

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	12 048 650,00	11 902 054,00	146 596,00	9 779 492,19	9 632 896,19	146 596,00	81,17
	75011	Urzędy Wojewódzkie	569 356,00	422 760,00	146 596,00	565 556,04	418 960,04	146 596,00	99,33
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	569 356,00	422 760,00	146 596,00	565 556,04	418 960,04	146 596,00	99,33
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	561 856,00	422 260,00	139 596,00	558 556,04	418 960,04	139 596,00	99,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	x	379 749,89	379 749,89	x	83,37
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	455 500,00	455 500,00	x	379 749,89	379 749,89	x	83,37
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	x	1 270,00	1 270,00	x	18,14
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	10 750 294,00	10 750 294,00	x	8 638 449,53	8 638 449,53	x	80,36
		- na wydatki bieżące, w tym:	8 833 686,00	8 833 686,00	x	7 369 997,17	7 369 997,17	x	83,43
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 799 901,00	6 799 901,00	x	5 813 476,27	5 813 476,27	x	85,49
		- na wydatki majątkowe, w tym:	1 916 608,00	1 916 608,00	x	1 268 452,36	1 268 452,36	x	66,18
		- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ulicy Ogana 5	1 191 000,00	1 191 000,00	x	1 166 615,45	1 166 615,45	x	97,95
		- Wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Niepodległości 5	60 000,00	60 000,00	x	57 950,00	57 950,00	x	96,58
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	665 608,00	665 608,00		43 886,91	43 886,91	x	6,59
		- realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego W ramach porozumienia międzygminnego - SEKAP,	600 000,00	600 000,00	x	4 880,00	4 880,00	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	100,00
		- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dedykowanego	41 800,00	41 800,00	x	15 199,00	15 199,00	x	36,36
		- zakup systemu alarmowego dla serwerowni	8 808,00	8 808,00	x	8 807,91	8 807,91	x	100,00
	75095	Pozostała działalność	273 500,00	273 500,00	x	195 736,73	195 736,73	x	71,57
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	233 500,00	233 500,00	x	155 736,73	155 736,73	x	66,70
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	x	7 055,00	7 055,00	x	83,00
		- na wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	100,00
		- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	56 490,00	x	56 490,00	54 938,24	x	54 938,24	97,25
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	x	6 100,00	6 100,00	x	6 100,00	100,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	6 100,00	x	6 100,00	6 100,00	x	6 100,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 100,00	x	6 100,00	6 100,00	x	6 100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50 190,00	x	50 190,00	48 640,84	x	48 640,84	96,91
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	50 190,00	x	50 190,00	48 640,84	x	48 640,84	96,91
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 061,00	x	2 061,00	19 781,38	x	19 781,38	959,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	x	200,00	197,40	x	197,40	98,70
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	200,00	x	200,00	197,40	x	197,40	98,70
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	x	200,00	197,40	x	197,40	98,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:	1 594 010,00	1 571 670,00	22 340,00	1 330 576,26	1 308 236,26	22 340,00	83,47
	75403	Jednostki terenowe Policji w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00	x x x	6 000,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00	x x x	24,00 24,00 24,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: - na wydatki majątkowe, w tym: - <i>wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i> - <i>Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 1 na Komisariat Policji</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	x x x			x x x	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: - na wydatki majątkowe, w tym: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>zakup rozpięracza teleskopowego wraz ze sprzętem dla JRG PSP Knurów</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	x x x	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	x x x	100,00 100,00 100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	60 000,00 60 000,00 3 420,00	60 000,00 60 000,00 3 420,00	x x x	42 195,04 42 195,04 3 352,00	42 195,04 42 195,04 3 352,00	x x x	70,33 70,33 98,01
	75414	Obrona Cywilna w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - na wydatki majątkowe	79 540,00 70 559,00 21 340,00 8 981,00	57 200,00 48 219,00 x 8 981,00	22 340,00 22 340,00 21 340,00 x	78 964,33 69 984,31 21 340,00 8 980,02	56 624,33 47 644,31 x 8 980,02	22 340,00 22 340,00 21 340,00 x	99,28 99,19 100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Zakup płachty namiotowej</i>	4 200,00	4 200,00	x	4 199,24	4 199,24	x	
		<i>Zakup myjki ciśnieniowej Karcher</i>	4 781,00	4 781,00	x	4 780,78	4 780,78	x	
	75416	Straż Miejska w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - na wydatki majątkowe, w tym: - <i>Miejski system monitoringu</i> - <i>zakupy inwestycyjne</i> - <i>zakup radiowozu</i>	1 314 470,00 1 108 670,00 947 500,00 205 800,00 71 800,00 44 000,00 90 000,00	1 314 470,00 1 108 670,00 947 500,00 205 800,00 71 800,00 44 000,00 90 000,00	x x x x x x x	1 138 416,89 1 023 553,67 903 148,82 114 863,22 71 797,22 43 066,00	1 138 416,89 1 023 553,67 903 148,82 114 863,22 71 797,22 43 066,00	x x x x x x x	86,61 92,32 95,32 55,81 100,00 97,88
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: - na wydatki bieżące, w tym: Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej Gminy Dąbrowa Zielona</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	x x x x	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	x x x x	100,00 100,00 100,00 100,00
	75495	Pozostała działalność w tym: - na wydatki majątkowe - <i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: - Program „Prędkość kontrolowana”</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	x x x	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	x x x	100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	39 000,00	39 000,00	x	33 603,75	33 603,75	x	86,16
