.Świadc.Socj.	4440	200 000	204 194	204 188	100,00
16.	Podatek od nieruchomości	4480	220	221	220	99,55
17.	Wydatki inwest.jedn.budżet.	6050	0	150 000	149 796	99,86
17.	Wydatki na zakupy inwest.jedn.b	6060	8 000	8 000	7 943	99,29
	OGÓŁEM		5 214 017	5 439 511	5 418 337	99,61

Mikołów , dnia 09.02.2006

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2005 ROK**

Dział 801
Rozdział 80104

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Oświata i wychowanie
Przedszkola

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 916	36 916	84,1
Razem:			0	43 916	36 916	84,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Gimnazja

Dział : 801

Rozdział : 80110

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Nagr.i wyd osob.nie zal.do wyn.	3020	13 571	9 871	9 851	99,80
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	3 466 031	3 721 185	3 690 033	99,16
3.	Dodatkowe wynagr.roczone	4040	293 924	276 698	276 697	100,00
4.	Składki na ubezp.spoleczne	4110	651 340	697 608	691 762	99,16
5.	Składki na fundusz pracy	4120	88 705	95 006	94 209	99,16
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	0	0	
7.	Materiały i wyposażenie	4210	90 000	122 764	122 714	99,96
8.	Pomoce naukowe i dydaktycz.	4240	50 000	59 380	59 366	99,98
9.	Zakup energii	4260	419 825	349 795	346 951	99,19
10.	Zakup usług remontowych	4270	87 436	175 113	172 053	98,25
11.	Zakup usług pozostałych	4300	55 992	50 382	50 351	99,94
12.	Zakup usl.dost.do sieci intern.	4350	9 000	7 250	7 191	99,19
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	3 569	1 869	1 821	97,43
14.	Różne opłaty i składki	4430	2 000	1 980	1 979	99,95
15.	Odpis na Fund.Świadc.Socj.	4440	220 000	241 758	241 756	100,00
16.	Podatek od nieruchomości	4480	2 000	2 466	2 465	99,96
	OGÓŁEM		5 455 393	5 813 125	5 769 199	99,24

Mikołów , dnia 09.02.2006

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2005 ROK.**

Dział 801
Rozdział 80110

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Oświata i wychowanie
Gimnazja

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		650 000	397 120	61,1
Razem:			0	650 000	397 120	61,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Dowożenie uczniów do szkół

Dział : 801

Rozdział : 80113

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	360	270	75,00
2.	Składki na fundusz pracy	4120	0	49	37	75,51
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	2 000	1 750	87,50
4.	Zakup usług pozostałych	4300	300 000	329 870	310 399	94,10
	OGÓŁEM		300 000	332 279	312 456	94,03

Mikolów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005.rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : ZSiPM

Dział : 801

Rozdział : 80114

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Nagr.i wyd osob.nie zal.do wyn.	3020	940	1 059	1 059	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	471 398	476 528	476 522	100,00
3.	Dodatkowe wynagr.roczone	4040	35 078	35 078	35 077	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 115	89 913	88 567	98,50
5.	Składki na fundusz pracy	4120	12 409	12 393	12 383	99,92
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 000	27 000	26 400	97,78
7.	Materiały i wyposażenie	4210	23 000	33 330	33 327	99,99
8.	Zakup energii	4260	6 500	6 970	6 539	93,82
9.	Zakup usług remontowych	4270	11 000	7 596	7 575	99,72
10.	Zakup usług pozostałych	4300	16 300	19 061	19 002	99,69
11.	Zakup usług dost. do sieci intern.	4350	2 600	2 600	2 224	85,54
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	320	320	194	60,63
13.	Różne opłaty i składki	4430	500	574	574	100,00
14.	Odpis na Fund. Świadc. Socj.	4440	10 100	10 999	10 999	100,00
	OGÓŁEM		708 260	723 421	720 442	99,59

Mikołów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Komisje egzaminacyjne

Dział : 801

Rozdział : 80145

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Materiały i wyposażenie	4210	2 150	550	478	86,91
2.	Zakup usług pozostałych	4300	550	0	0	
3.	Podróże służbowe krajowe	4410	280	0	0	
	OGÓŁEM		2 980	550	478	86,91

Mikolów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005.rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział : 801

Rozdział : 80146

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	4010	60 489	57 475	57 475	100,00
2.	Dodatkowe wynagr. roczne	4040	4 944	4 895	4 894	99,98
3.	Składki na ubezp. społeczne	4110	11 771	11 221	11 220	99,99
4.	Składki na fundusz pracy	4120	1 603	1 529	1 528	99,93
5.	Materiały i wyposażenie	4210	2 400	2 400	2 400	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	4300	31 530	32 544	32 519	99,92
7.	Odpis na Fund. Świadc. Socj.	4440	3 934	2 920	2 919	99,97
	OGÓŁEM		116 671	112 984	112 955	99,97

