

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2006

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
za 2006 rok**

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta za 2006 r.

Budżet Gminy i Miasta za 2006 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 71.825.957,- zł, zaś w wydatkach kwotą 84.162.956,- zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 70.643.404,43 zł, tj. w 98,4%,
- po stronie wydatków w kwocie 80.598.542,08 zł, tj. w 95,8 %.

Z porównania faktycznych wydatków z kwotą dochodów skorygowanych o:

- wykorzystane w okresie sprawozdawczym kredyty bankowe w kwocie 9.197.169,62 zł
- zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.370.427,30 zł
- wpływy ze sprzedaży wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł
- zaangażowaną nadwyżkę środków pieniężnych z lat ubiegłych w kwocie 1.911.400,00 zł
- spłacone w roku 2006 raty kredytów i pożyczek w kwocie 3.723.535,44 zł
- spłacone w roku 2006 raty pożyczek w kwocie 1.081.052,00 zł

wynika pełne pokrycie wydatków i rozchodów dochodami i przychodami oraz nadwyżka środków pieniężnych, z której część została uwzględniona jako źródło sfinansowania wydatków w budżecie na rok 2007.

2. Zakres zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków.

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 13 stycznia 2006 roku budżet Gminy i Miasta na 2006 rok – Uchwała Nr XLII/362/06 – zamykający się po stronie dochodów kwotą 74.932.423,- zł, zaś po stronie wydatków kwotą 84.532.565,- zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący:

- po stronie dochodów zmniejszony o kwotę 3.106.466,- zł, tj. o 4,1%,
- po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 369.609,- zł, tj. o 0,4 %.

Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, zostały dokonane 10-ma uchwałami Rady Miejskiej oraz 13-ma zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji.

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

- wzrost udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych + 193.609,- zł
- zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości -544.544,- zł
- zwiększenie wpływów za zarząd i użytkowanie + 26.880,- zł
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych + 150.000,- zł
- zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 1.188.003,- zł

| | |
|---|------------------|
| - zwiększenie wpływów z mandatów | + 68.000,- zł |
| - wpływy z tytułu koncesji | 662,- zł |
| - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy | + 23.690,- zł |
| - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia | - 624.593,- zł |
| - wprowadzenie dochodów z odsetek | + 288.974,- zł |
| - zmniejszenie kwoty różnych dochodów | - 492.553,- zł |
| - zmniejszenie środków pozyskanych od jednostek sektora finansów publicznych | - 199.432,- zł |
| - zwiększenie dotacji na zadania zlecone | + 259.048,- zł |
| - zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień | + 13.500,- zł |
| - zwiększenie dotacji na zadania własne | + 1.169.101,- zł |
| - dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego | + 17.600,- zł |
| - dotacje z funduszy celowych | + 51.048,- zł |
| - otrzymane uzupełnienie subwencji | + 88.066,- zł |
| - zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji | - 139.303,- zł |
| - zmniejszenie środków z funduszy strukturalnych (ZPORR) | - 2.345.093,- zł |
| - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne | - 2.593,- zł |
| - zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł | 79.470,- zł |
| ----- | |
| Razem per saldo korekta dochodów | - 3.106.466,- zł |
| | |
| - korekta wprowadzonych do budżetu, jako źródła sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych | + 661.400,- zł |
| - przesunięcie na rok 2007 przychodów części planowanego kredytu inwestycyjnego | - 895.484,- zł |
| - wprowadzenie kwot kredytów pomostowych | + 2.014.945,- zł |
| - zwiększenie kwoty kredytu | + 1.894.003,- zł |
| - wprowadzenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów pomostowych | - 513.536 zł |
| - zmniejszenie kwot pożyczek | - 424.471,- zł |
| ----- | |
| Razem per saldo korekta wydatków | - 369.609,- zł |

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

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

W tym zakresie podjętych zostało 12 uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych 41 zarządzeń Burmistrza.

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

3. Rezerwa budżetowa.

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2006 rok rezerwa budżetowa jako rezerwa ogólna zamykała się kwotą 637.500 zł. Środki rezerwy zostały w pełnej kwocie wykorzystane w trakcie realizacji budżetu. Dysponując rezerwą Burmistrz wydał 22 zarządzenia wskazujące cel jej przeznaczenia.

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

- remonty chodników i dróg gminnych
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego
- remonty obiektów infrastruktury
- remonty wodociągów
- nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem administracji
- doposażenie placówek oświatowych
- dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych
- uzupełnienie składki do Izby Rolniczej
- pomoc materialna dla stowarzyszeń
- dofinansowanie wydatków świetlicy środowiskowej

4. Realizacja dochodów i wydatków

Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2006 r. tworzyło 41 126 mieszkańców terenu zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty opracowany został i przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 2006 realizowany był przez następujące jednostki:

| Jednostka | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gmina i Miasto | 52 456 609 | 51 814 846,14 | 98,8 | 298 612 | 298 612,00 | 100,0 |
| Urząd Gminy i Miasta | 18 361 792 | 17 741 371,55 | 96,6 | 49 930 770 | 47 515 398,62 | 95,2 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 20 012 | 31 326,36 | 156,5 | 4 359 979 | 4 050 048,27 | 92,9 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 425 750 | 523 848,90 | 123,0 | 1 973 505 | 1 919 050,74 | 97,2 |
| ZEAS | 580 | 612,40 | 105,6 | 613 238 | 557 320,01 | 90,9 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1* | 4 132 | 4 166,31 | 100,8 | 625 615 | 625 524,76 | 100,0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 6 348 | 5 442,56 | 85,7 | 2 298 594 | 2 292 364,73 | 99,7 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4* | 293 | 410,52 | 140,1 | 837 924 | 837 918,11 | 100,0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5* | 270 | 414,02 | 153,3 | 860 678 | 860 666,15 | 100,0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6* | 5 973 | 6 019,13 | 100,8 | 737 686 | 737 532,13 | 100,0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | 7 540 | 6 626,67 | 87,9 | 916 196 | 901 905,40 | 98,4 |
| Szkoła Podstawowa w Bełku* | 5 653 | 5 714,33 | 101,1 | 665 364 | 665 356,16 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa w Książnicach | 2 900 | 1 962,38 | 67,7 | 971 331 | 921 310,06 | 94,9 |
| Szkoła Podstawowa w Palowicach | 9 400 | 8 729,16 | 92,9 | 744 118 | 718 815,08 | 96,6 |
| Szkoła Podstawowa w Przegędzy | 13 787 | 12 654,47 | 91,8 | 891 031 | 825 997,38 | 92,7 |
| Szkoła Podstawowa w Stanowicach | 4 755 | 5 269,75 | 110,8 | 998 354 | 935 513,03 | 93,7 |
| Szkoła Podstawowa w Szczekowicach | 10 510 | 10 486,76 | 99,8 | 924 907 | 879 309,72 | 95,1 |
| Gimnazjum Nr 1* | 3 103 | 3 243,49 | 104,5 | 781 584 | 781 577,72 | 100,0 |
| Gimnazjum Nr 2 | 3 762 | 10 926,02 | 290,4 | 2 060 351 | 2 006 438,94 | 97,4 |
| Gimnazjum Nr 3* | 708 | 735,81 | 103,9 | 777 115 | 777 108,50 | 100,0 |
| Gimnazjum Nr 4* | 95 | 120,59 | 126,9 | 791 230 | 791 138,70 | 100,0 |
| Gimnazjum Nr 5* | 2 910 | 2 953,77 | 101,5 | 656 476 | 655 965,74 | 99,9 |
| Gimnazjum Nr 6 | 6 306 | 5 855,53 | 92,9 | 794 609 | 758 997,92 | 95,5 |
| Gimnazjum Nr 7* | 0 | 52,21 | - | 597 235 | 597 227,24 | 100,0 |
| Przedszkole Nr 1 | 44 521 | 42 211,71 | 94,8 | 801 394 | 800 307,64 | 99,9 |
| Przedszkole Nr 3 | 41 427 | 35 612,86 | 86,0 | 517 415 | 516 219,16 | 99,8 |
| Przedszkole Nr 6 | 75 407 | 83 080,31 | 110,2 | 894 690 | 853 998,02 | 95,5 |
| Przedszkole Nr 7 | 28 990 | 27 659,95 | 95,4 | 388 378 | 378 894,20 | 97,6 |
| Przedszkole Nr 8 | 33 916 | 28 899,11 | 85,2 | 329 904 | 317 034,40 | 96,1 |
| Przedszkole Nr 9 | 8 730 | 7 591,64 | 87,0 | 180 180 | 173 888,14 | 96,5 |
| Przedszkole Nr 10 | 86 967 | 75 482,80 | 86,8 | 894 718 | 866 004,68 | 96,8 |
| Przedszkole Nr 11 | 87 141 | 90 330,28 | 103,7 | 774 954 | 765 586,11 | 98,8 |
| Przedszkole w Bełku | 37 000 | 31 153,60 | 84,2 | 346 946 | 343 165,98 | 98,9 |
| Przedszkole w Stanowicach | 13 090 | 4 674,68 | 35,7 | 118 227 | 117 868,18 | 99,7 |
| Zespół Szkół Nr 1 | 1 665 | 5 161,44 | 310,0 | 705 884 | 679 648,90 | 96,3 |
| Zespół Szkół Nr 2 | 819 | 686,84 | 83,9 | 893 432 | 800 058,46 | 89,5 |
| Zespół Szkół Nr 3 | 3 952 | 235,20 | 6,0 | 862 049 | 802 305,34 | 93,1 |
| Zespół Szkół Nr 4 | 5 007 | 4 167,78 | 83,2 | 727 785 | 677 890,16 | 93,1 |
| Zespół Szkół Nr 5 | 4 137 | 2 667,40 | 64,5 | 620 498 | 594 575,60 | 95,8 |
| Razem: | 71 825 957 | 70 643 404,43 | 98,4 | 84 162 956 | 80 598 542,08 | 95,8 |

W trakcie roku 2006 część jednostek oświatowych uległa likwidacji (* 5 szkół podstawowych i 5 gimnazji), a w ich miejsce powstały zespoły szkół.

a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie 70.643.404,43 zł, co stanowi 98,4 % założonych dochodów rocznych.