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: - na wydatki bieżące	39 000,00 39 000,00	39 000,00 39 000,00	x x	33 603,75 33 603,75	33 603,75 33 603,75	x x	86,16 86,16
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	310 765,00	310 765,00	x	122 721,99	122 721,99	x	39,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na wydatki bieżące	164 810,00 164 810,00	164 810,00 164 810,00	x x	122 721,99 122 721,99	122 721,99 122 721,99	x x	74,46 74,46
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na wydatki bieżące	145 955,00 145 955,00	145 955,00 145 955,00	x x				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	620 740,00	620 740,00	x			x	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa	620 740,00 620 740,00	620 740,00 620 740,00	x x				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	32 591 683,00	32 591 683,00	x	27 410 986,96	27 410 986,96	x	84,10
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja budynku MSP -01 przy ul. Słoniny 1 (wykonanie przebudowy budynku szkoły) - Pracownia języków obcych w MSP nr 4	13 381 429,00 11 304 929,00 8 792 901,00 2 076 500,00 2 066 000,00 10 500,00	13 381 429,00 11 304 929,00 8 792 901,00 2 076 500,00 2 066 000,00 10 500,00	x x x x x x	13 080 423,23 11 003 978,73 8 759 380,99 2 076 444,50 2 065 952,50 10 492,00	13 080 423,23 11 003 978,73 8 759 380,99 2 076 444,50 2 065 952,50 10 492,00	x x x x x x	97,75 97,34 99,62 100,00 100,00 99,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych, w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489 454,00 489 454,00 429 795,00	489 454,00 489 454,00 429 795,00	x x x	478 022,96 478 022,96 421 322,03	478 022,96 478 022,96 421 322,03	x x x	97,66 97,66 98,03
	80104	Przedszkola w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na wydatki majątkowe, w tym: - Aktualizacja dokumentacji wraz z audytem energetycznym i wnioskiem do WFOŚiGW na zadanie pn. "Termomodernizacja MP 2 w Knurowie ul. Lotników 3" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Termomodernizacja i remont MP 7 w Knurowie ul. Dąbrowskiego 21 A" - zakup patelni elektrycznej MP 3	5 576 464,00 5 520 664,00 3 729 470,00 16 000,00 368 080,00 55 800,00 20 000,00 30 500,00 5 300,00	5 576 464,00 5 520 664,00 3 729 470,00 16 000,00 368 080,00 55 800,00 20 000,00 30 500,00 5 300,00	x x x x x x x x x	5 542 646,66 5 487 513,03 3 722 564,50 15 355,75 368 079,31 55 133,63 19 337,00 30 500,00 5 296,63	5 542 646,66 5 487 513,03 3 722 564,50 15 355,75 368 079,31 55 133,63 19 337,00 30 500,00 5 296,63	x x x x x x x x x	99,39 99,40 99,81 95,97 100,00 98,81 96,69 100,00 99,94
	80110	Gimnazja w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12	11 223 937,00 6 538 737,00 5 476 270,00 4 685 200,00 4 685 200,00	11 223 937,00 6 538 737,00 5 476 270,00 4 685 200,00 4 685 200,00	x x x x x	6 486 507,91 6 486 507,91 5 445 385,93 5 445 385,93 5 445 385,93	6 486 507,91 6 486 507,91 5 445 385,93 5 445 385,93 5 445 385,93	x x x x x	57,79 99,20 99,44 99,44 99,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	72 435,00 72 435,00 12 335,00	72 435,00 72 435,00 12 335,00	x x x	67 377,31 67 377,31 11 564,20	67 377,31 67 377,31 11 564,20	x x x	93,02 93,02 93,75
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOS) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 404 720,00 1 404 720,00 1 197 610,00	1 404 720,00 1 404 720,00 1 197 610,00	x x x	1 404 470,09 1 404 470,09 1 197 597,26	1 404 470,09 1 404 470,09 1 197 597,26	x x x	99,98 99,98 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - na wydatki bieżące	111 615,00 111 615,00	111 615,00 111 615,00	x x	110 412,84 110 412,84	110 412,84 110 412,84	x x	98,92 98,92
	80195	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	331 629,00 331 629,00 2 360,00	331 629,00 331 629,00 2 360,00	x x x	241 125,96 241 125,96 900,00	241 125,96 241 125,96 900,00	x x x	72,71 72,71 38,14
851		OCHRONA ZDROWIA w tym:	500 500,00	500 500,00	x	448 351,88	448 351,88	x	89,58
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: - na wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	x x	4 993,40 4 993,40	4 993,40 4 993,40	x x	99,87 99,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> - <i>prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci</i> - <i>wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	466 000,00 466 000,00 130 000,00 15 000,00 7 000,00	466 000,00 466 000,00 130 000,00 15 000,00 7 000,00	x x x x x	418 545,54 418 545,54 130 000,00 15 000,00 3 750,00	418 545,54 418 545,54 130 000,00 15 000,00 3 750,00	x x x x x	89,82 89,82 100,00 100,00 53,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> - <i>wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	29 500,00 29 500,00 12 000,00 4 000,00	29 500,00 29 500,00 12 000,00 4 000,00	x x x x	24 812,94 24 812,94 12 000,00 2 868,48	24 812,94 24 812,94 12 000,00 2 868,48	x x x x	84,11 84,11 100,00 71,71
852		POMOC SPOŁECZNA w tym:	12 306 030,00	5 595 640,00	6 710 390,00	10 647 792,80	4 717 533,53	5 930 259,27	86,53
	85203	Ośrodki Wsparcia w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	475 405,00 475 405,00 259 805,00	475 405,00 475 405,00 259 805,00	x x x	442 937,48 442 937,48 253 641,18	442 937,48 442 937,48 253 641,18	x x x	93,17 93,17 97,63
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 417 603,49 6 417 603,49 26 453,49	26 453,49 26 453,49 26 453,49	6 391 150,00 6 391 150,00 275 702	5 659 267,17 5 659 267,17 214 144,39	26 453,49 26 453,49 26 453,49	5 632 813,68 5 632 813,68 187 690,90	88,18 88,18 809,51