Mikołów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKOW

Jednostka : Pozostała działalność

Dział : 801

Rozdział : 80195

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki osob. nie zal. do wyn.	3020	32 000	34 800	34 800	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	25 920	26 728	26 710	99,93
3.	Dodatkowe wynagr. roczne	4040	2 160	0	0	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 705	5 033	5 029	99,92
5.	Składki na fundusz pracy	4120	774	693	691	99,71
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500	9 130	8 573	93,90
7.	Materiały i wyposażenie	4210	25 000	28 682	28 617	99,77
8.	Zakup usług pozostałych	4300	21 500	15 324	14 662	95,68
9.	Odpis na Fund. Świadc. Socj.	4440	87 000	118 609	118 609	100,00
	OGÓŁEM		203 559	238 999	237 691	99,45

Mikołów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Pomoc materialna dla studentów

Dział : 803

Rozdział : 80309

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Stypendia i zasiłki dla student.	3210	0	33 000	24 900	75,45
	OGÓŁEM		0	33 000	24 900	75,45

Mikołów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 851
Rozdział 85111

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000	25 000	100,0
2	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000	150 000	100,0
Razem:			0	175 000	175 000	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : M O P S

Dział : 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział : 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Wyszczególnienie	§	Plan 2005 w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12 - 2005r w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
1	Wynagrodz.osob.pracow.	4010	78 293,00	103 293,00	101 656,75	98,4%	1 636,25
2	Dodatkowe wyn.roczne	4040	5 207,00	5 207,00	5 206,59	100,0%	0,41
3	Składki na ubezp. społecz.	4110	14 455,00	18 705,00	18 698,93	100,0%	6,07
4	Składki na fd. pracy	4120	2 045,00	2 622,00	2 583,89	98,5%	38,11
5	Składki na PFRON	4140	6 600,00	5 700,00	5 684,39	99,7%	15,61
6	Zakup mater. i wyposaż.	4210	3 000,00	5 000,00	4 784,64	95,7%	215,36
7	Zakup srodków żywności	4220	18 500,00	12 500,00	11 705,14	93,6%	794,86
8	Zakup pomocy dydaktycz	4240	500,00	500,00	500,00	100,0%	0,00
9	Zakup energii	4260	12 000,00	12 000,00	11 646,85	97,1%	353,15
10	Zakup usług remontowych	4270	2000	6 900,00		0,0%	6 900,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	550,00	550,00	200,00	36,4%	350,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	4 410,00	4 410,00	3 986,78	90,4%	423,22
13	Nagrody i wydatki nie zal.	3020		173,00	172,50		
14	Odpis na ZFSS	4440	3 500,00	3 500,00	3 402,00	97,2%	98,00
15	Wydatki inwest.jedn.budż.	6060					
	Razem		151 060,00	181 060,00	170 228,46	94,0%	10 831,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 851
Rozdział 85154

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	130 000	130 000	✓ 100,0
2	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. jst.		23 300	23 300	✓ 100,0
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 840	24 840	18 927	✓ 76,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 830	18 817	✓ 82,4
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 940	161 514	139 472	✓ 86,4
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782	31 491	29 407	✓ 93,4
5	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	
6	4300	Zakup usług pozostałych	393 378	101 293	70 113	✓ 69,2
7	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0
9	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	23 025	✓ 92,1
Razem:			608 940	521 268	453 061	86,9

✓

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1.04.2005 DO 31.12.2005R.**

Dział 851
Rozdział 85154

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		300 700	230 607	76,7
Razem:			0	300 700	230 607	76,7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1.04.2005 DO 31.12.2005R.**

Dział 851
Rozdział 85195

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		271 300	271 300	100,0
Razem:			0	271 300	271 300	100,0

Rozdział : 85195 - Pozostała działalność - zadania zlecone

	Wyszczególnienie	§	Plan 2005 w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12 - 2005r w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
1	Zakup mater. i wyposaż.	4210		39,00	15,40	39,5%	23,60
2	Zakup usług pozostałych	4300		196,00	77,00	39,3%	119,00
3	Podróże służbowe krajowe	4410		157,00	61,60	39,2%	95,40
	Razem		0,00	392,00	154,00	39,3%	238,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2005 ROK**

Dział 851
Rozdział 85197

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Ochrona zdrowia
Gospodarstwa pomocnicze

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		186 618	163 593	87,7
Razem:			0	186 618	163 593	87,7

Jednostka : M O P S
Dział : 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział : 85202 - domy pomocy - własne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12- 2005 w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
1	Domy pomocy - zakup usług	4330	180 000,00	104 115,00	86 803,47	83,4%	17 311,53
	Razem		180 000,00	104 115,00	86 803,47	83,4%	17 311,53

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

Dział 852
Rozdział 85212

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		75 000	71 463	95,3
2	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5 000	4 074	81,5
Razem:			0	80 000	75 537	94,4

✓

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : M O P S

Dział : 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział : 85212 - świadczenia rodzinne - zadania zlecone i własne razem