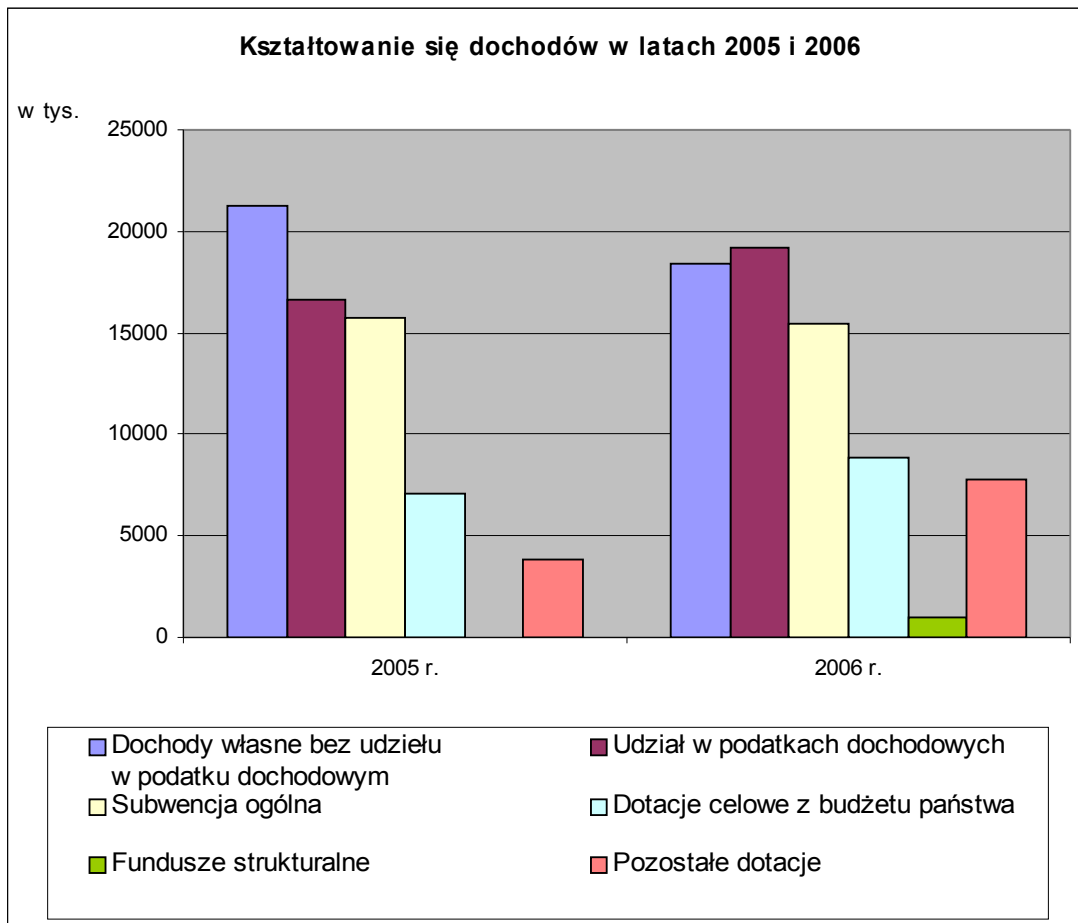
W poszczególnych grupach dochodów jego realizacja przedstawiała się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota realizacji dochodów (w zł) | Wskaźnik realizacji dochodów (w %) | Struktura w dochodach ogółem (w %) |
|-----|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Dochody własne w tym: | 37 510 283,29 | 100,2% | 53,1% |
| | - udział podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa | 16 672 480 | 89,3% | 23,6% |
| | - środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 885,00 | 100,0% | 0,0% |
| 2. | Subwencja ogólna w tym: | 15 484 842,00 | 100,0% | 21,9% |
| | - część oświatowa subwencji | 15 001 504,00 | 100,0% | 21,2% |
| | - część równoważąca subwencji | 395 272,00 | 100,0% | 0,6% |
| | - uzupełnienie subwencji | 88 066,00 | 100,0% | 0,1% |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: | 8 864 623,19 | 91,3% | 12,5% |
| | - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 7 117 870,19 | 94,8% | 10,1% |
| | - na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 608 043,03 | 80,1% | 2,3% |
| | - na zadania realizowane na podstawie porozumień | 13 500,00 | 100,0% | 0,0% |
| | - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 125 209,97 | 71,3% | 0,2% |
| 4. | Fundusze strukturalne w tym: | 993 910,06 | 71,2% | 1,4% |
| | - środki otrzymane na realizację programów EQUER, Socrates | 26 085,06 | 42,2% | 0,0% |
| | - środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych (ZPORR i EFOiGR) | 967 825,00 | 72,6% | 1,4% |
| 5. | Pozostałe dochody w tym: | 7 789 745,89 | 99,6% | 11,0% |
| | - środki pochodzące z funduszy celowych | 7 490,55 | 42,5% | 0,0% |
| | - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 64 450,00 | 78,4% | 0,1% |
| | - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 717 805,34 | 100,0% | 10,9% |
| | Razem dochody | 70 643 404,43 | 98,4% | 100,0% |

Z analizy przedstawionych w tabeli zapisów wynika spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim z 58,6% do 53,1%. Zjawisko to nie oznacza jednak spadku poziomu dochodów własnych,

a jedynie pozyskanie dodatkowych dochodów wpływających na wzrost ogólnego poziomu dochodów. Podobnie jak w roku ubiegłym do budżetu wprowadzone zostały środki z EKO-Funduszu, jako jedno ze źródeł finansowania realizacji podstawowej inwestycji w gminie pn. „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn”. Finansowanie realizacji dwóch innych zadań inwestycyjnych, tj. zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów” oraz zadania „Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare” obejmowało środki z funduszy strukturalnych, zadania te realizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Także i te środki zostały ujęte w budżecie.

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



Zasadniczy wpływ na wykonanie prognozowanych na rok 2006 dochodów własnych Gminy w omawianym okresie miały otrzymane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

Rozpatrując poszczególne grupy dochodów, największe rozbieżności pomiędzy planem a jego realizacją występują w dotacjach oraz w środkach z funduszy strukturalnych. W pierwszym przypadku rozbieżności te są wynikiem zwrotu, w przewidzianym przepisami prawa terminie, części niewykorzystanej dotacji. Zwrot ten

obniża kwotę dotacji otrzymanej nie zmieniając planu, czyli nie dostosowując planu do faktycznej realizacji zadań zleconych. Poziom realizacji dochodów z funduszy strukturalnych wynika przede wszystkim z procedur stosowanych przy tych środkach. Środki są przekazywane po zatwierdzeniu przez fundusze dokonanych wydatków, opóźnienie to skutkuje przesunięciem w czasie realizacji tych dochodów.

W 100% zostały zrealizowane dochody, których źródłem była subwencja ogólna. Prognozowana kwota części oświatowej subwencji podana przez Ministra Finansów dla opracowania projektu uchwały budżetowej, uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do ostatecznej kwoty tej części subwencji ustalonej po zatwierdzeniu ustawy budżetowej. Przyznanie w IV kwartale 2006 roku dodatkowej kwoty w części zrekompensowało jej wcześniejsze obniżenie, jednak i tak kwota subwencji nie osiągnęła poziomu pozwalającego na pełne pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem jednostek oświatowych.

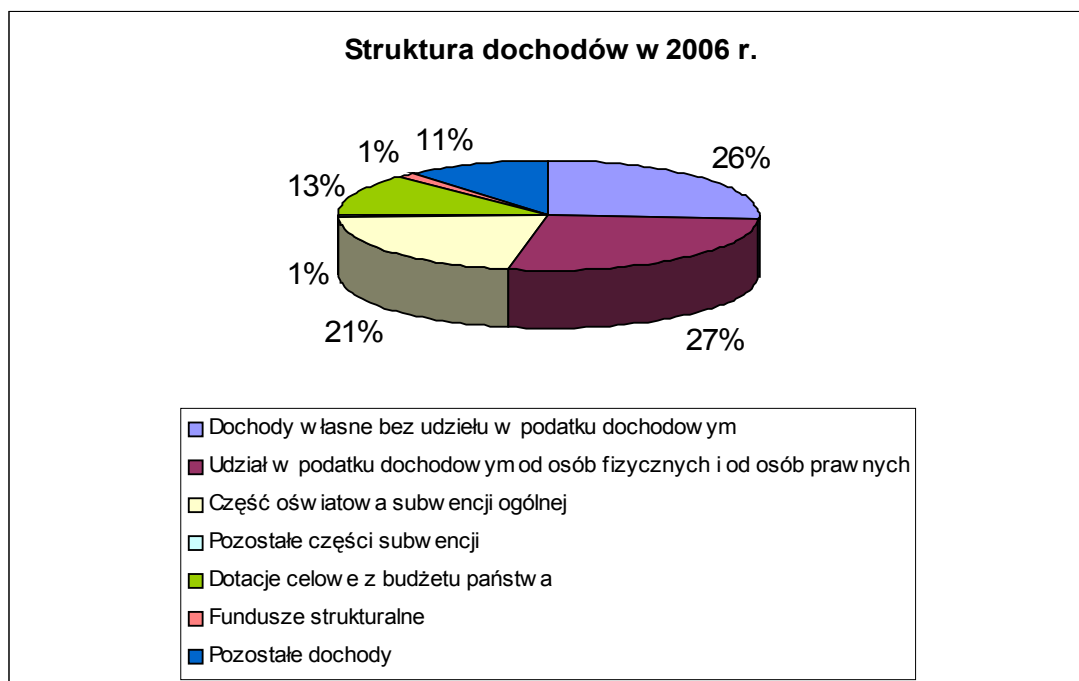
Dochody własne zostały zrealizowane w 100,2%. Wskaźnik ten nie oznacza jednak pełnej realizacji dochodów z każdego źródła, a jedynie pokrycie niepełnej realizacji jednych dochodów przez nadwyżkę w realizacji innych. I tak największe różnice pomiędzy prognozą a kwotą osiągniętych dochodów wystąpiły w realizacji podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływach z opłaty produktowej oraz w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie z wymienionych powyżej dochodów należą do źródeł, które z jednej strony charakteryzują się dużym stopniem trudności przy określaniu poziomu ich wysokości na rok następny, a z drugiej strony gmina ma minimalny wpływ na stopień ich realizacji. Niższa realizacja dochodów z tych źródeł została zrekompensowana przez znaczne przekroczenie prognozowanej kwoty wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Niski stopień realizacji osiągnięto także przy opłacie skarbowej. Przyczyny takiego stanu można upatrywać w skutkach, jakie przyniosła ze sobą zmiana ustawy o opłacie skarbowej.

Analizując pozostałe źródła dochodów, realizacja wpływów z podatków i opłat lokalnych wynosiła powyżej 95%, podatku rolnego i leśnego przekroczyła prognozowaną wysokość. Spośród podatku lokalnych najniższą realizację wykazuje podatek od nieruchomości (95,2%), przy czym podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 101,2%, a podatek od nieruchomości od osób prawnych w 93,3%. Przyczyną stosunkowo niskiej realizacji tej części podatku od nieruchomości są trudności z wyegzekwowaniem należności w związku z ogłoszoną przez podmioty upadłością, zawarciem porozumień sądowych czy przedłużającą się egzekucją komorniczą.

Prognozowane dochody uzyskiwane w związku z majątkiem gminy, tj. dochody z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży składników majątkowych zostały w pełni zrealizowane, przy czym przekroczony został poziom dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, przede wszystkim związany ze sprzedażą większej ilości mieszkań komunalnych, natomiast nie osiągnięto pełnego poziomu realizacji dochodów z najmu i dzierżawy. Brak wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy majątku należącego do gminy pociągał za sobą konieczność wszczęcia postępowań sądowych. Pomimo podejmowania takich kroków, biorąc pod uwagę także czas niezbędny do ich przeprowadzenia i skutecznej egzekucji, nie we wszystkich przypadkach udało się wyegzekwować w 2006 roku należne gminie opłaty. W części przypadków skutkowało to rozwiązaniem umów dzierżawy czy odstąpieniem od zawierania umów na następne okresy.

Strukturę dochodów osiągniętych w 2006 roku obrazuje poniższy wykres:



b) Wydatki

W roku 2006 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe na kwotę 80.598.542,08 zł, co stanowi 95,8% zakładanej kwoty rocznej.

Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota realizacji wydatków (w zł) | Wskaźnik realizacji wydatków (w %) | Struktura w wydatkach ogółem (w %) |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Wydatki bieżące w tym: | 61 283 798,95 | 96,2% | 76,0% |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 29 514 099,02 | 97,0% | 36,6% |
| | - remonty | 1 303 073,37 | 96,8% | 1,6% |
| | - dotacje | 7 763 820,88 | 99,9% | 9,6% |
| | - obsługa długu | 1 094 638,83 | 95,5% | 1,4% |
| 2. | Wydatki majątkowe w tym: | 19 314 743,13 | 94,5% | 24,0% |
| | - inwestycje | 18 993 522,58 | 94,4% | 23,6% |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| - zakupy inwestycyjne | 147 355,68 | 97,7% | 0,2% |
| - dotacje na inwestycje | 173 864,87 | 97,9% | 0,2% |
| Razem: | 80 598 542,08 | 95,8% | 100,0% |

Szczegółowa analiza danych liczbowych dotyczących realizacji zapisanych w uchwale budżetowej na 2006 r. wydatków wykazuje, że na założonym poziomie został zrealizowany zakres rzeczowy i finansowy w następujących działach klasyfikacji budżetowej: „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, „Handel” i „Różne rozliczenia finansowe”

Poniżej 100% wykorzystano, przy jednoczesnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego, środki w działach: „Gospodarka mieszkaniowa”, „Administracja publiczna”, „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, „Obsługa długu publicznego”, „Oświata i wychowanie”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i „Kultura fizyczna i sport”.