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym: - na wydatki bieżące	30 000,00 30 000,00	x x	30 000,00 30 000,00	25 587,76 25 587,76	x x	25 587,76 25 587,76	85,29 85,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 378 557,00 1 378 557,00 10 000,00	1 094 317,00 1 094 317,00 10 000,00	284 240,00 284 240,00 x	1 227 910,31 1 227 910,31 1 678,14	958 824,93 958 824,93 1 678,14	269 085,38 269 085,38 x	89,07 89,07 16,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - na wydatki bieżące	1 601 500,00 1 601 500,00	1 601 500,00 1 601 500,00	x x	1 282 709,91 1 282 709,91	1 282 709,91 1 282 709,91	x x	80,09 80,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: - Termomodernizacja budynku siedziby MOPS przy ulicy Kozielka 2 - dokumentacja projektowa i techniczno - Kosztorysowa - wykonanie podjazdu dla niepełnospraw.	1 880 199,51 1 642 731,51 1 365 346,51 237 468,00 218 968,00 18 500,00	1 880 199,51 1 642 731,51 1 365 346,51 237 468,00 218 968,00 18 500,00	x x x x x X	1 532 607,42 1 514 295,91 1 275 398,43 18 311,51 18 311,51	1 532 607,42 1 514 295,91 1 275 398,43 18 311,51 18 311,51	x x x x x X	81,51 92,18 93,41 7,71 98,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji Kryzysowej w tym: - na wydatki bieżące	2 200,00 2 200,00	2 200,00 2 200,00	x x	1 572,19 1 572,19	1 572,19 1 572,19	x x	71,46 71,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00 155 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00	5 000,00 5 000,00 x	152 772,45 152 772,45 150 000,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00	2 772,45 2 772,45 x	98,56 98,56 100,00
	85295	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	365 565,00 365 565,00 130 400,00	365 565,00 365 565,00 130 400,00	x x x	322 428,11 322 428,11 127 260,00	322 428,11 322 428,11 127 260,00	x x x	88,20 88,20 97,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	188 730,00	188 730,00	x	186 540,18	186 540,18	x	98,84
	85305	Złobki w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 730,00 188 730,00 140 034,00	188 730,00 188 730,00 140 034,00	x x x	186 540,18 186 540,18 140 022,33	186 540,18 186 540,18 140 022,33	x x x	98,84 98,84 99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1 269 904,00	1 269 904,00	x	1 000 822,86	1 000 822,86	x	78,81
	85401	Świetlice szkolne w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 675,00 325 675,00 291 315,00	325 675,00 325 675,00 291 315,00	x x x	315 336,87 315 336,87 284 255,81	315 336,87 315 336,87 284 255,81	x x x	96,83 96,83 97,58
	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 560,00 280 560,00 215 598,00	280 560,00 280 560,00 215 598,00	x x x	280 086,70 280 086,70 215 336,36	280 086,70 280 086,70 215 336,36	x x x	99,83 99,83 99,88
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: - na wydatki bieżące	329 710,00 329 710,00	329 710,00 329 710,00	x x	259 987,00 259 987,00	259 987,00 259 987,00	x x	78,85 78,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 814,00 330 814,00 32 225,00	330 814,00 330 814,00 32 225,00	x x	142 267,29 142 267,29 32 225,00	142 267,29 142 267,29 32 225,00	x x	43,01 43,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - na wydatki bieżące	3 145,00 3 145,00	3 145,00 3 145,00	x x	3 145,00 3 145,00	3 145,00 3 145,00	x x	100,00 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	12 050 350,00	12 050 350,00	x	9 325 973,85	9 325 973,85	x	77,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	9 503 350,00	9 503 350,00	x	7 233 763,21	7 233 763,21	x	76,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki bieżące	154 350,00	154 350,00	x	152 215,90	152 215,90	x	98,62
		- na wydatki majątkowe, w tym:	9 349 000,00	9 349 000,00	x	7 081 547,31	7 081 547,31	x	75,75
		- II etap rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków przy ulicy Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy" - roboty budowlane	7 321 000,00	7 321 000,00	x	7 081 547,31	7 081 547,31	x	96,73
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych							
		- zakup i objęcie akcji w PWiK Knurów	2 028 000,00	2 028 000,00	x			x	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00	665 000,00	x	319 544,07	319 544,07	x	48,05
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	665 000,00	665 000,00	x	319 544,07	319 544,07	x	48,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	671 000,00	671 000,00	x	626 523,58	626 523,58	x	93,37
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	61 000,00	61 000,00	x	35 733,97	35 733,97	x	58,58
		- na wydatki majątkowe, w tym:	610 000,00	610 000,00	x	590 789,61	590 789,61	x	96,85
		- Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalniaej roboty budowlane	100 000,00	100 000,00	x	92 389,21	92 389,21	x	92,39
		- Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach – roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	510 000,00	510 000,00	x	498 400,40	498 400,40	x	97,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 000,00	1 141 000,00	x	1 087 203,17	1 087 203,17	x	95,29
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	1 041 000,00	1 041 000,00	x	1 005 237,81	1 005 237,81	x	96,56
		- na wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	x	81 965,36	81 965,36	x	81,97
		- Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kozielka - roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	100 000,00	100 000,00	x	81 965,36	81 965,36	x	81,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	x	58 939,82	58 939,82	x	84,20
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	x	58 939,82	58 939,82	x	84,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 151 600,00	2 151 600,00	x	2 151 600,00	2 151 600,00	x	100,00
		w tym:							
	92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"			x			x	
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	2 151 600,00	2 151 600,00	x	2 151 600,00	2 151 600,00	x	100,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 151 600,00	2 151 600,00	x	2 151 600,00	2 151 600,00	x	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 717 724,00	3 717 724,00	x	3 650 002,12	3 650 002,12	x	98,18
		w tym:							
	92695	Pozostała działalność	3 717 724,00	3 717 724,00	x	3 650 002,12	3 650 002,12	x	98,18
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	3 596 224,00	3 596 224,00	x	3 532 377,77	3 532 377,77	x	98,22
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 092 992,00	1 902 992,00	x	1 867 000,33	1 867 000,33	x	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	x	170 000,00	170 000,00	x	100,00
		- na wydatki majątkowe, w tym:	121 500,00	121 500,00	x	117 624,35	117 624,35	x	96,81
		- zakupy inwestycyjne	121 500,00	121 500,00	x	117 624,35	117 624,35	x	96,81
		RAZEM	96 149 018,25	89 207 608,00	6 941 410,25	79 904 986,35	73 745 258,59	6 159 727,76	83,11