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12 - 2005r w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
	Zadania zlecone						
1	Świadczenia społeczne	3110	3 267 283,00	3 707 748,00	3 707 570,82	100,0%	177,18
2	Składka ZUS - zasiłki	4110		39 495,00	36 762,91	93,1%	2 732,09
	razem		3 267 283,00	3 747 243,00	3 744 333,73	99,9%	2 909,27
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	38 426,00	66 291,00	66 238,00	99,9%	53,00
2	Dodatk.wynagr.roczone	4040	1 994,00	1 994,00	1 993,98	100,0%	0,02
3	Składka ZUS	4110	66 990,00	12 107,00	12 097,53	99,9%	9,47
4	Składka na Fd. Pracy	4120	990,00	1 673,00	1 671,68	99,9%	1,32
5	Składka na PFRON	4140	1 100,00	3 712,00	3 711,69	100,0%	0,31
6	Wynagrodzenia bezosobow	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
7	Zakup mater. i wyposaż.	4210	6 466,00	8 587,00	8 579,79	99,9%	7,21
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	85,00	85,0%	15,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	6 200,00	13 754,00	13 752,41	100,0%	1,59
10	Odpis na ZFSwS	4440	2 100,00	2 200,00	2 200,00	100,0%	0,00
	razem		126 366,00	112 418,00	112 330,08	99,9%	87,92
11	Zakupy inwestycyjne	6060		8 000,00	7 564,00	94,6%	436,00
	Razem zlecone		3 393 649,00	3 867 661,00	3 864 227,81	99,9%	3 433,19
	Ogółem		3 393 649,00	3 867 661,00	3 864 227,81	99,9%	3 433,19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : M O P S
Dział : 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział : 85213 - zadania zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12 - 2005r w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	17 724,00	23 176,00	22 645,08	97,7%	530,92
	Razem		17 724,00	23 176,00	22 645,08	97,7%	530,92

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : M O P S

Dział : 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział : 85214 - zadania własne i zlecone razem

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12 - 2005 w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
1	<u>Zadania własne</u>						
	- świadczenia społeczne	3110	1 469 635,00	1 500 124,00	1 411 785,78	94,1%	88 338,22
	- zasiłki okresowe - dofinan.	3110	116 306,00	547 338,00	547 130,88	100,0%	207,12
	razem		1 585 941,00	2 047 462,00	1 958 916,66	95,7%	88 545,34
	- usługi pogrzebowe	4300	10 000,00	10 000,00	2 399,49	24,0%	7 600,51
	Razem		1 595 941,00	2 057 462,00	1 961 316,15	95,3%	96 145,85
2	<u>Zadania zlecone</u>						
	- świadczenia społeczne	3110	214 059,00	187 059,00	186 558,63	99,7%	500,37
	Razem		214 059,00	187 059,00	186 558,63	99,7%	500,37
	Razem		1 810 000,00	2 244 521,00	2 147 874,78	95,7%	96 646,22

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

Dział 852
Rozdział 85214

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		18 795	18 209	96,9
2	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 205	1 205	100,0
Razem:			0	20 000	19 414	97,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 852
Rozdział 85215

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000	1 600 000	1 495 217	93,5
2	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 509	50,3
Razem:			1 603 000	1 603 000	1 496 726	93,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2005 R
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : M O P S

Dział : 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział : 85219 - zadania własne i zlecone razem

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12 - 2005 w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	699 580,00	729 580,00	723 006,38	99,1%	6 573,62
2	Dodatk.wynagr.roczone	4040	49 700,00	49 700,00	49 667,89	99,9%	32,11
3	Składka ZUS	4110	132 363,00	136 363,00	131 063,41	96,1%	5 299,59
4	Składka na Fd. Pracy	4120	18 357,00	19 357,00	18 411,39	95,1%	945,61
5	Składka na PFRON	4140		2 183,00	2 182,72	100,0%	0,28
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	8 080,00	8 080,00	100,0%	0,00
7	Nagrody i wydatki osob.	3020	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00
8	Zakup mater. i wyposaż.	4210	22 000,00	84 221,00	80 131,42	95,1%	4 089,58
9	Zakup energii	4260	8 000,00	10 000,00	7 868,32	78,7%	2 131,68
10	Zakup usług remont.	4270	1 000,00	9 500,00	8 981,74	94,5%	518,26
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	600,00	562,00	93,7%	38,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	33 540,00	56 441,00	50 336,85	89,2%	6 104,15
13	Podróże służbowe	4410	4 500,00	3 700,00	3 416,53	92,3%	283,47
14	Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 056,00	2 000,00	97,3%	56,00
15	Odpis na ZFSwS	4440	17 860,00	19 480,00	19 480,00	100,0%	0,00
16	Koszty post. sądowego	4610		150,00	131,96	88,0%	18,04
17	Zakupy inwestycyjne	6060		50 000,00	17 995,00	36,0%	32 005,00
	Razem		1 014 400,00	1 183 911,00	1 125 815,61	95,1%	58 095,39

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : M O P S

Dział : 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział : 85219 - zadania własne i dofinansowanie razem