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

- dział „Rolnictwo i łowiectwo” - niewykonanie planowanych wydatków związane jest z przesunięciem realizacji zadania „Wapnowanie gleb” na rok 2007,
- dział „Leśnictwo” - planowanej kwoty nie wydatkowano z uwagi na brak zamówień na nasadzenia i wycinkę drzew,
- dział „Transport i łączność” - niewykorzystanie środków wynika ze znacznie mniejszego od planowanego zakresu robót dodatkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „ Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów”,
- dział „Turystyka” - mniejsze niż zakładano wydatki wynikające z ograniczenia wyjazdów na narty w związku z warunkami atmosferycznymi w zimie,
- dział „Działalność usługowa” - mniejsze koszty zaoferowane przez wykonawców za wykonanie robót geodezyjnych i szacowania gruntów,
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - ograniczenie wydatków na zakup materiałów i usług oraz niższa kwota wynagrodzeń dla kierowców – mechaników samochodów straży pożarnej,
- dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - zwiększenie zakresu dostarczania decyzji przez osoby zatrudnione w Urzędzie na stażu absolwenckim, a więc bezkosztowo,
- dział „Ochrona zdrowia” - mniejsze niż zakładano bieżące wydatki na realizację zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- dział „Pomoc społeczna” - niewykorzystanie pełnej kwoty wynikało z mniejszej liczby złożonych wniosków o zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- dział „Edukacyjna opieka

- wychowawcza” - niewykorzystanie pełnej kwoty wynikało z jednej strony z braku udokumentowania przez wnioskodawców wydatków, zaś z drugiej z mniejszej niż zakładano ilości przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych,
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - przesunięcia terminów realizacji robót wchodzących w zakres zadania „Kanalizacja sanitarna Leszczyń Stare”.

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

5. Wydatki majątkowe.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w uchwale budżetowej kwotę 20.439.347,- zł. Faktycznie wydatkowano 19.314.743,13 zł, co stanowi 94,5% założonej wielkości rocznej.

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych przeznaczono:

- na realizację zadań inwestycyjnych
18.993.522,58 zł, co stanowi 94,4% kwoty planowanej
- na zakupy inwestycyjne
147.355,68 zł, co stanowi 97,7% kwoty planowanej
- na dotacje inwestycyjne
173.864,87 zł, co stanowi 97,9% kwoty planowanej

Mniejsze niż zakładano wydatki są wynikiem wyboru w drodze postępowania przetargowego wykonawców oferujących korzystniejsze ceny za zrealizowanie robót i zakupów inwestycyjnych oraz przesunięciem terminów realizacji niektórych robót składających się na zadanie „Kanalizacja sanitarna Leszczyń Stare”.

Zestawienie finansowania w roku 2006 inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego „Sprawozdania”.

6. Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie do realizacji w 2006 r.

Przyjęty do realizacji plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2006 rok zamykający się, po dokonanych korektach, kwotą 7.509.856,- zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 7.117.870,19 zł, tj. w 94,8%,
- po stronie wydatków w kwocie 7.117.870,19 zł, tj. w 94,8%.

Zadania rzeczowe objęte dotacją zostały zrealizowane w pełnym zakresie ustalonym w budżecie. Na różnicę między kwotą przyznanej dotacji a kwotą wykorzystanych środków składały się: niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej na przeprowadzenie wyborów wynikające z nieobecności niektórych członków komisji w dniu wyborów, niepełne wykorzystanie kwoty dotacji przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców, niższe od planowanego wypłaty z tytułu zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych i co za tym idzie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, mniejsza niż zakładano ilość wypłaconych zasiłków stałych oraz niższe od planowanych wypłaty z tytułu szkód w uprawach spowodowanych suszą.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie wykonania dochodów i wydatków tegoż planu zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego „Sprawozdania”.

7. Zakład budżetowy

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

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

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

Ustalone przez Radę Miejską w dniu 13 stycznia 2006 r. – Uchwała Nr XLII / 361 / 06 – stawki jednostkowe dotacji z budżetu Gminy, zmienione w trakcie roku Uchwałą Nr XLIV / 394 / 06 z dnia 24 marca 2006 r., stanowiące podstawę dofinansowania do poszczególnych rodzajów działalności były przestrzegane.

Zapisane w budżecie dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100.000,- zł zostały w wykorzystane w kwocie 99.609,60 zł, a pozostała niewykorzystana część w kwocie 390,40 zł została już w roku 2007 zwrócona.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego zawiera część I załącznika Nr 7 do niniejszego „Sprawozdania”.

8. Rachunki dochodów własnych

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami w roku 2006 funkcjonowały następujące rachunki dochodów własnych:

- 1 rachunek Urzędu Gminy i Miasta pn. „Odszkodowania”,
- 2 rachunki Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Darowizny”,
- 37 rachunków placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazji, przedszkoli oraz Zespołów Szkół pn. „Wyżywienie w stołówkach”,
- 8 rachunków placówek oświatowych pn. „Darowizny”.

W trakcie roku część rachunków została zlikwidowana, w tym w związku z reorganizacją (z 5 szkół podstawowych i 5 gimnazji utworzone zostały Zespoły Szkół, dla których utworzono nowe rachunki dochodów własnych).

Dla każdego ze źródeł dochodów kierownicy jednostek opracowali plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota osiągniętych dochodów własnych wyniosła w 2006 roku 817.321,01 zł, zaś wydatków 802.100,59 zł.

Po uwzględnieniu stanu środków na dzień 1 stycznia 2006 r. pozostające do wykorzystania w roku 2007 środki z osiągniętych przychodów wyniosły 149.257,77 zł.

Zgromadzone na rachunkach dochodów własnych środki zostały wykorzystane wyłącznie na wydatki wskazane w podjętych wcześniej uchwałach Rady Miejskiej.

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

9. Dotacje

W roku 2006 z budżetu Gminy i Miasta udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

- Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej (dotacja przedmiotowa i dotacja celowa na zadania i zakupy inwestycyjne),
- gminnym jednostkom kultury, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Publicznej,
- Izbie Rolniczej w Katowicach (wpłaty 2% udziału w podatku rolnym),
- Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych,
- Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Świętego Andrzeja Boboli w Leszczynach.

Oprócz wymienionych powyżej podmiotów dotacji na realizację zadań gminy udzielono także podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznym i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Spośród 6 zadań określonych uchwałą Rady Miejskiej a przeznaczonych do realizacji przez te podmioty realizowane było w 2006 r. pięć zadań. Żaden podmiot nie zgłosił oferty realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, natomiast oferty realizacji zadań w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych nie objęły całości przeznaczonej na ten cel kwoty.

Szczegółowy obraz udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 8 do niniejszego „Sprawozdania”.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W roku 2006 Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny współpracowała z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego realizując wspólnie zadania:

- ze Starostwem Powiatowym w Rybniku,
- z Województwem Śląskim,
- z Miastem Knurów.

Szczegółowe informacje o realizowanych zadaniach oraz ich zakresie finansowym zawiera załącznik nr 9 do niniejszego „Sprawozdania”.

11. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Założone na 2006 rok w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w kwocie 360.189,- zł
zostały zrealizowane w wysokości 365.997,97 zł, tj. w 101,6%,
- wydatki w kwocie 640.000 zł
zostały zrealizowane w wysokości 425.392,71 zł, tj. w 66,5%.

Po uwzględnieniu środków będących do dyspozycji na dzień 1 stycznia 2006 roku w kwocie 551.464,90 zł oraz dokonanych wydatków stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku sprawozdawczego wynosi 492.070,16 zł.

Brak wykorzystania w pełni środków zgromadzonych na rachunku omawianego Funduszu był konsekwencją przesunięcia w czasie realizacji zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Leszczyny”, które miało być współfinansowane w części środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz zakres rzeczowy realizowanych zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego „Sprawozdania”.

12. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2006 r.

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 35.434.177,88 zł, co stanowi 50,2% dochodów budżetowych. Składają się na nie:

- a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 11.800.000,00zł
- b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, których spłata przypada na lata 2007 – 2016 w kwocie 13.293.560,18 zł
- w tym:
- kredyt zaciągnięty w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 2.437.900,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 2.172.026,00 zł
 - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 933.578,20 zł
 - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 537.321,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie 2.425.493,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie 3.432.000,00 zł
 - kredyt pomostowy zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 351.202,00 zł
 - kredyt pomostowy zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 1.004.039,98 zł
- c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pożyczek, których spłata przypada w latach 2007 – 2016 w kwocie 8.103.055,94 zł
- w tym:
- pożyczka zaciągnięta w 2002 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 899.040,90 zł
 - pożyczka zaciągnięta w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 875.778,00 zł
 - pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.957.809,74 zł
 - pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.076.168,00 zł
 - pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 294.259,30 zł
- d) wymagalne zobowiązania w kwocie 2.237.561,76 zł

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2006 roku
wg źródeł dochodów**

w złotych

| Źródło dochodu | Budżet po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) | 71 825 957 | 70 643 404,43 | 98,4 |
| A. Dochody własne (1+2+3+4+5+6) w tym: | 37 422 377 | 37 510 283,29 | 100,2 |
| 1. Podatki w tym: | 11 966 376 | 11 526 169,13 | 96,3 |
| a) podatek od nieruchomości | 10 423 056 | 9 925 623,47 | 95,2 |
| b) podatek rolny | 250 000 | 275 816,92 | 110,3 |
| c) podatek leśny | 39 320 | 42 773,74 | 108,8 |
| d) podatek od środków transportowych | 550 000 | 548 848,18 | 99,8 |
| e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 75 000 | 61 919,25 | 82,6 |
| f) podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000 | 578 975,74 | 115,8 |
| g) podatek od spadków i darowizn | 125 000 | 88 323,83 | 70,7 |
| h) podatek od posiadania psów | 4 000 | 3 888,00 | 97,2 |
| 2. Opłaty w tym: | 1 768 271 | 1 749 568,68 | 98,9 |
| a) opłata skarbowa | 140 000 | 112 238,27 | 80,2 |
| b) opłata targowa | 130 000 | 126 202,60 | 97,1 |
| c) opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 30 000 | 41 160,00 | 137,2 |
| d) opłata eksploatacyjna | 919 109 | 919 173,10 | 100,0 |
| e) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 520 000 | 531 849,53 | 102,3 |
| f) opłata produktowa | 12 000 | 6 751,24 | 56,3 |
| g) opłaty za koncesje i licencje | 662 | 622,25 | 94,0 |
| h) pozostałe opłaty | 16 500 | 11 571,69 | 70,1 |
| 3. Wpływy ze sprzedaży, zarządu, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: | 3 171 740 | 3 177 526,26 | 100,2 |
| a) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 102 380 | 103 042,59 | 100,6 |
| b) najem i dzierżawa składników majątkowych | 2 024 073 | 1 916 468,11 | 94,7 |
| c) sprzedaż składników majątkowych i wyrobów | 1 045 287 | 1 158 015,56 | 110,8 |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 18 679 144 | 19 149 500,99 | 102,5 |
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 024 144 | 18 652 840,00 | 103,5 |
| b) podatek dochodowy od osób prawnych | 655 000 | 496 660,99 | 75,8 |
| 5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 885 | 28 885,00 | 100,0 |
| 6. Inne dochody (wpływy z mandatów, odsetek, usług) | 1 807 961 | 1 878 633,23 | 103,9 |
| a) wpływy z grzywien i mandatów | 113 000 | 134 719,97 | 119,2 |
| b) wpływy z usług | 842 461 | 764 838,23 | 90,8 |
| c) wpływy z odsetek | 468 974 | 495 144,99 | 105,6 |
| d) wpływy z różnych dochodów | 376 006 | 473 659,90 | 126,0 |
| e) dochody związane z realizacją zadań zleconych | 7 520 | 10 270,14 | 136,6 |
| B. Subwencje (7+8+9) w tym: | 15 484 842 | 15 484 842,00 | 100,0 |
| 7. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 001 504 | 15 001 504,00 | 100,0 |
| 8. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 395 272 | 395 272,00 | 100,0 |
| 9. Uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej | 88 066 | 88 066,00 | 100,0 |
| C. Dotacje (10+11+12+13+14+15+16) w tym: | 17 523 541 | 16 654 369,08 | 95,0 |
| 10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 7 509 856 | 7 117 870,19 | 94,8 |
| 11. Dotacje z budżetu państwa na zdania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 500 | 13 500,00 | 100,0 |
| 12. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 2 006 967 | 1 608 043,03 | 80,1 |
| 13. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych własnych gminy | 175 527 | 125 209,97 | 71,3 |
| 14. Środki otrzymane z różnych źródeł | 17 635 | 7 490,55 | 42,5 |
| - środki związane z realizacją programu EQUER | 14 425 | 4 280,55 | 29,7 |
| 15. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 82 250 | 64 450,00 | 78,4 |
| 16. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 7 717 806 | 7 717 805,34 | 100,0 |
| D. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (17+18+19) w tym: | 1 395 197 | 993 910,06 | 71,2 |
| 17. Środki z ZPORR na realizację zadań inwestycyjnych | 1 105 006 | 941 871,31 | 85,2 |
| 18. Środki z EFOiGR na realizację zadań inwestycyjnych | 228 356 | 25 953,69 | 11,4 |
| 19. Środki otrzymane w ramach programów Socrates Comenius, EQUER na bieżącą realizację tych programów | 61 835 | 26 085,06 | 42,2 |