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams
Adam Rams

3. PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE W 2007 R.

PRZYCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	% wykon.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 866 290,00	3 962 400,00	33,39
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań:	3 962 400,00	3 962 400,00	100,00
	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	3 962 400,00	3 962 400,00	100
9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 903 890,00		

ROZCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	% wykon.
9920	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 075 212,00	1 055 907,00	98,20
	- splata rat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków:			
	MSP nr 2 - 81.228,00		81 228,00	
	MSP nr 4 - 33.452,00		33 452,00	
	MSP nr 6 - 64.360,00		64 360,00	
	MSP nr 7 - 75.508,00		75 508,00	
	MG nr 2 - 104.592,00		104 592,00	
	MG nr 3 - 140.768,00		140 768,00	
	Urząd Miasta ul. Niepodległości 7 - 77.106,00		77 106,00	
	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej - 343.196,00		343 196,00	
	Ocieplenie wraz z modernizacją kotłowni i wymianą c.o. w budynku MSP Nr 1 w Knurowie - 135.697,00		135 697,00	
	Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. Koziółka 2 - 19.305,00			

PREZYDENT MIASTA

Adam Rąm

4. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2007 r.

	Plan na 2007 r.	Plan na 2007r.po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania
I Przychody				
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.618.000,00	3.618.000,00	3.596.021,31	
w tym:				
czynsz z lokali mieszkalnych	2.820.000,00	2.820.000,00	2.810.644,56	100
czynsz z lokali użytkowych	.693.000,00	.693.000,00	.680.303,88	98
czynsz z garaży	.36.000,00	.36.000,00	.35.950,34	100
dzierżawa	.69.000,00	.69.000,00	.69.122,53	100
§ 0830 Wpływy z usług	5.046.600,00	5.046.600,00	4.749.435,54	94
w tym:				
1. zaliczki za lokale własnościowe	.25.000,00	.25.000,00	.11.677,09	47
2. opłaty w lokalach mieszkalnych	2.605.600,00	2.605.600,00	2.323.886,43	89
w tym:				
- woda zimna, kanalizacja, szambo	1.085.600,00	1.085.600,00	1.034.813,33	95
- wywóz nieczystości stałych	.220.000,00	.220.000,00	.256.344,11	117
- co, c.w.u	1.300.000,00	1.300.000,00	1.032.728,99	79
3. opłaty w lokalach użytkowych	.485.000,00	.485.000,00	.408.182,53	84
4. opłaty w garażach	.60.500,00	.60.500,00	.60.151,17	99
5. opłata za parking strzeżony	.70.000,00	.70.000,00	.75.206,76	107
6. usługi domu ppogrzebowego	.48.000,00	.48.000,00	.41.135,00	86
7. usl. zakwaterowanie	.200.000,00	.200.000,00	.273.429,63	137
8. administrowanie wspólnotami	1.550.000,00	1.550.000,00	1.551.593,04	100
9. usługi inne (ksero, reklamy, specyfikacje)	.2.500,00	.2.500,00	.4.173,89	167
§ 0920 Odsetki	.205.000,00	.205.000,00	.108.093,76	53
w tym: - odsetki bankowe	.5.000,00	.5.000,00	.8.505,41	170
- odsetki od zaległości czynszowych	.200.000,00	.200.000,00	.99.588,35	50
§ 2650 Dotacja przedmiotowa wg kalkulacji (m2xstawka w zł x12m-cy)	1.343.000,00	1.846.000,00	1.243.000,00	67
do 1 m2 bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) w zł/m2	1,4575	2,0030	1,3461	
m2 pow. bud. w roku	.76.785,00	.76.785,00	.76.952,00	
Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe)	.200.000,00	.200.000,00	.803.604,10	402
Stan środków obrotowych na początek roku	.298.500,00	.298.500,00	.294.608,28	
Razem przychody	10.711.100,00	11.214.100,00	10.794.762,99	96