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12 - 2005r w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
1	<u>Zadania własne</u>						
	- wynagrodzenia osobowe	4010	421 349,00	451 349,00	444 775,38	98,5%	6 573,62
	- dodatk. wynagr.roczone	4040	26 050,00	26 050,00	26 018,25	99,9%	31,75
	- składki zus	4110	78 840,00	82 840,00	77 540,41	93,6%	5 299,59
	- składki fd pracy	4120	10 961,00	11 961,00	11 015,39	92,1%	945,61
	- składka na PFRON	4140		2 183,00	2 182,72	100,0%	0,28
	- wynagrodzenia bezosobow	4170	22 000,00	8 080,00	8 080,00	100,0%	0,00
	- nagr.i wyd.nie zal.do wyn.	3020	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00
	- zakup mater. i wyposaż.	4210	12 000,00	74 221,00	70 131,42	94,5%	4 089,58
	- zakup energii	4260	8 000,00	10 000,00	7 868,32	78,7%	2 131,68
	- zakup usług remontowych	4270	1 000,00	9 500,00	8 981,74	94,5%	518,26
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	600,00	562,00	93,7%	38,00
	- zakup usług pozostałych	4300	21 249,00	44 649,00	38 545,44	86,3%	6 103,56
	- podróże służbowe	4410	4 500,00	3 700,00	3 416,53	92,3%	283,47
	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 056,00	2 000,00	97,3%	56,00
	- odpis na ZFSwS	4440	7 360,00	8 481,00	8 481,00	100,0%	0,00
	- koszty postępowania sąd.	4610		150,00	131,96	88,0%	18,04
	- zakupy inwestycyjne	6060		50 000,00	17 995,00	36,0%	32 005,00
	Razem		618 809,00	788 320,00	730 225,56	92,6%	58 094,44
2	<u>Dofinas.zadań własnych</u>						
	- wynagrodzenia osobowe	4010	278 231,00	278 231,00	278 231,00	100,0%	0,00
	- dodatk.wynagr.roczone	4040	23 650,00	23 650,00	23 649,64	100,0%	0,36
	- składka zus	4110	53 523,00	53 523,00	53 523,00	100,0%	0,00
	- składka fd. pracy	4120	7 396,00	7 396,00	7 396,00	100,0%	0,00
	- odpis na ZFSwS	4440	10 500,00	10 999,00	10 999,00	100,0%	0,00
	- zakup mater. i wyposaż.	4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	12 291,00	11 792,00	11 791,41	100,0%	0,59
	Razem		395 591,00	395 591,00	395 590,05	100,0%	0,95
	Ogółem		1 014 400,00	1 183 911,00	1 125 815,61	95,1%	58 095,39

Jednostka : M O P S
Dział : 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział : 85228 - usługi opiekuńcze - własne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12 - 2005r w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
1	Usługi opiekuńcze	4300	400 000,00	355 000,00	345 269,70	97,3%	9 730,30
	Razem		400 000,00	355 000,00	345 269,70	97,3%	9 730,30

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : M O P S

Dział : 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział : 85295 - zadania własne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 12 - 2005r w zł	Udział 0%	Pozostałość do końca 2005
1	Dożywianie dzieci w szkole - zadania własne	3110	166 000,00	95 650,00	88 948,80	93,0%	6 701,20
2	Dofinansowanie zadań własnych						
	- posiłek dla potrzebujących	3110		80 361,00	77 684,79	96,7%	2 676,21
	razem		166 000,00	176 011,00	166 633,59	94,7%	9 377,41
3	Pozostała działalność						
	- Wieczerza Wigilijna	4300	6 000,00	6 350,00	6 349,30		0,70
	Razem		172 000,00	182 361,00	172 982,89	94,9%	9 378,11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRĘS I-XII/05

Jednostka: Ośrodek Opieki Nad Dziećmi i Młodzieżą

Dział : 853
Rozdział : 85395

ZESTAWIENIE WYDATKI

L.p	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Plan po zmianach	Wykonanie za I-XII/05	Udział w %
0	1	2	3	4	
1.	3030 Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	0	0		
2.	4010 Wynagrodzenia osobowe	463 500	463 500	463 499	100%
3.	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400	33 400	33 400	100%
4.	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	81 600	80 714	80 713	100%
5.	4120 Składka na Fundusz Pracy	11 500	11 154	11 153	100%
6.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	46 988	46 987	100%
7.	4220 Zakup środków żywności	53 000	47 750	47 749	100%
8.	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	100	150	150	100%
9.	4240 Zakup pomocy dydaktycznych	0	0	0	0
10.	4260 Zakup energii	14 000	12 594	12 594	100%
11.	4270 Zakup usług remontowych	7 000	7 000	6 998	100%
12.	4300 Zakup usług pozostałych	11 000	11 750	11 749	100%
13.	4410 Podróże służbowe i krajowe	50	0	0	0
14.	4430 Różne opłaty i składki	800	950	950	100%
15.	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Soc.	15 770	15 770	15 770	100%
Razem		706 720	731 720	731 712	100 %

Środki otrzymane - 731 720,00

Dochody : plan- 80 000,00

Wydatki wykonane- 731 712,00

wykonanie - 131 104,20 t.j.163,9 %

Zwrócono do U.M.- 8,00

przekazano do U.M. -131 104,20

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2005R**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dzienny Dom Pomocy