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2006 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Dział | Nazwa działu | Budżet po zmianach | Wykonanie | % |
|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 265 812 | 45 607,80 | 17,2% |
| 020 | Leśnictwo | 1 500 | 1 425,94 | 95,1% |
| 600 | Transport i łączność | 1 096 931 | 1 038 064,58 | 94,6% |
| 630 | Turystyka | 16 000 | 16 830,00 | 105,2% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 624 169 | 10 578 717,49 | 99,6% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 316 035 | 350 940,79 | 111,0% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 996 | 103 236,27 | 98,3% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 285 | 11 298,40 | 100,1% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 823 691 | 32 854 939,87 | 100,1% |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 827 067 | 15 830 149,23 | 100,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 840 187 | 764 747,84 | 91,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 569 | 569,00 | 100,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 775 179 | 8 304 484,58 | 94,6% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 490 184 | 183 137,19 | 37,4% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 208 602 | 38 236,55 | 18,3% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000 | 13 000,00 | 100,0% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 409 750 | 507 018,90 | 123,7% |
| Dochody ogółem: | | 71 825 957 | 70 643 404,43 | 98,4% |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2006 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział, rozdział | Nazwa | Kwota wydatków ogółem | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Wynagrodzenia i pochodne | | Dotacje | | Obsługa długu | | Plan | Wykonanie | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | Roľnictwo i łowiectwo | 490 954 | 463 634,03 | 94,4 | 112 006 | 93 294,89 | 83,3 | | | | | | | | | | |
| 01008 | Melioracje wodne | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | | | 50 000 | 50 000,00 | | | | | | |
| 01030 | Izby rolnicze | 6 000 | 5 611,86 | 93,5 | 6 000 | 5 611,86 | 93,5 | | | 6 000 | 5 611,86 | | | | | | |
| 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 378 948 | 370 339,14 | 97,7 | 0 | 0,00 | - | | | | | | | 378 948 | 370 339,14 | 97,7 | |
| 01038 | Rozwój obszarów wiejskich | 850 | 850,00 | 100,0 | 850 | 850,00 | 100,0 | | | | | | | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 55 156 | 36 833,03 | 66,8 | 55 156 | 36 833,03 | 66,8 | 330 | 329,05 | | | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 283 899 | 283 898,99 | 100,0 | 283 899 | 283 898,99 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 283 899 | 283 898,99 | 100,0 | 283 899 | 283 898,99 | 100,0 | | | | | | | | | | |
| 500 | Handel | 37 335 | 37 335,00 | 100,0 | 37 335 | 37 335,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | 37 335 | 37 335,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | |
| 50095 | Pozostała działalność | 37 335 | 37 335,00 | 100,0 | 37 335 | 37 335,00 | 100,0 | | | 37 335 | 37 335,00 | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 6 209 657 | 5 575 283,23 | 89,8 | 3 558 094 | 3 515 401,26 | 98,8 | 0 | 0,00 | 2 879 966 | 2 879 632,53 | 0 | 0,00 | 2 651 563 | 2 059 881,97 | 77,7 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 429 301 | 1 429 299,70 | 100,0 | 1 429 301 | 1 429 299,70 | 100,0 | | | 1 307 071 | 1 307 070,38 | | | | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - | | | | | | | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 127 840 | 126 230,95 | 98,7 | 80 320 | 79 987,15 | 99,6 | | | 80 320 | 79 987,15 | | | 47 520 | 46 243,80 | 97,3 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 598 516 | 3 977 005,54 | 86,5 | 2 048 473 | 2 006 114,41 | 97,9 | | | 1 492 575 | 1 492 575,00 | | | 2 550 043 | 1 970 891,13 | 77,3 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 44 000 | 32 747,04 | 74,4 | 0 | 0,00 | - | | | | | | | 44 000 | 32 747,04 | 74,4 | |
| 630 | Turystyka | 36 000 | 32 571,91 | 90,5 | 36 000 | 32 571,91 | 90,5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 36 000 | 32 571,91 | 90,5 | 36 000 | 32 571,91 | 90,5 | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 654 663 | 14 621 989,71 | 99,8 | 2 122 121 | 2 095 309,23 | 98,7 | 0 | 0,00 | 990 465 | 990 465,00 | 0 | 0,00 | 12 532 542 | 12 526 680,48 | 100,0 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 13 044 007 | 13 041 876,37 | 100,0 | 990 465 | 990 465,00 | 100,0 | | | 990 465 | 990 465,00 | | | 12 053 542 | 12 051 411,37 | 100,0 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 610 656 | 1 580 113,34 | 98,1 | 1 131 656 | 1 104 844,23 | 97,6 | | | | | | | 479 000 | 475 269,11 | 99,2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| 710 | Działalność usługowa | 365 800 | 248 587,74 | 68,0 | 365 800 | 248 587,74 | 68,0 | 2 650 | 1 692,00 | 26 980 | 26 980,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 700 | 42 789,12 | 93,6 | 45 700 | 42 789,12 | 93,6 | 2 650 | 1 692,00 | | | | | | | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 291 120 | 176 818,62 | 60,7 | 291 120 | 176 818,62 | 60,7 | | | | | | | | | |
| 71035 | Cmentarze | 28 980 | 28 980,00 | 100,0 | 28 980 | 28 980,00 | 100,0 | | | 26 980 | 26 980,00 | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 7 019 240 | 6 839 502,95 | 97,4 | 6 932 210 | 6 752 584,87 | 97,4 | 5 433 299 | 5 335 391,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 87 030 | 86 918,08 | 99,9 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 460 274 | 450 497,56 | 97,9 | 460 274 | 450 497,56 | 97,9 | 440 359 | 430 584,14 | | | | | | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 080 | 282 372,37 | 92,6 | 305 080 | 282 372,37 | 92,6 | | | | | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 502 591 | 5 403 817,02 | 98,2 | 5 455 561 | 5 356 823,94 | 98,2 | 4 509 840 | 4 449 473,21 | | | | | 47 030 | 46 993,08 | 99,9 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 800 | 70 831,02 | 87,7 | 80 800 | 70 831,02 | 87,7 | 16 710 | 16 710,00 | | | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 670 495 | 631 984,98 | 94,3 | 630 495 | 592 059,98 | 93,9 | 466 390 | 438 624,28 | | | | | 40 000 | 39 925,00 | 99,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 996 | 103 236,27 | 98,3 | 104 996 | 103 236,27 | 98,3 | 31 650 | 31 381,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 400 | 6 128,35 | 95,8 | 6 400 | 6 128,35 | 95,8 | 3 300 | 3 032,90 | | | | | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 596 | 97 107,92 | 98,5 | 98 596 | 97 107,92 | 98,5 | 28 350 | 28 348,26 | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 892 | 383 253,81 | 95,6 | 356 492 | 339 030,24 | 95,1 | 65 923 | 64 026,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44 400 | 44 223,57 | 99,6 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 356 890 | 347 518,93 | 97,4 | 312 490 | 303 295,36 | 97,1 | 56 038 | 54 141,52 | | | | | 44 400 | 44 223,57 | 99,6 |
| 75414 | Obrona cywilna | 44 002 | 35 734,88 | 81,2 | 44 002 | 35 734,88 | 81,2 | 9 885 | 9 885,00 | | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 76 423 | 56 976,17 | 74,6 | 76 423 | 56 976,17 | 74,6 | 54 800 | 36 636,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 76 423 | 56 976,17 | 74,6 | 76 423 | 56 976,17 | 74,6 | 54 800 | 36 636,35 | | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 146 440 | 1 094 638,83 | 95,5 | 1 146 440 | 1 094 638,83 | 95,5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 146 440 | 1 094 638,83 | 0 | 0,00 | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 146 440 | 1 094 638,83 | 95,5 | 1 146 440 | 1 094 638,83 | 95,5 | | | | | 1 146 440 | 1 094 638,83 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------|----------|-------------|------------------|---------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 42 000 | 42 002,80 | 100,0 | 42 000 | 42 002,80 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 2,80 | - | 0 | 2,80 | - | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 168 722 | 28 342 715,66 | 97,2 | 27 551 455 | 26 749 533,92 | 97,1 | 21 899 077 | 21 331 729,90 | 50 781 | 50 765,54 | 0 | 0,00 | 1 617 267 | 1 593 181,74 | 98,5 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 14 198 793 | 13 851 330,73 | 97,6 | 12 643 324 | 12 298 634,93 | 97,3 | 10 403 833 | 10 138 679,82 | 2 | 1,79 | | | 1 555 469 | 1 552 695,80 | 99,8 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 344 894 | 320 791,76 | 93,0 | 344 894 | 320 791,76 | 93,0 | 279 839 | 258 781,84 | | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 5 241 065 | 5 125 059,89 | 97,8 | 5 222 427 | 5 106 463,47 | 97,8 | 4 119 508 | 4 017 549,65 | 13 775 | 13 760,79 | | | 18 638 | 18 596,42 | 99,8 |
| 80110 | Gimnazja | 8 176 136 | 7 932 026,52 | 97,0 | 8 132 976 | 7 910 137,00 | 97,3 | 6 620 737 | 6 479 765,91 | 1 | 0,89 | | | 43 160 | 21 889,52 | 50,7 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 349 100 | 331 125,35 | 94,9 | 349 100 | 331 125,35 | 94,9 | | | | | | | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 594 600 | 555 170,01 | 93,4 | 594 600 | 555 170,01 | 93,4 | 472 660 | 434 802,68 | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 86 135 | 74 088,45 | 86,0 | 86 135 | 74 088,45 | 86,0 | | | | | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 177 999 | 153 122,95 | 86,0 | 177 999 | 153 122,95 | 86,0 | 2 500 | 2 150,00 | 37 003 | 37 002,07 | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 546 069 | 475 331,37 | 87,0 | 480 569 | 409 831,37 | 85,3 | 165 248 | 162 449,45 | 40 000 | 33 696,76 | 0 | 0,00 | 65 500 | 65 500,00 | 100,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 535 500 | 468 992,37 | 87,6 | 470 000 | 403 492,37 | 85,8 | 164 780 | 161 981,45 | 30 000 | 27 926,76 | | | 65 500 | 65 500,00 | 100,0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 10 569 | 6 339,00 | 60,0 | 10 569 | 6 339,00 | 60,0 | 468 | 468,00 | 10 000 | 5 770,00 | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 594 565 | 11 926 731,85 | 94,7 | 12 594 565 | 11 926 731,85 | 94,7 | 1 349 540 | 1 195 670,21 | 45 877 | 45 876,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 19 755 | 15 305,54 | 77,5 | 19 755 | 15 305,54 | 77,5 | 13 424 | 8 975,38 | | | | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 40 000 | 37 823,54 | 94,6 | 40 000 | 37 823,54 | 94,6 | | | | | | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 945 855 | 6 599 717,27 | 95,0 | 6 945 855 | 6 599 717,27 | 95,0 | 262 231 | 238 768,64 | 877 | 876,27 | | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 867 | 25 488,21 | 98,5 | 25 867 | 25 488,21 | 98,5 | | | | | | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 455 862 | 2 351 615,69 | 95,8 | 2 455 862 | 2 351 615,69 | 95,8 | | | | | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 400 000 | 1 387 513,05 | 99,1 | 1 400 000 | 1 387 513,05 | 99,1 | | | | | | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 221 131 | 1 086 082,43 | 88,9 | 1 221 131 | 1 086 082,43 | 88,9 | 1 027 785 | 908 496,43 | | | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91 100 | 76 856,42 | 84,4 | 91 100 | 76 856,42 | 84,4 | 46 100 | 39 429,76 | | | | | | | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 16 920 | 3 392,00 | 20,0 | 16 920 | 3 392,00 | 20,0 | | | | | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 378 075 | 342 937,70 | 90,7 | 378 075 | 342 937,70 | 90,7 | | | 45 000 | 45 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 967 400 | 629 643,48 | 65,1 | 967 400 | 629 643,48 | 65,1 | 413 333 | 384 696,76 | 21 747 | 21 323,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 457 216 | 426 870,04 | 93,4 | 457 216 | 426 870,04 | 93,4 | 413 333 | 384 696,76 | | | | | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 510 184 | 202 773,44 | 39,7 | 510 184 | 202 773,44 | 39,7 | | | 21 747 | 21 323,70 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 759 831 | 4 252 337,32 | 89,3 | 2 536 734 | 2 507 134,47 | 98,8 | 7 200 | 2 076,02 | 1 163 475 | 1 163 475,00 | 0 | 0,00 | 2 223 097 | 1 745 202,85 | 78,5 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 199 697 | 1 721 204,48 | 78,2 | 4 000 | 3 397,30 | 84,9 | | | | | | | 2 195 697 | 1 717 807,18 | 78,2 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 22 935 | 22 935,00 | 100,0 | 22 935 | 22 935,00 | 100,0 | | | 22 935 | 22 935,00 | | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 641 028 | 639 694,38 | 99,8 | 641 028 | 639 694,38 | 99,8 | | | 583 928 | 583 928,00 | | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 552 412 | 539 149,82 | 97,6 | 552 412 | 539 149,82 | 97,6 | | | 519 412 | 519 412,00 | | | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 49 012 | 49 011,55 | 100,0 | 49 012 | 49 011,55 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 233 137 | 1 223 856,15 | 99,2 | 1 205 737 | 1 196 460,48 | 99,2 | | | | | | | 27 400 | 27 395,67 | 100,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 61 610 | 56 485,94 | 91,7 | 61 610 | 56 485,94 | 91,7 | 7 200 | 2 076,02 | 37 200 | 37 200,00 | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 188 530 | 2 185 867,61 | 99,9 | 2 188 530 | 2 185 867,61 | 99,9 | 0 | 0,00 | 2 151 530 | 2 151 530,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 292 400 | 1 292 400,00 | 100,0 | 1 292 400 | 1 292 400,00 | 100,0 | | | 1 292 400 | 1 292 400,00 | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 850 130 | 850 130,00 | 100,0 | 850 130 | 850 130,00 | 100,0 | | | 850 130 | 850 130,00 | | | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 46 000 | 43 337,61 | 94,2 | 46 000 | 43 337,61 | 94,2 | | | 9 000 | 9 000,00 | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 069 040 | 3 003 003,35 | 97,8 | 2 230 040 | 2 180 188,05 | 97,8 | 991 505 | 968 019,97 | 307 535 | 307 129,22 | 0 | 0,00 | 839 000 | 822 815,30 | 98,1 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 592 840 | 2 543 561,19 | 98,1 | 1 855 840 | 1 809 017,17 | 97,5 | 991 505 | 968 019,97 | 2 535 | 2 534,22 | | | 737 000 | 734 544,02 | 99,7 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 305 000 | 304 595,00 | 99,9 | 305 000 | 304 595,00 | 99,9 | | | 305 000 | 304 595,00 | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 171 200 | 154 847,16 | 90,4 | 69 200 | 66 575,88 | 96,2 | | | | | | | 102 000 | 88 271,28 | 86,5 |
| Razem: | | 84 162 956 | 80 598 542,08 | 95,8 | 63 723 609 | 61 283 798,95 | 96,2 | 30 414 555 | 29 514 099,02 | 7 771 691 | 7 763 820,88 | 1 146 440 | 1 094 638,83 | 20 439 347 | 19 314 743,13 | 94,5 |