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	. 20.000,00	.128.800,00	.107.080,86	83
Razem:	10.731.100,00	11.342.900,00	10.901.843,85	96
II. Wydatki stanowiące koszty				
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	. 4.000,00	. 4.000,00	. 3.113,98	78
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.455.000,00	1.455.000,00	1.453.387,97	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	.112.000,00	.112.000,00	.110.043,86	98
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	.255.100,00	.260.100,00	.253.391,01	97
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	. 36.300,00	. 37.300,00	. 37.072,39	99
§ 4140 Wpłaty na PFRON	. 13.200,00	. 13.200,00	. 11.299,67	86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	. 36.000,00	. 38.500,00	. 38.324,91	100
- umowy zlecenia	. 26.000,00	. 31.700,00	. 31.564,91	100
- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych	. 10.000,00	. 6.800,00	. 6.760,00	99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	. 40.000,00	. 35.000,00	. 34.673,44	99
§ 4260 Zakup energii	2.872.100,00	2.490.000,00	2.481.730,99	100
- energia elektryczna	.197.000,00	.170.000,00	.168.287,59	99
- centralne ogrzewanie	.207.000,00	.208.000,00	.207.302,85	100
- zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych	1.130.000,00	.881.000,00	.880.865,33	100
- ciepła woda użytkowa	. 20.500,00	. 19.000,00	. 18.618,09	98
- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych	.138.000,00	. 85.000,00	. 83.973,15	99
- woda zimna i kanalizacja, nieczystości płynne (szamba)	.417.300,00	.455.000,00	.453.204,33	100
- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych	.735.800,00	.650.000,00	.647.724,91	100
- gaz na potrzeby c.o. i c.w.u.	. 26.500,00	. 22.000,00	. 21.754,74	99
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.742.000,00	3.212.000,00	2.838.899,09	88
- remonty budynków mieszkalnych, w tym:	1.152.000,00	1.927.000,00	1.555.311,86	81
- adaptacja pom. w bud. Staszica 1 na lok. mieszk.	. 0,00	.470.000,00	. 0,00	
- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych	.250.000,00	.165.000,00	.163.628,61	99
- zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	.940.000,00	.910.000,00	.909.947,63	100
- remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg i terenów wokół garaży	.400.000,00	.210.000,00	.210.010,99	100
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	. 600,00	. 1.000,00	. 980,00	98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.629.100,00	1.709.100,00	1.701.074,75	100
- usługi eksploatacyjne dla budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży	.439.700,00	.465.100,00	.461.052,85	99
- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	.776.600,00	.840.000,00	.837.246,45	100
- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	.150.300,00	.162.000,00	.161.290,13	100
- usługi inne	.262.500,00	.242.000,00	.241.485,32	100
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej	. 3.000,00	. 3.500,00	. 3.458,20	99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	. 1.500,00	. 1.500,00	. 1.473,54	98
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	. 41.000,00	. 35.000,00	. 34.800,31	99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	. 15.000,00	. 17.000,00	. 16.563,57	97
- ryczałty	. 12.000,00	. 15.500,00	. 15.327,51	99
- delegacje zwykłe	. 3.000,00	. 1.500,00	. 1.236,06	82
§ 4430 Różne opłaty i składki	. 25.000,00	. 17.000,00	. 16.324,24	96
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	. 32.000,00	. 32.500,00	. 32.456,24	100
§ 4480 Podatek od nieruchomości	.265.000,00	.232.000,00	.231.698,00	100
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	. 6.300,00	. 6.000,00	. 5.991,00	100
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	.287.000,00	.285.000,00	.284.682,90	100
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	. 75.000,00	. 48.000,00	. 47.513,64	99
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	. 3.500,00	. 3.500,00	. 3.374,00	96
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urzędowego, kserograf.	. 5.000,00	. 7.500,00	. 6.391,31	85
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	. 5.000,00	. 7.000,00	. 5.420,58	77
Pozostałe koszty ogółem:	.450.000,00	.850.000,00	.848.099,03	100
w tym: Umorzenia należności czynszowych, odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	.450.000,00	.850.000,00	.760.584,03	89
podatek dochodowy od osób prawnych	. 0,00	. 0,00	. 87.515,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku	.301.400,00	.301.400,00	.292.524,37	97
Razem koszty	10.711.100,00	11.214.100,00	10.794.762,99	96
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	. 0,00	.108.800,00	. 89.489,04	82
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	. 20.000,00	. 20.000,00	. 17.591,82	88
Razem:	10.731.100,00	11.342.900,00	10.901.843,85	96

PREZYDENT MIASTA

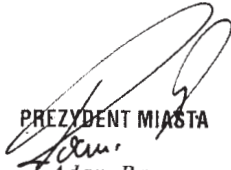

Adam Rams

5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
wykonanie w 2007r.**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	Plan na 2007 r.	Wykonanie W 2007 r.	% wykonania
1	3	4	5
Stan środków na dzień 31.12.2006 r.	3 400 000,00	3 644 296,14	
1.1. PRZYCHODY	1 500 000,00	1 569 251,01	104,62
§ 1080 Różne w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	1 500 000,00	1 304 534,47	86,97
WPŁYWY - prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska			
0920 Pozostałe odsetki		143 777,91	
0970 Różne dochody		120 938,63	
1.2. WYDATKI	4 900 000,00	2 118 233,63	43,23
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 166,66	92,08
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	5 500,00	5 166,66	93,94