Dział : 853

Rozdział : 85395

L p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie 2005r	Udział %
1.	<u>Wydatki</u>					
	wynagrodzenie osobowe	4010	235 150	217.650	217.337	99,8
	dodat.wynagr.roczone	4040	16 500	14.620	14.620	100,0
	składki na ubezp.społeczne	4110	42 400	38.000	37.939	99,8
	składki na Fundusz Pracy	4120	5 950	5.250	5.243	99,8
	zakup materiałów i wyposaż.	4210	8 000	26.057	25.434	97,6
	zakup środków żywności	4220	215 100	240.100	237.637	99,0
	zakup energii	4260	21 000	20.510	20.251	98,7
	zakup usług remontowych	4270	10 000	17.350	17.347	99,9
	zakup usług pozostałych	4300	8 000	7.300	7.263	99,5
	podróże służbowe krajowe	4410	100	17	17	100,0
	różne opłaty i składki	4430	1 500	1.226	1.226	100,0
	odpis na ZFŚwS	4440	6 350	6.970	6.968	99,9
	Ogółem		570 050	595.050	591.282	99,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Świetlice szkolne

Dział : 854

Rozdział : 85401

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Nagr.i wyd osob.nie zał.do wyn.	3020	12 000	11 922	11 702	98,15
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	960 756	1 002 294	991 405	98,91
3.	Dodatkowe wynagr.rocne	4040	78 346	71 290	71 285	99,99
4.	Składki na ubezp.społeczne	4110	176 816	184 837	182 189	98,57
5.	Składki na fundusz pracy	4120	24 082	25 176	24 812	98,55
6.	Odpis na Fund.Świadc.Socj.	4440	55 500	70 782	70 779	100,00
	OGÓŁEM		1 307 500	1 366 301	1 352 172	98,97

Mikołów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Kolonie i obozy

Dział : 854

Rozdział : 85412

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 990	1 027	1 015	98,83
2.	Składki na fundusz pracy	4120	411	140	139	99,29
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 700	11 700	11 700	100,00
4.	Materiały i wyposażenie	4210	11 200	11 151	10 757	96,47
5.	Zakup usług pozostałych	4300	208 284	263 481	261 267	99,16
	OGÓŁEM		239 585	287 499	284 878	99,09

Mikołów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - 2005.rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Jednostka : Pomoc materialna dla uczniów

Dział : 854

Rozdział : 85415

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Stypendia i zasiłki dla student.	3210	33 000	0	0	
2.	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	106 031	96 589	95 639	99,02
3.	Inne formy pomocy dla uczni	3260	0	162 986	135 989	83,44
	OGÓŁEM		139 031	259 575	231 628	89,23

Mikołów , dnia 09.02.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 900
Rozdział 90002

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	616 000	38 194	6,2
Razem:			250 000	616 000	38 194	6,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 900

Rozdział 90003

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4260	Zakup energii	13 300	13 300	8 482	63,8
2	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	960	96,0
Razem:			14 300	14 300	9 442	66,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 900

Rozdział 90004

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	2 300	✓ 2 274	✓ 98,9
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 200	✓ 323	✓ 26,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 200	✓ 13 200	✓ 68,8
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380	7 380	✓ 1 345	✓ 18,2
4	4300	Zakup usług pozostałych	23 200	2 500	✓ 353	✓ 14,1
5	4430	Różne opłaty i składki	220	220	✓ 0	✓ 0,0
6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	10 000	10 000	✓ 9 999	✓ 100,0
Razem:			42 800	42 800	27 494	64,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 900
Rozdział 90005

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	✓ 19 664	✓ 39,3
Razem:			50 000	50 000	19 664	39,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 900

Rozdział 90015

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	7 580	75,8
2	4260	Zakup energii	924 000	1 160 000	1 148 559	99,0
3	4270	Zakup usług remontowych	758 720	759 011	718 584	94,7
4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	325 188	324 991	99,9
Razem:			1 762 720	2 254 199	2 199 714	97,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 900
Rozdział 90017

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zakłady gospodarki komunalnej

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 011 114	2 264 141	✓ 2 264 141	✓ 100,0
2	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	159 000	659 000	✓ 659 000	✓ 100,0
Razem:			2 170 114	2 923 141	2 923 141	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 900

Rozdział 90095

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	960	✓ 659	✓ 68,6
2	4260	Zakup energii	107 044	105 294	✓ 74 746	✓ 71,0
3	4270	Zakup usług remontowych	10 300	12 050	✓ 12 048	✓ 100,0
4	4300	Zakup usług pozostałych	39 040	39 040	✓ 32 407	✓ 83,0
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	19 783 380	18 718 191	16 846 471	90,0
6	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		13 351	13 350	100,0
Razem:			19 940 724	18 888 886	16 979 681	89,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 921

Rozdział 92109

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000	1 070 500	1 070 050	100,0
Razem:			970 000	1 070 500	1 070 050	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 921

Rozdział 92114

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

Pozostałe instytucje kultury

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	193 000	193 000	100,0
Razem:			180 000	193 000	193 000	100,0

✓

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 921

Rozdział 92116

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Biblioteki

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000	612 900	612 900	100,0
Razem:			590 000	612 900	612 900	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 921
Rozdział 92120

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona i konserwacja zabytków

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0,0
2	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	0	0,0
3	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000	100,0
Razem:			180 000	180 000	150 000	83,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 921