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

mgr Wiesław Jantaszewski

**Deficyt budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
oraz źródła jego finansowania**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------------|----------------------|---------------|
| Dochody budżetu Gminy i Miasta | 71 825 957 | 70 643 404,43 | 98,4% |
| Wydatki budżetu Gminy i Miasta | 84 162 956 | 80 598 542,08 | 95,8% |
| Deficyt | 12 336 999 | 9 955 137,65 | 80,7% |
| Finansowanie deficytu | 12 336 999 | 12 174 409,48 | 98,7% |
| Przychody ogółem z tego: | 17 141 587 | 16 978 996,92 | 99,1% |
| - sprzedaż papierów wartościowych | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0% |
| - pożyczki | 4 370 428 | 4 370 427,30 | 100,0% |
| - kredyty w tym: | 9 359 759 | 9 197 169,62 | 98,3% |
| - kredyty pomostowe zaciągnięte w związku ze środkami ze ZPORR | 2 014 945 | 1 868 777,42 | 92,7% |
| - kredyt zaciągnięty na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego środkami ze ZPORR | 537 321 | 537 321,00 | 100,0% |
| - inne rozliczenia (wolne środki pieniężne) | 1 911 400 | 1 911 400,00 | 100,0% |
| Rozchody ogółem z tego: | 4 804 588 | 4 804 587,44 | 100,0% |
| - spłata pożyczek | 1 081 052 | 1 081 052,00 | 100,0% |
| - spłata kredytów w tym: | 3 723 536 | 3 723 535,44 | 100,0% |
| - spłata kredytów pomostowych zaciągniętych w związku ze środkami ze ZPORR | 513 536 | 513 535,44 | 100,0% |

**Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny**

mgr Wiesław Janiszewski

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
w 2006 roku**

I. Realizacja zadań inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % | Uwagi |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------|-------|
| I. | Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 378 948 | 370 339,14 | 97,7 | |
| A | Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 378 948 | 370 339,14 | 97,7 | |
| 1. | Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenia terenu w Palowicach w tym: | 145 881 | 145 798,54 | 99,9 | |
| | - ze środków EFOiGR | 95 604 | 95 604,00 | 100,0 | |
| 2. | Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczekowicach w tym: | 62 827 | 61 637,87 | 98,1 | |
| | - ze środków EFOiGR | 41 556 | 40 415,20 | 97,3 | |
| 3. | Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Belku w tym: | 170 240 | 162 902,73 | 95,7 | |
| | - ze środków EFOiGR | 91 196 | 91 193,64 | 100,0 | |
| II. | Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 581 543 | 1 991 138,17 | 77,1 | |
| A | Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 2 537 543 | 1 958 391,13 | 77,2 | |
| 1. | Przebudowa ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów tym: | 2 344 043 | 1 767 240,01 | 75,4 | |
| | - ze środków ZPORR | 1 277 661 | 1 266 610,75 | 99,1 | |
| | - z dotacji z budżetu państwa | 175 527 | 174 008,89 | 99,1 | |
| 2. | Budowa łącznika ulic: Furgoła i Parkowej w dzielnicy Czerwionka | 165 000 | 162 836,21 | 98,7 | |
| 3. | Wykonanie drogi dojazdowej do Osiedla Hajduki w Szczekowicach | 28 500 | 28 314,91 | 99,4 | |
| B | Rozdział 60095 Pozostała działalność | 44 000 | 32 747,04 | 74,4 | |
| | Dostawa wiat przystankowych wraz z montażem i wybrukowaniem | 44 000 | 32 747,04 | 74,4 | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-----------|
| III. | Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 425 042 | 12 421 559,41 | 100,0 | |
| A | Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 11 966 042 | 11 963 911,37 | 100,0 | |
| 1. | Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn w tym: | 11 966 042 | 11 963 911,37 | 100,0 | |
| | - ze środków EKO Funduszu | 7 622 318 | 7 622 318,00 | 100,0 | |
| B | Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 459 000 | 457 648,04 | 99,7 | |
| 1. | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czerwionce | 459 000 | 457 648,04 | 99,7 | |
| IV. | Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 44 400 | 44 223,57 | 99,6 | |
| | Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | 44 400 | 44 223,57 | 99,6 | |
| 1. | Modernizacja budynku OSP | 44 400 | 44 223,57 | 99,6 | |
| V. | Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 568 469 | 1 546 164,14 | 98,6 | |
| A | Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 1 548 469 | 1 546 164,14 | 99,9 | |
| 1. | Sala gimnastyczna w Stanowicach | 1 130 000 | 1 128 395,88 | 99,9 | |
| 2. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dębieszku | 389 748 | 389 747,30 | 100,0 | + GFOŚiGW |
| | - ze środków WFOŚiGW | 95 488 | 95 488,00 | 100,0 | |
| 3. | Termomodernizacja ze zmianą źródła ogrzewania dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w Czerwionce | 9 721 | 9 720,96 | 100,0 | |
| 4. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach | 19 000 | 18 300,00 | 96,3 | |
| B | Rozdział 80110 Gimnazja | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| VI. | Dział 851 OCHRONA ZDROWIA | 65 500 | 65 500,00 | 100,0 | |
| A | Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 500 | 65 500,00 | 100,0 | |
| 1. | Wykonanie pomieszczeń dla placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej w Czerwionce | 65 500 | 65 500,00 | 100,0 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-----------|
| VII. | Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 223 097 | 1 745 202,85 | 78,5 | |
| A | Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 195 697 | 1 717 807,18 | 78,2 | |
| 1. | Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare | 2 118 417 | 1 640 527,18 | 77,4 | + GFOŚiGW |
| | - ze środków ZPORR | 1 328 754 | 1 032 385,27 | 77,7 | |
| 2. | Kanalizacja sanitarna na osiedlu Familoki w Czerwionce | 77 280 | 77 280,00 | 100,0 | + GFOŚiGW |
| B | Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 400 | 27 395,67 | 100,0 | |
| 1. | Oświetlenie uliczne w dzielnicach Czerwionka i Czuchów | 27 400 | 27 395,67 | 100,0 | |
| VIII. | Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 824 000 | 809 395,30 | 98,2 | |
| A | Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej | 722 000 | 721 124,02 | 99,9 | |
| 1. | Hala widowiskowo-sportowa w Czerwionce | 672 000 | 671 124,02 | 99,9 | |
| 2. | Boisko KS Dąb Dębieńsko | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | |
| B | Rozdział 92695 Pozostała działalność | 102 000 | 88 271,28 | 86,5 | |
| 1. | Ogrodzenia obiektów sportowych | 80 000 | 79 860,60 | 99,8 | |
| 2. | Wykonanie trybun KS "23 Górnik" Czerwionka | 13 500 | 0,00 | 0,0 | |
| 3. | Instalacja kabin prysznicowych w pomieszczeniu LKS UNIA Książenice oraz posadowienie szamba | 8 500 | 8 410,68 | 98,9 | |
| Razem zadania inwestycyjne | | 20 110 999 | 18 993 522,58 | 94,4 | |

**Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny**

mgr Wiesław Janiszewski

II. Realizacja zakupów inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 87 030 | 86 918,08 | 99,9 |
| A | Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 030 | 46 993,08 | 99,9 |
| 1. | Elektroniczny obieg dokumentów - zakup licencji i programów | 4 305 | 4 300,40 | 99,9 |
| 2. | Zakup ksero | 29 036 | 29 036,00 | 100,0 |
| 3. | Zakup klimatyzatora | 9 089 | 9 089,00 | 100,0 |
| 4. | Zakup programu do podatku od środków transportowych | 4 600 | 4 567,68 | 99,3 |
| B | Rozdział 75095 Pozostała działalność | 40 000 | 39 925,00 | 99,8 |
| 1. | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 40 000 | 39 925,00 | 99,8 |
| II. | Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 48 798 | 47 017,60 | 96,4 |
| A | Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 7 000 | 6 531,66 | 93,3 |
| 1. | Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Przegędzy | 7 000 | 6 531,66 | 93,3 |
| B | Rozdział 80104 Przedszkola | 18 638 | 18 596,42 | 99,8 |
| 1. | Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 1 | 4 000 | 3 999,99 | 100,0 |
| 2. | Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 6 | 4 600 | 4 566,00 | 99,3 |
| 3. | Zakup zmywarki z wyparaczem dla Przedszkola Nr 10 | 6 238 | 6 237,45 | 100,0 |
| 4. | Zakup obieraczki do warzyw dla Przedszkola Nr 11 | 3 800 | 3 792,98 | 99,8 |
| C | Rozdział 80110 Gimnazja | 23 160 | 21 889,52 | 94,5 |
| 1. | Zakup wyparacza dla Gimnazjum Nr 2 | 4 500 | 4 499,99 | 100,0 |
| 2. | Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum Nr 4 (ZS Nr 3) | 4 000 | 3 944,28 | 98,6 |
| 3. | Zakup kotła warzelnego dla Gimnazjum Nr 5 (ZS Nr 4) | 6 000 | 5 917,02 | 98,6 |
| 4. | Zakup wyparacza dla Gimnazjum 7 (ZS Nr 5) | 4 000 | 2 868,24 | 71,7 |
| 5. | Zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 1 (ZS Nr 1) | 4 660 | 4 659,99 | 100,0 |
| III. | Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 15 000 | 13 420,00 | 89,5 |
| A | Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej | 15 000 | 13 420,00 | 89,5 |
| 1. | Zakup odkurzacza basenowego | 15 000 | 13 420,00 | 89,5 |
| Razem zakupy inwestycyjne | | 150 828 | 147 355,68 | 97,7 |

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

mgr Wiesław Jantaszewski

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

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 020 | 68 743,80 | 98,2 |
| A | Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 1. | Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu DW 925 w sołectwie Bełk | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| A | Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | 47 520 | 46 243,80 | 97,3 |
| 1. | Modernizacja dróg i chodników realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Rybniku | 47 520 | 46 243,80 | 97,3 |
| B | Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 12 500 | 12 500,00 | 100,0 |
| 1. | Dotacja na zakup sprzętu dla ZGKiM | 12 500 | 12 500,00 | 100,0 |
| II. | Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 107 500 | 105 121,07 | 97,8 |
| A | Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 87 500 | 87 500,00 | 100,0 |
| 1. | Dotacja dla ZGKiM | 87 500 | 87 500,00 | 100,0 |
| B | Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 17 621,07 | 88,1 |
| 1. | Schronisko dla kobiet | 20 000 | 17 621,07 | 88,1 |
| Razem dotacje | | 177 520 | 173 864,87 | 97,9 |

**Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny**

mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 6
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
za 2006 r."

**Wykonanie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami
w 2006 roku**

I. Dochody

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 656 | 19 654,11 | 100,0% |
| | 01095 | Pozostała działalność w tym: | 19 656 | 19 654,11 | 100,0% |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 19 656 | 19 654,11 | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 127 045 | 127 045,00 | 100,0% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 127 045 | 127 045,00 | 100,0% |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 127 045 | 127 045,00 | 100,0% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 996 | 103 236,27 | 98,3% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 6 400 | 6 128,35 | 95,8% |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 6 400 | 6 128,35 | 95,8% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: | 98 596 | 97 107,92 | 98,5% |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | | 98 596 | 97 107,92 | 98,5% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 569 | 569,00 | 100,0% |
| | 85195 | Pozostała działalność w tym: | 569 | 569,00 | 100,0% |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 569 | 569,00 | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 257 590 | 6 867 365,81 | 94,6% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: | 6 944 916 | 6 598 841,00 | 95,0% |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 6 944 916 | 6 598 841,00 | 95,0% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: | 25 867 | 25 488,21 | 98,5% |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 25 867 | 25 488,21 | 98,5% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: | 269 887 | 239 644,60 | 88,8% |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 269 887 | 239 644,60 | 88,8% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: | 16 920 | 3 392,00 | 20,0% |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 16 920 | 3 392,00 | 20,0% |
| Razem dochody: | | | 7 509 856 | 7 117 870,19 | 94,8% |

**Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny**

mgr Wiesław Janiszewski

II. Wydatki:

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 656 | 19 654,11 | 100,0% |
| | 01095 | Pozostała działalność w tym: | 19 656 | 19 654,11 | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące w tym: | 19 656 | 19 654,11 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 330 | 329,05 | 99,7% |
| 750 | | Administracja publiczna | 127 045 | 127 045,00 | 100,0% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 127 045 | 127 045,00 | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące w tym: | 127 045 | 127 045,00 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 121 205 | 121 205,00 | 100,0% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 996 | 103 236,27 | 98,3% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 6 400 | 6 128,35 | 95,8% |
| | | - wydatki bieżące w tym: | 6400 | 6 128,35 | 95,8% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3300 | 3 032,90 | 91,9% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: | 98 596 | 97 107,92 | 98,5% |
| | | - wydatki bieżące w tym: | 98 596 | 97 107,92 | 98,5% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 350 | 28 348,26 | 100,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 569 | 569,00 | 100,0% |
| | 85195 | Pozostała działalność w tym: | 569 | 569,00 | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące w tym: | 569 | 569,00 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 468 | 468,00 | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 257 590 | 6 867 365,81 | 94,6% |
| | 85212 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: | 6 944 916 | 6 598 841,00 | 95,0% |
| | | - wydatki bieżące w tym: | 6 944 916 | 6 598 841,00 | 95,0% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 262 231 | 238 768,64 | 91,1% |

| | | | | |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: | 25 867 | 25 488,21 | 98,5% |
| | - wydatki bieżące | 25 867 | 25 488,21 | 98,5% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: | 269 887 | 239 644,60 | 88,8% |
| | - wydatki bieżące | 269 887 | 239 644,60 | 88,8% |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: | 16 920 | 3 392,00 | 20,0% |
| | - wydatki bieżące | 16 920 | 3 392,00 | 20,0% |
| Razem wydatki: | | 7 509 856 | 7 117 870,19 | 94,8% |

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

mgr Wiesław Jantyszewski

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

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 150 400 | 205 132,80 | 136,4 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 150 400 | 205 132,80 | 136,4 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0 | 7 505,46 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 7 505,46 | - |
| Razem: | | | 150 400 | 212 638,26 | 141,4 |

**Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny**

mgr Wiesław Jantyszewski

Załącznik Nr 7
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
za 2006 r."

**Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i rachunków dochodów własnych
w 2006 roku**

I. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2006 r. | Przychody | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. |
|--|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | Plan | Wykonanie | w tym: dotacje z budżetu | Plan | Wykonanie | |
| Zakład budżetowy ogółem w tym: | -111 160,73 | 14 679 635 | 17 302 050,60 | 3 810 830 | 14 679 635 | 17 198 656,86 | -7 766,99 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - działalność bieżąca | -111 160,73 | 14 579 635 | 17 202 050,60 | 3 710 830 | 14 579 635 | 17 099 047,26 | -8 157,39 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - wydatki inwestycyjne | 0,00 | 100 000 | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | 99 609,60 | 390,40 |