1	3	4	5
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	668 500,00	571 080,26	85,43
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w tym: współdziałanie z kołem pszczelarskim)	8 500,00	5 046,75	59,37
	1 000,00		
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	60 000,00	32 915,00	54,86
- selektywna zbiórka odpadów	50 000,00	26 174,48	52,35
- aktualizacja planu gospodarki odpadami dla miasta Knurów	10 000,00	6 740,52	67,41
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	132 000,00	124 751,99	94,51
- Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych	132 000,00	124 751,99	94,51
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	468 000,00	408 366,52	87,26
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew	50 000,00	49 864,04	99,73
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnianie nasadzeń	80 000,00	62 555,99	78,19
- Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków i ciągów zieleni	338 000,00	295 946,49	87,56
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 140 000,00	1 475 336,71	35,64
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:	4 140 000,00	1 475 336,71	35,64
- Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"- dokumentacja projektowa	1 890 000,00	738,41	0,04
- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	1 600 000,00	1 274 928,30	79,68
- Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzaniem do rowu Foch - dokumentacja projektowa + roboty budowlane	650 000,00	199 670,00	30,72

1	3	4	5
§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:	80 000,00	66 650,00	83,31
1. Wsparcie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii:	80 000,00	66 650,00	83,31
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	80 000,00	66 650,00	83,31
Stan środków na dzień 31.12.2007 r.		3 095 313,52	

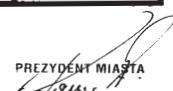

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

6. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych - wykonanie w 2007 r.

1. DOCHODY

Dz. roz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	. 5.594,25	. 5.594,25	100,00
	w tym:			
01095	Pozostała działalność	. 5.594,25	. 5.594,25	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 5.594,25	. 5.594,25	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	.146.596,00	.146.596,00	100,00
	w tym:			
75011	Urzędy Wojewódzkie	.146.596,00	.146.596,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.146.596,00	.146.596,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	. 56.490,00	. 54.938,24	97,25
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	. 6.100,00	. 6.100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 6.100,00	. 6.100,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	. 50.190,00	. 48.640,84	96,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 50.190,00	. 48.640,84	96,91
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	. .200,00	. .197,40	98,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. .200,00	. .197,40	98,70

1	2	3	4	5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym:	. 22.340,00	. 22.340,00	100,00
75414	Obrona Cywilna Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	. 22.340,00	. 22.340,00	100,00
2310		. 22.340,00	. 22.340,00	
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	6.710.390,00	5.930.259,27	88,37
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.391.150,00	5.632.813,68	88,13
2010		6.391.150,00	5.632.813,68	88,13
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 30.000,00	. 25.587,76	85,29
2010		. 30.000,00	. 25.587,76	85,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	.284.240,00	.269.085,38	94,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.284.240,00	.269.085,38	94,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 5.000,00	. 2.772,45	55,45
2010		. 5.000,00	. 2.772,45	55,45
	OGÓŁEM	6.941.410,25	6.159.727,76	88,74


 PREZYDENT MIASTA
 Adam Rams
2. WYDATKI

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	. 5.594,25	. 5.594,25	100,00
01095	Pozostała działalność w tym:	. 5.594,25	. 5.594,25	100,00
	- na wydatki bieżące	. 5.594,25	. 5.594,25	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	.146.596,00	.146.596,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	.146.596,00	.146.596,00	100,00
	- na wydatki bieżące, w tym:	.146.596,00	.146.596,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	.139.596,00	.139.596,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	. 56.490,00	. 54.938,24	97,25
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	. 6.100,00	. 6.100,00	100,00
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 6.100,00	. 6.100,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	. 6.100,00	. 6.100,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	. 50.190,00	. 48.640,84	96,91
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 50.190,00	. 48.640,84	96,91
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	. 20.610,00	. 19.781,38	95,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	. .200,00	. .197,40	98,70
	- na wydatki bieżące, w tym:	. .200,00	. .197,40	98,70
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	. .200,00	. .197,40	98,70

1	2	3	4	5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA, w tym:	. 22.340,00	. 22.340,00	100,00
75414	Obrona Cywilna, w tym:			
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 22.340,00	. 22.340,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	. 21.340,00	. 21.340,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	6.710.390,00	5.930.259,27	88,37
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.391.150,00	5.632.813,68	88,13
	- na wydatki bieżące, w tym:	6.391.150,00	5.632.813,68	88,13
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	. 275.702,00	. 187.690,90	68,08
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	. 30.000,00	. 25.587,76	85,29
	- na wydatki bieżące	. 30.000,00	. 25.587,76	85,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	. 284.240,00	. 269.085,38	94,67
	- na wydatki bieżące	. 284.240,00	. 269.085,38	94,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	. 5.000,00	. 2.772,45	55,45
	- na wydatki bieżące	. 5.000,00	. 2.772,45	55,45
	OGÓŁEM WYDATKI	6.941.410,25	6.159.727,76	88,74