Rozdział 92195

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin.publicznego	135 000	120 404	✓ 109 393	✓ 90,9
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 000	✓ 77 994	✓
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420	17 920	✓ 17 676	✓ 98,6
4	4300	Zakup usług pozostałych	328 080	294 580	✓ 290 068	✓ 98,5
5	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500	6 500	✓ 6 500	✓ 100,0
Razem:			483 000	517 404	501 631	97,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

Dział 926
Rozdział 92695

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność

Lp	§	Wyszczególnienie	Budżet wstępny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000	594 596	594 596	100,0
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 000	✓ 18 827	✓ 94,1
3	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	15 200	✓ 15 200	✓ 100,0
Razem:			580 000	629 796	628 623	99,8

Sprawozdanie z wykonania GFOŚiGW w 2005r.

Dz.900 Rozdz. 90011				
Lp	Treść	Plan na rok 2005	Wykonano	Pozostało
I	Stan funduszu na początek roku 01.01.2005	2 274 326,60	2 274 326,60	
II	Przychody	§ 775 641,99	806 966,65	
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew	679 293,52	679 476,52	
2.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	96 348,47	127 490,13	
3.	Dotacja	0,00	0,00	
	Razem przychody planowane w 2005r.	3 049 968,59	3 081 293,25	
III	Wydatki	2 619 962,45	301 168,93	2 318 793,52
	Wydatki bieżące	337 705,14	293 169,25	44 535,89
	1) <i>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych</i>	4300 50 000,00		
			18 152,38	31 847,62
	2) <i>Edukacja ekologiczna:</i>	2450 11 000,00	9 999,79	1 000,21
	3) <i>Działania ekologiczne</i>	211 105,14	203 967,08	7 138,06
	3a) dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków	2450 11 000,00	4 500,00	6 500,00
	3b) transport i utylizacja przeterminowanych leków	4300 700,00	625,95	74,05
	3c) dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczoł i matek pszczelich	4300 12 000,00	11 786,19	213,81
	3d) dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania	2450 187 405,14	187 054,94	350,20
	4) <i>Ekspertyzy ekologiczne</i>	4300 5 600,00	1 050,00	4 550,00
	5) <i>Śląski Ogród Botaniczny</i>	4300 60 000,00	60 000,00	,00
	5.1. Składka Na Zw. St. pn. Sl.O.B.	4300 60 000,00	60 000,00	,00
	6) <i>Wydatki inwestycyjne</i>	6110 2 282 257,31	7 999,68	2 274 257,63
	6.1. Budowa schodów nr 2,3,4 w sektorze B parku Planty	6110 138 000,00	,00	138 000,00
	6.2. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Mikołowa w tym budowa kanalizacji w Solectwach Borowa Wieś oraz w dzielnicy Nowy Świat	6110 500 000,00	,00	500 000,00
	6.3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla Miasta Mikołowa	6110 873 146,00	,00	873 146,00
	6.4. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa	6110 715 000,00	,00	715 000,00
	6.5 Modernizacja Parku Planty – progi kamienne sektor D i F	6110 36 111,31	,00	36 111,31
	6.6. Rewitalizacja terenów powojennych przy ul. Sosnowej w Mikołowie	6110 20 000,00	7 999,68	12 000,32
IV.	Stan funduszu na koniec 2005r.	430 006,14	2 780 124,32	2 350 118,18

Środki niewykorzystane przechodzą na rok 2006

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODY WŁASNE KULTURA W ROKU 2005**

DOCHODY WŁASNE KULTURA

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	33.464,00 ZŁ
• RZEDSIĘBIORSTWO PIK S.C.	2.500,00 ZŁ
• FUNDACJA PRO EKO	2.000,00 ZŁ
• PLINTA MARIOLA	2.000,00 ZŁ
• MELALLUGA POLAND SP ZOO	500,00 ZŁ
• FIRMA ROLNIK	3.000,00 ZŁ
• BANK ŚLĄSKI	7.000,00 ZŁ
• MBS MIKOŁÓW	15.000,00 ZŁ
POLSKIE RADIO KATOWICE	1.464,00 ZŁ
2. WYDATKI OGÓŁEM	31.089,29 ZŁ
• MIKOŁOWSKIE DNI MUZYKI	17.309,37 ZŁ
• IMPRESJE MIKOŁOWSKIE	13.779,92 ZŁ

I. Przychody Miejskiego Domu Kultury w 2005 wynosiły 1397.764 zł.

1. Na powyższą kwotę składają się sumy :

- Wynajmy sal	21.503 zł.
- Darowizny	52.959 zł.
- Sprzedaż biletów	64.523 zł.
- Dzierżawa zakładu szklarskiego	12.365 zł.
- Dzierżawa kawiarni Relaks	19.504 zł.
- MBP opłata za centralne ogrzewanie	2.621 zł.
- Gazeta Mikołowska – sprzedaż	55.877 zł.
- Gazeta Mikołowska – ogłoszenia	98.362 zł.

2. Dotacje z budżetu miasta wynosiły : 1070.050 zł.

w tym :

- Miejski Dom Kultury	936.050 zł.
- Gazeta Mikołowska	134.000 zł.