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

mgr Wiesław Jantszewski

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

| Dział | Rozdział | Jednostka | Rachunek dochodów własnych | Stan środków na dzień 1.01.2006 r. | Stan początkowy (powstanie w trakcie roku) | Dochody | | Wydatki | | Stan końcowy (likwidacja w trakcie roku) | Stan środków na dzień 31.12.2006 r. |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 600 | 60095 | Urząd Gminy i Miasta | Odszkodowania - naprawa wiaty przystankowej | - | 0,00 | 1 490 | 1 493,20 | 1 490 | 1 466,98 | - | 26,22 |
| 750 | 75095 | Urząd Gminy i Miasta | Odszkodowanie - naprawy samochodu Straży Miejskiej | - | 0,00 | 1 558 | 2 698,29 | 1 558 | 2 696,14 | - | 2,15 |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe ogółem w tym: | | 2 022,10 | 21,55 | 272 998,00 | 230 253,55 | 275 019,00 | 229 116,74 | 21,55 | 3 158,91 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Wyżywienie w stołówkach | 1,08 | - | 3 639 | 3 638,25 | 3 638 | 3 637,62 | 1,71 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 | Wyżywienie w stołówkach | - | 1,71 | 3 500 | 1 959,98 | 3 502 | 1 959,98 | - | 1,71 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Wyżywienie w stołówkach | 339,27 | - | 98 981 | 94 013,34 | 99 320 | 93 919,34 | - | 433,27 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Darowizny | 0,00 | - | 1 200 | 988,92 | 1 200 | 988,92 | - | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Wyżywienie w stołówkach | 0,56 | - | 2 813 | 2 813,04 | 2 808 | 2 807,91 | 5,69 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Darowizny | - | 0,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500,00 | - | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 2 | Wyżywienie w stołówkach | - | 5,69 | 2 500 | 1 586,82 | 2 506 | 1 586,82 | - | 5,69 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Wyżywienie w stołówkach | 0,76 | - | 4 336 | 4 335,89 | 4 336 | 4 335,66 | 0,99 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 3 | Wyżywienie w stołówkach | - | 0,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 0,99 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | Wyżywienie w stołówkach | 0,29 | - | 0 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 4 | Wyżywienie w stołówkach | - | 0,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 0,34 |
| | | Szkoła Podstawowa w Bełku | Wyżywienie w stołówkach | 4,98 | - | 29 179 | 29 178,59 | 29 171 | 29 170,75 | 12,82 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 5 | Wyżywienie w stołówkach | - | 12,82 | 21 000 | 19 564,19 | 21 013 | 18 139,63 | - | 1 437,38 |
| | | Szkoła Podstawowa w Książenicach | Wyżywienie w stołówkach | 31,26 | - | 32 350 | 19 110,27 | 32 381 | 18 967,14 | - | 174,39 |
| | | Szkoła Podstawowa w Książenicach | Darowizny | - | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500,00 | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Palowicach | Wyżywienie w stołówkach | 30,13 | | 9 500 | 8 164,97 | 9 530 | 7 482,25 | - | 712,85 | |
| | | Szkoła Podstawowa w Przegędzy | Wyżywienie w stołówkach | 0,53 | | 8 000 | 4 168,83 | 8 000 | 4 168,59 | - | 0,77 | |
| | | Szkoła Podstawowa w Stanowicach | Wyżywienie w stołówkach | 5,47 | | 21 000 | 11 420,70 | 21 006 | 11 407,04 | - | 19,13 | |
| | | Szkoła Podstawowa w Stanowicach | Darowizny | 1 500,00 | | 0 | 0,00 | 1 500 | 1 490,00 | - | 10,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa w Szczekowicach | Wyżywienie w stołówkach | 107,77 | | 33 000 | 27 309,71 | 33 108 | 27 055,09 | - | 362,39 | |
| | 80104 | Przedszkola ogółem w tym: | | | 18 628,99 | 0,00 | 455 572 | 325 407,32 | 474 201 | 321 124,48 | 0,00 | 22 911,83 |
| | | Przedszkole Nr 1 | Wyżywienie w stołówkach | 1 852,54 | - | 43 972 | 36 060,87 | 45 825 | 36 097,92 | - | 1 815,49 | |
| | | Przedszkole Nr 3 | Wyżywienie w stołówkach | 4 445,19 | - | 73 622 | 40 168,35 | 78 067 | 39 058,30 | - | 5 555,24 | |
| | | Przedszkole Nr 6 | Wyżywienie w stołówkach | 885,37 | - | 76 000 | 53 364,67 | 76 885 | 52 298,59 | - | 1 951,45 | |
| | | Przedszkole Nr 6 | Darowizny | 0,00 | - | 1 500 | 1 566,00 | 1 500 | 1 566,00 | - | 0,00 | |
| | | Przedszkole Nr 7 | Wyżywienie w stołówkach | 1 098,96 | - | 23 845 | 21 349,15 | 24 944 | 20 866,03 | - | 1 582,08 | |
| | | Przedszkole Nr 8 | Wyżywienie w stołówkach | 798,73 | - | 37 777 | 29 137,87 | 38 576 | 27 089,19 | - | 2 847,41 | |
| | | Przedszkole Nr 8 | Darowizny | 0,00 | - | 280 | 278,36 | 280 | 278,36 | - | 0,00 | |
| | | Przedszkole Nr 9 | Wyżywienie w stołówkach | 375,71 | - | 8 095 | 8 236,55 | 8 471 | 7 787,90 | - | 824,36 | |
| | | Przedszkole Nr 10 | Wyżywienie w stołówkach | 1 641,96 | - | 74 778 | 53 328,23 | 76 420 | 52 962,79 | - | 2 007,40 | |
| Przedszkole Nr 11 | Wyżywienie w stołówkach | 6 700,35 | - | 76 810 | 52 133,60 | 83 510 | 52 558,00 | - | 6 275,95 | | | |
| Przedszkole w Bełku | Wyżywienie w stołówkach | 456,29 | - | 33 560 | 24 450,63 | 34 016 | 24 854,47 | - | 52,45 | | | |
| Przedszkole w Stanowicach | Wyżywienie w stołówkach | 373,89 | - | 5 333 | 5 333,04 | 5 707 | 5 706,93 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|--|
| 801 | 80110 | Gimnazja ogółem | | 1 612,55 | 63,75 | 260 650 | 252 477,83 | 262 262 | 244 500,53 | 63,75 | 9 589,85 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Gimnazjum Nr 1 | Wyżywienie w stołówkach | 218,08 | - | 33 901 | 33 900,23 | 34 111 | 34 110,29 | 8,02 | 0,00 | |
| | | Zespół Szkół Nr 1 | Wyżywienie w stołówkach | - | 8,02 | 25 000 | 25 810,47 | 25 008 | 24 884,60 | - | 933,89 | |
| | | Gimnazjum Nr 2 | Wyżywienie w stołówkach | 1 150,96 | | 63 000 | 64 121,88 | 64 151 | 60 080,20 | - | 5 192,64 | |
| | | Gimnazjum Nr 3 | Wyżywienie w stołówkach | 3,54 | - | 21 404 | 21 403,15 | 21 398 | 21 397,19 | 9,50 | 0,00 | |
| | | Zespół Szkół Nr 2 | Wyżywienie w stołówkach | - | 9,50 | 16 000 | 13 451,44 | 16 010 | 13 350,78 | - | 110,16 | |
| | | Gimnazjum Nr 4 | Wyżywienie w stołówkach | 19,48 | - | 30 323 | 30 321,48 | 30 313 | 30 312,76 | 28,20 | 0,00 | |
| | | Gimnazjum Nr 4 | Darowizny | 150,00 | - | 0 | 0,00 | 150 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zespół Szkół Nr 3 | Wyżywienie w stołówkach | - | 28,20 | 23 000 | 20 336,41 | 23 029 | 17 044,82 | - | 3 319,79 | |
| | | Gimnazjum Nr 5 | Wyżywienie w stołówkach | 14,36 | - | 21 722 | 21 720,52 | 21 720 | 21 719,36 | 15,52 | 0,00 | |
| | | Gimnazjum Nr 5 | Darowizny | 0,00 | - | 4 000 | 2 040,00 | 4 000 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zespół Szkół Nr 4 | Wyżywienie w stołówkach | - | 15,52 | 20 000 | 17 104,98 | 20 016 | 17 089,64 | - | 30,86 | |
| | | Gimnazjum Nr 7 | Wyżywienie w stołówkach | 55,32 | - | 1 400 | 1 398,43 | 1 452 | 1 451,24 | 2,51 | 0,00 | |
| Gimnazjum Nr 7 | Darowizny | 0,81 | - | 0 | 0,00 | 1 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zespół Szkół Nr 5 | Wyżywienie w stołówkach | - | 2,51 | 900 | 868,84 | 903 | 868,84 | - | 2,51 | | | |
| 852 | 85201 | Ośrodek Pomocy Społecznej | Darowizny - świetlica środowiskowa | 15,95 | - | 4 100 | 3 367,50 | 4 116 | 2 695,57 | - | 687,88 | |
| | 85295 | Ośrodek Pomocy Społecznej | Darowizny - "Zielone Szkoły" | - | 0,00 | 505 | 500,15 | 505 | 500,15 | - | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|---|------------|-------|---------|------------|-----------|------------|-------|------------|
| 900 | 90001 | Urząd Gminy i Miasta | Odszkodowania - naprawa kanalizacji w ul. Gwarków | 111 757,76 | - | 0 | 1 123,17 | 111 758 | 0,00 | - | 112 880,93 |
| Ogółem: | | | | 134 037,35 | 85,30 | 996 873 | 817 321,01 | 1 130 909 | 802 100,59 | 85,30 | 149 257,77 |

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwłonka-Leszczyny

mgr Wiesław Jantszewski

Zestawienie dotacji udzielonych na realizację zadań bieżących z budżetu Gminy i Miasta w roku 2006

I. Dotacje

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|----------|--|------------------|---------------------|--------------|
| Dotacje dla zakładu budżetowego | | | 3 710 830 | 3 710 830,00 | 100,0 |
| 500 | 50095 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 37 335 | 37 335,00 | 100,0 |
| 600 | 60016 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 1 492 575 | 1 492 575,00 | 100,0 |
| 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 990 465 | 990 465,00 | 100,0 |
| 710 | 71035 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 26 980 | 26 980,00 | 100,0 |
| 900 | 90002 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 22 935 | 22 935,00 | 100,0 |
| | 90003 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 583 928 | 583 928,00 | 100,0 |
| | 90004 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 519 412 | 519 412,00 | 100,0 |
| | 90095 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 37 200 | 37 200,00 | 100,0 |
| Dotacje dla jednostek kultury | | | 2 142 530 | 2 142 530,00 | 100,0 |
| 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 1 292 400 | 1 292 400,00 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteka Publiczna | 850 130 | 850 130,00 | 100,0 |
| Pozostałe dotacje | | | 1 372 071 | 1 371 682,24 | 100,0 |
| 010 | 01008 | Rejonowy Związek Spółek Wodnych | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 6 000 | 5 611,86 | 93,5 |
| 600 | 60004 | Międzygminny Związek Komunikacyjny | 1 307 071 | 1 307 070,38 | 100,0 |
| 921 | 92120 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Andrzeja Boboli w Leszczynach | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 |
| Razem: | | | 7 225 431 | 7 225 042,24 | 100,0 |

**Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny**

mgr Wiesław Jantyszewski

II. Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora

w złotych

| Lp. | Dział Rodział | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | | Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| | 852 85295 | Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| 2. | | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 305 000 | 304 595,00 | 99,9 |
| | 926 92605 | UKS 6 POLHO Czuchów | 31 000 | 31 000,00 | 100,0 |
| | | UKS ZRYW Dębieńsko | 7 200 | 7 200,00 | 100,0 |
| | | KS 23 Górnik Czerwionka | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | KS PIAST Leszczyny | 57 000 | 57 000,00 | 100,0 |
| | | LKS ORZEŁ Palowice | 14 000 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | LKS RUCH Stanowice | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
| | | LKS Bełk | 48 000 | 48 000,00 | 100,0 |
| | | LKS CZARNI Przegędza | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
| | | LKS DĄB Dębieńsko | 11 500 | 11 500,00 | 100,0 |
| | | LKS UNIA Książenice | 11 500 | 11 500,00 | 100,0 |
| | | LKS PŁOMIEŃ Czuchów | 14 000 | 13 945,00 | 99,6 |
| | | LKS BOROWIK Szczekowice | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
| | | UKS ANTENKA Leszczyny | 2 000 | 1 650,00 | 82,5 |
| ZHP Komenda Hufca Czerwionka - Leszczyny | 800 | 800,00 | 100,0 | | |
| 3. | | Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym | 30 000 | 27 926,76 | 93,1 |
| | 851 85154 | ZHP Komenda Hufca Czerwionka - Leszczyny | 26 230 | 24 159,76 | 92,1 |
| | | OSP Dębieńsko Stare | 3 770 | 3 767,00 | 99,9 |
| 4. | | Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 854 85415 | Fundusz Lokalny Ramża | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 5. | | Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | | Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 8 000 | 5 770,00 | 72,1 |
| | 851 85195 | Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie | 4 770 | 4 770,00 | 100,0 |
| Razem: | | | 410 000 | 403 291,76 | 98,4 |

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

mgr Wiesław Jantyszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006

I. Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| Starostwo Powiatowe w Rybniku | | | 11 285 | 11 285,00 | 100,0 |
| 754 | 75414 | Realizacja zadań w zakresie obrony cywilna | 11 285 | 11 285,00 | 100,0 |
| Województwo Śląskie | | | 17 600 | 17 600,00 | 100,0 |
| 801 | 80195 | Dofinansowanie realizacji zadania "XIII Plastyczny Konkurs Ekologiczny 'Ocalić od zapomnienia'" | 2 100 | 2 100,00 | 100,0 |
| | 80195 | Dofinansowanie realizacji zadania "XI Festiwal Tańca" | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
| 921 | 92195 | Dofinansowanie realizacji zadania "XV Festiwal Piosenki Religijnej 'Kanaan'" | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 92195 | Dofinansowanie realizacji zadania "XII Dziecięcy Festiwal Teatralny" | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 92195 | Dofinansowanie realizacji zadania "X Międzynarodowy Konkurs Poetycki 'O Złote Cygaro Wilhelma'" | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 92195 | Dofinansowanie realizacji zadania "Dialog Regionów - Konferencja Literacka pt. Śląsk - Zagłębie" | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| Razem: | | | 28 885 | 28 885,00 | 100,0 |

**Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny**

mgr Wiesław Janiszewski

I. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|----------|--|------------------|-------------------|--------------|
| Województwo Śląskie | | | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 600 | 60013 | Dofinansowanie budowy chodników i dróg wojewodzkich - zadanie inwestycyjne | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| Starostwo Powiatowe w Rybniku | | | 127 840 | 126 230,95 | 98,7 |
| 600 | 60014 | Dofinansowanie remontów chodników i dróg powiatowych - zadanie bieżące | 80 320 | 79 987,15 | 99,6 |
| | 60014 | Dofinansowanie budowy chodników i dróg powiatowych - zadanie inwestycyjne | 47 520 | 46 243,80 | 97,3 |
| Miasto Knurów | | | 13 775 | 13 760,79 | 99,9 |
| 801 | 80104 | Refundacja kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu "Wesołe Nutki" | 13 775 | 13 760,79 | 99,9 |
| Razem: | | | 151 615 | 149 991,74 | 98,9 |

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

mgr Wiesław Jantaszewski

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

I. Przychody

| § | Nazwa paragrafu i nazwa przychodu | Plan | Wykonanie |
|--|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | |
| | Stan funduszu na początku roku | 552 884 | 551 464,90 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 360 189 | 365 997,97 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 360 189 | 365 997,97 |
| | Ogółem | 913 073 | 917 462,87 |