PREZYDENT MIASTA
Adam Kams

7. Dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami gminy - wykonanie w 2007 r.

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2007 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	. 24.000,00	. 24.000,00	100,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	. 24.000,00	. 24.000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 24.000,00	. 24.000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	. 368.080,00	. 368.079,31	100,00
80104	Przedszkola			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	. 368.080,00	. 368.079,31	100,00
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego	. 368.080,00	. 368.079,31	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	. 142.000,00	. 142.000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	. 130.000,00	. 130.000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 130.000,00	. 130.000,00	100,00
	- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci	. 100.000,00	. 100.000,00	100,00
	- organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjno - wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin	. 15.000,00	. 15.000,00	100,00
	- działalność Punktu Interwencji Kryzysowej	. 15.000,00	. 15.000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	. 12.000,00	. 12.000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 12.000,00	. 12.000,00	100,00
	- prowadzenie szkoleń i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, organizacja obozu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	. 12.000,00	. 12.000,00	100,00

1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	.280.400,00	.277.260,00	98,88
	w tym:			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	.150.000,00	.150.000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.150.000,00	.150.000,00	100,00
	- usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	.150.000,00	.150.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	.130.400,00	.127.260,00	97,59
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.130.400,00	.127.260,00	97,59
	- Noclegownia	.126.000,00	.126.000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.151.600,00	2.151.600,00	100,00
	w tym			
92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	2.151.600,00	2.151.600,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.151.600,00	2.151.600,00	100,00
	- dotacja dla "Centrum Kultury"	2.151.600,00	2.151.600,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	.170.000,00	.170.000,00	100,00
	w tym			
92695	Pozostała działalność	.170.000,00	.170.000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.170.000,00	.170.000,00	100,00
	- dotacja na prowadzenie zajęć i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu	.170.000,00	.170.000,00	100,00
	O g ó ł e m	3.136.080,00	3.132.939,31	99,90

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie w 2007 r.

1. DOCHODY

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2007 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	.11.000,00	.7.736,59	70,33
	w tym:			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	.11.000,00	.7.736,59	70,33
	- dotacja Gminy Gierałtowiec zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie	.11.000,00	.7.736,59	70,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	.166.350,00	.166.100,00	99,85
	w tym:			
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.166.350,00	.166.100,00	99,85
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	.166.350,00	.166.100,00	99,85
	- Porozumienie z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej	.161.500,00	.161.500,00	100,00
	- Porozumienie z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania Dotacji dla MOPP na realizację programu edukacyjnego i profilaktyczno-wychowawczego w ramach rządowego Programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”	.4.850,00	.4.600,00	94,85
	R a z e m	.177.350,00	.173.836,59	98,02

2. WYDATKI

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2007 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	. 11.000,00	. 7.736,59	70,33
	w tym:			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin	. 11.000,00	. 7.736,59	70,33
4300	Zakup usług pozostałych - konsultacje i zajęcia informacyjno-edukacyjne	. 11.000,00	. 7.736,59	70,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	.166.350,00	.166.100,00	99,85
	w tym:			
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.166.350,00	.166.100,00	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nauczycieli	. 76.195,00	. 76.195,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	. 5.575,00	. 5.575,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	. 16.935,00	. 16.935,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	. 2.259,00	. 2.259,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	. 32.346,00	. 32.096,00	99,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	. 1.000,00	. 1.000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	. 26.240,00	. 26.240,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	. 5.800,00	. 5.800,00	100,00
	R a z e m	.177.350,00	.173.836,59	98,02

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wykonanie w 2007 r.

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2007 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.720.109,00	. 30.963,62	0,66
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	. 34.909,00	. 30.963,62	88,70
	Program uczenie się przez całe życie	. 34.909,00	. 30.963,62	
	Comenius – partnerski projekt szkół			
80110	Gimnazja	4.685.200,00	. . 0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4.685.200,00	. . 0,00	
	- Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	4.685.200,00	. . 0,00	

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

10. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – WYKONANIE W 2007 R.

Poz.	Nazwa programu, zadania	Jedn. Realiz.	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Ogółem (7+9+ 10)	Nakłady w poszczególnych latach w zł				
						2007 r.	Wykonanie stan na 31.12.2007 r.	2008 r.	2009 r.	po 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Dział 600, Rozdział 60013 § 6050

1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921(ul. Niepodległości - Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego w tym: - środki UE - środki budżetu gminy	IM ZDW	2007-2009	3 203 000,00 2 400 000,00 803 000,00	3 203 000,00 2 400 000,00 803 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	52 000,00 0,00 52 000,00	103 000,00 0,00 103 000,00	3 000 000,00 2 400 000,00 600 000,00	0,00
2.	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	IM ZDW	2006-2008	1 790 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 749 999,76	0,00	0,00	0,00