Ogółem przychody wyniosły 327.714 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Czyłok

II. Rozchody w 2005 roku wynosiły 1424.682 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) : 737.820 zł

w tym :

- Miejski Dom Kultury 559.247 zł.

- Gazeta Mikołowska 178.573 zł.

2. Podróże służbowe krajowe 28.915 zł.

w tym :

- Miejski Dom 21.895 zł.

- Gazeta Mikołowska 7.020 zł

3. Materiały i wyposażenie 123.743 zł.

w tym :

- Miejski Dom Kultury 113.719 zł.

- Gazeta Mikołowska 10.024 zł.

4. Energia – Miejski Dom Kultury 30.163 zł

5. Usługi obce 223.399 zł.

w tym :

- Miejski Dom Kultury 107.706 zł.

- Gazeta Mikołowska 115.693 zł.

6. Remonty bieżące – Miejski Dom Kultury 19.975 zł.

7. Koszty działalności socjalnej 12.302 zł.

8. Pozostałe koszty 248.365 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Czyłok

WYKONANIE BUDŻETU INSTYTUTU MIKOŁOWSKIEGO ZA 2005 ROK

A. Przychody z działalności statutowej

I. Dotacja z budżetu Gminy Mikołów	180.000	zł
II. Dotacja Ministra Kultury	8.000	zł
III. Dotacja Sejmiku Śląskiego	5.000	zł
IV. Dotacja Instytutu Książki – Kraków	9.000	zł
V. Darowizny:	16.400	zł
- darowizny od osób fizycznych	12.400	zł
- darowizny od osób prawnych	4.000	zł
VI. Inne przychody:	4.692,20	zł
- za książki	3.252,20	zł
- opłaty konkursowe	1.440	zł

B. Koszty realizacji zadań statutowych

1. Koszty angażu dla wykonawców i prelegentów	9.613,60	zł
2. Koszty zaproszeń i korespondencji	2.741,42	zł

C. Koszty administracyjne

1. Zużycie materiałów i energii	4.979,63	zł
2. Usługi obce:	2.749,10	zł
- usługi ksero	1.905,67	zł
- usługa fotograficzna	276,18	zł
- usługi transportowe	417,25	zł
- usługa serwisowa sprzętu RTV	150	zł
3. Podatki i opłaty	9.627,13	zł
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia w tym:	139.630,63	zł
- wynagrodzenia pracowników Instytutu Mikołowskiego	77.128,71	zł
- nagrody roczne	5.161,17	zł
- nagroda jednorazowa	913,29	zł
- „Grusza 2005”	1.930,31	zł
- ubezpieczenia społeczne	54.497,15	zł
5. Koszty wydawnictw	28.162,40	zł
6. Pozostałe koszty w tym:	25.231,21	zł
- koszty sprzątnięcia pomieszczeń Instytutu	1.950	zł
- koszty rozmów telefonicznych	12.178,05	zł
- materiały biurowe	958,08	zł
- artykuły spożywcze dla gości wernisaży i spotkań autorskich	1.584,24	zł
- środki czystości	593,69	zł
- nagrody za „Tydzień Maja Poetyckiego”	1.500	zł
- zakup środków trwałych w tym:	3.898	zł
1) zakup komputera	1.650	zł
2) zakup kopiarko-drukarki	1.049	zł

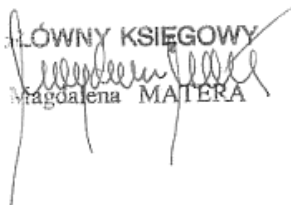
3) zakup chodnika i wycieraczek	122	zł
4) zakup wykładziny podłogowej	1.077	zł
- koszty podróży służbowych	882,95	zł
- usługi gastronomiczne	723,70	zł
- zakup antyram do obrazów	281	zł
- zakup kwiatów	95	zł
- zakup paliwa	320	zł
- zakup filmów, kaset, baterii	109,80	zł
- zakup folii	30,18	zł
- zakup kleju i masy mocującej do wykładziny	17	zł
- zakup czasopism	19,48	zł
- zakup kubków plastikowych	16,50	zł
- zakup ręcznika do łazienki	7,50	zł
- zakup dratwy	8	zł
- zakup ostrza do nożyka (cięcie wykładziny)	7	zł
- badanie lekarskie	40	zł
- książeczka czekowa	5	zł

D. Przychody finansowe 223.092,20 zł

E. Koszty finansowe 222.735,12 zł

Przychody – Koszty: + 357,08 zł

Ponadto Instytut Mikołowski nadmienia, że 95% kosztów związanych z publikacją wydawnictw książkowych (6 tytułów), pokryte zostało ze środków spoza dotacji z budżetu Gminy Mikołów.


 GŁÓWNY KSIEGOWY
 Magdalena MATERA


 DYREKTOR
 mgr Paweł Targiel

Mikołów, dnia 23.02.2006 r.

D-32/1/06

**Sprawozdanie rzeczowe z kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie
Za okres : styczeń - grudzień 2005**

Miejska Biblioteka Publiczna w okresie styczeń - grudzień 2005r. dysponowała środkami finansowymi w wysokości 627 352 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złotych).