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny


mgr Wiesław Jantszewski

II. Wydatki

| § | Nazwa paragrafu i nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|--|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | | |
| Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 570 | 4 492,52 |
| | 1. Dofinansowanie do usuwania i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest w budynkach osób fizycznych | 5 570 | 4 492,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 10 788,46 |
| | 1. Akcja Sprzątanie Świata” | 2 000 | 1 904,49 |
| | 2. Organizacja „Dnia Ziemi” | 3 000 | 2 948,37 |
| | 3. Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii i zdrowia | 1 000 | 972,60 |
| | 4. Zakup zieleni do parków | 5 000 | 4 963,00 |
| | 5. Działania interwencyjne obejmujące finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska | 3 000 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000 | 96 658,08 |
| | 1. Szkolenia pracowników UGiM z zakresu ochrony środowiska | 4 000 | 1 409,30 |
| | 2. Organizacja „Dnia Ziemi” | 2 000 | 707,36 |
| | 3. Publikacja artykułów proekologicznych na łamach gazety lokalnej „Kurier” | 10 000 | 9 627,63 |
| | 4. Opinie, badania, analizy środowiska | 15 000 | 9 926,00 |
| | 5. Renowacja zieleni w parku dworskim w Czuchowie | 20 000 | 11 934,00 |
| | 6. Pielęgnacja zieleni na terenach komunalnych | 20 000 | 13 526,77 |
| | 7. Szczepienie kasztanowców | 8 500 | 8 100,95 |
| | 8. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy i miasta | 5 000 | 0 |
| | 9. Uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenie gminy i miasta | 20 000 | 19 992,19 |
| | 10. Działania interwencyjne obejmujące finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska | 12 000 | 10 963,88 |
| | 11. Aktualizacja planu gospodarki odpadami Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny | 7 500 | 7 500,00 |
| | 12. Wykonanie i ustawienie koszy na śmieci w parkach | 3 000 | 2 970,00 |
| | 13. Regulamin utrzymania i porządku w gminie | 6 000 | 0 |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 157 430 | 151 871,79 |
| | 1. Kanalizacja sanitarna na osiedlu „Familonki” w Czerwionce | 70 000 | 68 263,00 |
| | 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dębieńsku | 87 430 | 83 608,79 |
| 6119 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 312 000 | 143 490,66 |

| § | Nazwa paragrafu i nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|---|---|----------------|-------------------|
| | 1. Kanalizacja sanitarna Leszczyny - Stare | 312 000 | 143 490,66 |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 18 000 | 18 000,00 |
| | 1. Zakup frezarki do pni | 18 000 | 18 000,00 |
| | Zapłata zobowiązania z 2005 r. | 0 | 91,20 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 640 000 | 425 392,71 |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 273 073 | 492 070,16 |

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

mgr Wiesław Jantszewski

III. Zestawienie zadań rzeczowych

| Lp. | Nazwa działu, nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wykonany zakres rzeczowy |
|-----------|---|---------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 28000 | 17 569,75 | |
| 1. | Szkolenia pracowników UGiM z zakresu ochrony środowiska | 4 000 | 1 409,30 | Udział w 7-miu szkoleniach |
| 2. | Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii i zdrowia | 1 000 | 972,60 | Zakupiono książkę „Sławne drzewa woj. Śląskiego”, komentarze do ustaw i prenumeratę „Odpady Komunalne”, którą przekazano do Wydz. GK |
| 3. | Organizacja „Dnia Ziemi” | 5 000 | 3 655,73 | Nagrody dla uczniów za udział w konkursach i turniejach wiedzy ekologicznej oraz dofinansowanie warsztatów ekologicznych. Placówki oświatowe nie zgłosiły zapotrzebowania na dofinansowanie warsztatów ekologicznych. |
| 4. | Akcja „Sprzątanie Świata” | 2 000 | 1 904,49 | Zakup worków rękawic i mydła |
| 5. | Publikacja artykułów proekologicznych na łamach gazety lokalnej „Kurier” | 10 000 | 9 627,63 | Opublikowano 14 artykułów o tematyce ekologicznej |
| 6. | Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie | 6 000 | 0 | Ze względu na trwające prace legislacyjne, których zakończenie planowane jest w I półroczu 2007 r. i konieczność uwzględnienia zmian w regulaminie, zadanie będzie zrealizowane w 2007 r. |
| 2. | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 15 000 | 9 926,00 | Nie wystąpiła większa potrzeba opracowania opinii, badań i analiz środowiska |
| 1. | Opinie, badania analizy środowiska | 15 000 | 9 926,00 | 1. Druk ankiet dot. stanu środowiska nt.: - azbestu, - studni, - postępowania z nieczystościami ciekłymi, 2. Firma - Zakład Ochrony Środowiska „MSB-Projekt” Katowice wykonała Opinię do raportu o oddziaływaniu na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej w Przegędzy PLUS-GSM 3. Firma MUTAG Polska Sp z o.o Rybnik wykonała Opinię |

| Lp. | Nazwa działu, nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wykonany zakres rzeczowy |
|-----|--|----------------|-------------------|--|
| | | | | dot. oddziaływania na środowisko proponowanej przez firmę „ASANA” koksowni. |
| 3. | 4) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 469 430 | 295 362,45 | |
| 1. | Kanalizacja sanitarna Leszczyzny - Stare | 312 000 | 143 490,66 | Wykonano kolektor główny PVC Ø 315 w ul. A. Krajowej, kolektor główny PVC Ø 200 w ul. Ks. Pojdy od studni łączeniowej na kolektorze Ø 400 na zlewni SII do skrzyżowania ul. Dłucika, kolektor sieciowy z rur PVC Ø 200 w ul. Błękitnej, kolektor główny z rur PVC Ø 315 od studni włączeniowej na kolektorze Ø 400 na zlewni SI do studni w rejonie skrzyżowania z ul. Leszczyńską, kolektor grawitacyjny, sieciowy Ø 200 z PVC w ul. Odległej, ul. Dłucika. W 2006 r. ze środków GFOŚiGW wykonano zakres za kwotę 267 156,08 zł. Natomiast zapłata faktur w wys. 123 665,42 zł. nastąpi w roku 2007. |
| 2. | Kanalizacja sanitarna na osiedlu „Familonki” w Czerwionce | 70 000 | 68 263,00 | Wykonano kanalizację sanitarną – etap I : kolektor grawitacyjny z PVC Ø 200 518 m, kolektor grawitacyjny z rur PVC Ø 160 185 m, roboty dodatkowe – zabezpieczające wykopy, pompowanie wody, wykonanie specyfikacji technicznej, przeliczenie kosztorysów. |
| 3. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dębnie | 87 430 | 83 608,79 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty termomodernizacyjne, docieplenie stropodachu. |
| 4. | 5) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 71 500 | 56 524,72 | |
| 1. | Renowacja zieleni w parku dworskim w Czuchowie | 20 000 | 11 934,00 | 1. Zakład Chirurgii i Pielęgnacji Drzew w Żorach - Piotr Kamiński wykonał cięcia sanitarne korekcyjne, prześwietlające koron 20 szt. drzew z gat.: lipa drobnolistna 5 szt., |

| Lp. | Nazwa działu, nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wykonany zakres rzeczowy |
|-----|--|---------------|------------------|---|
| | | | | <p>robinia biała 2 szt., wiąz górski 2 szt., grab pospolity 9 szt., jesion wyniosły 1 szt., kasztanowiec biały 1 szt. - wybrana została najtańsza oferta na kwotę 10 394 zł. 2. ZGKiM przeprowadził również prace porządkowe zieleni na terenie parku za kwotę 1 540 zł.</p> |
| 2. | Zakup zieleni do parków | 5 000 | 4 963,00 | Zakupiono 3.290 szt. kwiatów, 21 szt. krzewów, 30 szt drzewek i posadzono w Parkach: przy ul. Furgoła w Czerwionce, ul. Sportowej w Leszczynach, ul. Dębowej w Palowicach. |
| 3. | Pielęgnacja zieleni na terenach komunalnych | 20 000 | 13 526,77 | <p>1. Usunięto suche konary i gałęzie drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi na terenie parku dworskiego w Leszczynach. 2. Zakupiono i nasadzono krzewy w parku przy ul. Parkowej w Czerwionce zgodnie z projektem nasadzeń 3. Wykarczowano pnie wyciętych drzew na terenach komunalnych: - park dworski przy ul. Parkowej w Czerwionce, - pasy przydrożne dróg gminnych m.in. ul. Słowackiego i Szkolna w Czerwionce, ul. Kamieńska w Przegędzy. 4. Zaplanowane prace porządkowe zieleni na terenie komunalnym za rz. Bierawką w Czuchowie wykonane zostaną w 2007 r.</p> |
| 4. | Szczepienie kasztanowców | 8 500 | 8 100,95 | Przeprowadzono zabiegi lecnicze i ochronne drzew: - ul. Bełkowska w Dębieńsku - 62 szt. - ul. Zabrzańska przy kościele - 1 szt. - ul. 3 Maja 36 w Czerwionce przy kościele - 15 szt. - Park im. P. Furgoła w Czerwionce - 5 szt. |
| 5. | Zakup frezarki do pni | 18 000 | 18 000,00 | Zakupiono frez do pni typ SG 13 na silniku Honda GX 390 – 13 HP firmy Husqvarna |
| 5. | 6) Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 41 070 | 34 954,71 | |

| Lp. | Nazwa działu, nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wykonany zakres rzeczowy |
|------------|--|---------------|------------------|--|
| 1. | Dofinansowanie do usuwania i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest | 5 570 | 4 492,52 | Dofinansowano 4 wnioski |
| 2. | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy i miasta | 5 000 | 0 | Zadanie niezrealizowane gdyż nie było zapotrzebowania na zbiórkę odpadów w obiektach gminnych |
| 3. | Wykonanie i ustawienie koszy na śmieci w parkach | 3 000 | 2 970,00 | Wykonano 66 szt. koszy na śmieci i ustawiono w parkach na terenie gminy |
| 4. | Uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenie gminy i miasta | 20 000 | 19 992,19 | Usunięto dzikie wysypiska : - Czerwionka : Ośrodek Zdrowia, ul. Leśna - Bełk : ul. Wolności, ul. Graniczna - Dębieńsko Wielkie : za złomowiskiem, ul. Ornontowicka (wzdłuż torów), ul. Jesionka, ul. Bełkowska, - Szczekowice: ul. Wiejska, ul. Bełkowska, - Palowice : ul. Wiejska, - Leszczyny : ul. Nowy Dwór, ul. Polna obok działek |
| 5. | Aktualizacja planu gospodarki odpadami Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny | 7 500 | 7 500,00 | Firma FRK Multi – Service Sp. z o.o z Zabrze opracowała sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny |
| 6. | Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska | 15 000 | 10 963,88 | Nie wystąpiła konieczność podejmowania innych działań interwencyjnych |
| 1. | Działania interwencyjne obejmujące finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska | 15 000 | 10 963,88 | 1. Opublikowano na łamach IRG dwa artykuły dot.: - ptasiej grypy - spalarni odpadów 2. Wykonano awaryjne wycinki drzew: - przy ul. Polnej w dz. Leszczyny, - przy ul. Nad Potokiem w soł. Książenice 3. Usunięto liście zaszczepionych kasztanowców 4. Wykonano konserwację rowu R-2 w dz. Czerwionka |
| | Zapłata zobowiązania z 2005 r. | 0 | 91,20 | Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z 2005 r. (umowa o dzieło z p. Januszem Jureczką dot. „Opracowania ekspozycji geologicznej dot. wychodni |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa działu, nazwa zadania</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wykonany zakres rzeczowy</i> |
|------------|------------------------------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | karbonu w Izbie tradycji w Czerwionce - Leszczynach) |
| | OGÓŁEM | 640 000 | 425 392,71 | |

**Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyń**

mgr Wiesław Janiszewski