Na powyższą kwotę składały się:

1. środki pozostałe z roku 2004	110
2. dotacja Urzędu Gminy	590 000
3. dotacja celowa Ministerstwa Kultury	22 900
4. środki własne	14 342
• za korzystanie z internetu i wydruk	219
• usługi ksero	3952
• karty biblioteczne	6890
• ekwiwalent za zagubione zbiory	578
• darowizny	328
• kary za nieterminowe oddanie książek	2375

Koszt utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, w skład której wchodzi : Centrala i 7 filii, w okresie sprawozdawczym wyniósł 626 622 (słownie : sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złotych).

Na dzień 31.12.2005 r. w bibliotece zatrudnionych było łącznie 19 osób (13,5 etatu),

w tym :

- dyrektor 1 etat
- pracownicy merytoryczni 16 osób (pełnozatrudnieni - 8 osób ; niepełnozatrudnieni 1/2 etatu - 8 osób) 11,5 etatu
- pracownicy administracyjni (księgowy) - 1/2 etatu
- pracownicy obsługi (sprzątaczką) - 1/2 etatu.

Na kwotę 626 622 stanowiące koszty utrzymania składają się następujące wydatki :

1. Wynagrodzenia (płace i pochodne)	455 160
- osobowe	
- umowy zlecenia (sprzątnięcie filii)	
-umowa zlecenie (zastępstwo za pracownika filii Śmiłowice)	
w tym ZUS	75 045

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 266
3. Podróże służbowe	343
4. Zużycie materiałów	28 696
- prenumerata czasopism	8 900
♦ Centrala 42 tytuły	6 419
♦ Filia nr1 Mokre 3	479
♦ Filia nr 2 Paniowy 3	527
♦ Filia nr 3 Bujaków 6	569
♦ Filia nr 5 Kamionka 3	465
♦ Filia nr 6 Borowa Wieś 2	178
♦ Filia nr 7 Śmiłowice 3	263
- Lex - system informacji prawnej	3 964
- Legalis - system informacji prawnej	1 000
- druki i materiały biurowe	1 209
- papier ksero	1 618
- toner	1 332
- środki czystości	1 447
- odzież ochronna (ekwiwalent0	1 050
- nagrody książkowe	567
(dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę)	
- sprzęt komputerowy (3 komputery, 3 drukarki)	6 249
- inne	1 360
teczniki dla centrali i filii bibliotecznych, akcesoria elektryczne, grzejnik dla filii nr 7, woda , folia do oprawy książek	
5. Energia	24 328
- elektryczna	14 797
- ogrzewanie	
Wypożyczalni dla Dorosłych (gaz i woda)	4 835
- ogrzewanie Oddziału dla Dzieci i Czytelní	3 119
- ogrzewanie , woda i wywóz śmieci Filii nr 5 Kamionka	1 541
- opłata za wodę Filii nr 6 Borowa Wieś	36
6. Usługi materialne	12 842
- pomiary elektryczne w centrali MBP i filii	1 493
- wykonanie instalacji elektrycznej Filii nr 2 Paniowy	360
- remont i konserwacja kserokopiarki Lanier	1 569
- naprawa drukarki HP 1100	190
- naprawa kserokopiarki CANON 6012	550
- naprawa maszyny do pisanía Optima	240
- naprawa drukarki HP 710C	100
- przegląd alarmów w centrali i filii nr 7 Śmiłowice	464

- usługi pocztowe (znaczki, przesyłki)	1 258	
- usługi telekomunikacyjne	1 929	
- internet	929	
- usługi intrologatorskie	48	
- obsługa BHP	2 928	
- przegląd sprzętu ppoż.	764	
- zakup biletów autobusowych	20	
7. Usługi niematerialne		6 730
- czynsz i opłata za media Filii nr 4	3 817	
- utrzymanie domeny internetowej	244	
- dopłata do studium bibliotekarskiego	1 000	
- opłata za szkolenie (2 osoby)	214	
- archiwizacja danych FK (umowa o dzieło)	250	
- aktualizacja systemu placowego	805	
- spotkanie autorskie	400	
(Krzysztof Petek - autor książek przygodowych dla młodzieży)		
8. Zakup zbiorów		85 131
(księgi)zbiór, zbiory kartograficzne, dźwiękowe i CD)		
♦ centrala 2 200 wol.	48 155	
♦ Filia nr 1 Mokre 187 wol.	4 352	
♦ Filia nr 2 Paniowy 299 wol.	5 899	
♦ Filia nr 3 Bujaków 285 wol.	5 732	
♦ Filia nr 4 Szpital 184 wol.	3 382	
♦ Filia nr 5 Kamionka 285 wol.	5 523	
♦ Filia nr 6 Borowa Wieś 293 wol.	5 688	
♦ Filia nr 7 Śmiłowice 331 wol.	6 400	
9.Opłaty i składki		2757
- dzierżawa programu FK	1 757	
- opłata za radio	57	
- ubezpieczenia	938	
- opłaty bankowe	5	
10. Badania okresowe lekarskie		369

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Bożena Holeczek