Dział 600, Rozdział 60016 § 6050

3.	Modernizacja ul. Wolności - ul. Jęczmienna oraz modernizacja ul. Jęczmiennej	IM	2000-2007	4 133 800,00	1 010 905,00	1 010 905,00	1 009 471,24	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych	IM	2005-2009	2 000 000,00	1 880 458,00	877 968,00	807 921,05	550 000,00	452 490,00	0,00
5.	Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności	IM	2004-2007	1 129 530,00	530 000,00	530 000,00	452 509,55	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od Inkubatora do pawilonu Biedronka z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru	IM	2004-2008	1 028 331,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta przy ul. Ogana oraz w rejonie ulic Kosmonautów, Jagielly, Szpitalnej	IM	2005-2008	550 000,00	269 379,00	80 000,00	41 541,00	189 379,00	0,00	0,00
8.	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej	IM	2006-2008	669 500,00	196 065,00	49 000,00	37 033,69	147 065,00	0,00	0,00
9.	Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych	UA, IM	2007-2009	280 000,00	280 000,00	17 500,00	4 250,00	22 500,00	240 000,00	0,00
	Udział w projekcie zgłoszonym przez Powiat Gliwicki: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” - środki budżetu gminy			280 000,00	280 000,00	17 500,00	4 250,00	22 500,00	240 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Modernizacja ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Targowej do krytej pływalni wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego <i>Rewitalizacja rejonu Foch</i> w tym: - środki UE - środki budżetu gminy	UA, IM	2007-2015	12 443 750,00	3 043 750,00	200 000,00	2 520,00	343 750,00	2 500 000,00	9 400 000,00
				9 495 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	7 510 000,00
				2 948 750,00	1 058 750,00	200 000,00	2 520,00	343 750,00	515 000,00	1 890 000,00

Dział 710, Rozdział 71004 § 6050

11.	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziółka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	UA/GR	2006-2009	9 140 500,00	8 740 500,00	1 617 200,00	1 184 017,03	3 971 000,00	3 152 300,00	0,00
-----	--	-------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Dział 750, Rozdział 75023 § 6050

12.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	IM	2005-2008	1 958 000,00	1 270 000,00	1 191 000,00	1 166 615,45	79 000,00	0,00	0,00
-----	--	----	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	------

13.	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	BI	2007-2009	800 000,00	1 110 000,00	600 000,00	4 880,00	150 000,00	360 000,00	0,00
-----	--	----	-----------	------------	--------------	------------	----------	------------	------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Dział 754, Rozdział 75416 § 6050

14.	Budowa systemu monitoringu „Bezpieczne miasto” w tym: - środki UE - środki budżetu gminy	SM	2006-2009	650 000,00	471 800,00	71 800,00	71 797,22	200 000,00	200 000,00	
				340 000,00	340 000,00	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00
				310 000,00	131 800,00	71 800,00	71 797,22	30 000,00	30 000,00	

Dział 801, Rozdział 80101 § 6050

15.	Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1	MZJOŚ MSP – 1	2005-2008	6 187 400,00	2 866 000,00	2 066 000,00	2 065 952,50	800 000,00	0,00	0,00
-----	--	------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------

Dział 801, Rozdział 80110 § 6050

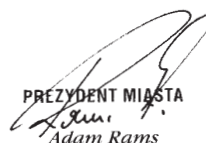
16.	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie w tym: - środki UE - środki budżetu gminy	MZJOŚ	2003-2009	9 890 000,00	9 705 200,00	4 685 200,00	0,00	4 220 000,00	800 000,00	0,00
				7 278 200,00	7 278 200,00	3 513 200,00	0,00	3 165 000,00	600 000,00	
				2 611 800,00	2 427 000,00	1 172 000,00	0,00	1 055 000,00	200 000,00	

Dział 852, Rozdział 85219 § 6050

17.	Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ul. Ks. Koziółka	OPS	2005-2008	590 599,00	551 559,00	218 968,00	0,00	332 591,00	0,00	0,00
-----	---	-----	-----------	------------	------------	------------	------	------------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110										
18	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" w tym: - środki budżetu gminy - GFOŚiGW	IM	2004-2008	15 257 000,00 13 605 713,00 1 651 287,00	9 122 116,00 7 522 116,00 1 600 000,00	8 921 000,00 7 321 000,00 1 600 000,00	8 356 475,61 7 081 547,31 1 274 928,30	201 116,00 201 116,00 0,00	0,00	0,00
Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110										
19	Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki" w tym: - środki budżetu gminy - GFOŚiGW	IM	2004-2012	132 206 000,00 129 751 524,10 2 454 475,90	8 927 000,00 7 037 000,00 1 890 000,00	1 890 000,00 0,00 1 890 000,00	738,41 0,00 738,41	3 320 000,00 3 320 000,00 0,00	3 717 000,00 3 717 000,00 0,00	123 164 525,00 123 164 525,00 0,00
Dział 900, Rozdział 90004 § 6050										
20	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach w tym: - środki UE - środki budżetu gminy	IM	2005-2010	3 150 000,00 2 170 000,00 980 000,00	3 080 000,00 2 170 000,00 910 000,00	510 000,00 0,00 510 000,00	498 400,40 0,00 498 400,40	1 370 000,00 1 170 000,00 200 000,00	1 200 000,00 1 000 000,00 200 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110										
21	Budowa i rozbudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH w tym: - środki UE - środki budżetu gminy - GFOŚiGW	IM	2006-2008	5 085 000,00 3 765 000,00 670 000,00 650 000,00	5 085 000,00 3 765 000,00 670 000,00 650 000,00	650 000,00 0,00 0,00 650 000,00	199 670,00 0,00 0,00 199 670,00	4 435 000,00 3 765 000,00 670 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dział 900, Rozdział 90015 § 6050										
22	Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kozielek	IM	2006-2007	300 000,00	100 000,00	100 000,00	81 965,36	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice	IM	2005-2008	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00
Dział 921, Rozdział 92114 § 2480										
24	Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w tym: - środki UE	CK	2007-2008	3 000 000,00 2 550 000,00	3 000 000,00 2 550 000,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	2 980 000,00 2 550 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem :				215 942 410,00	66 842 732,00	27 156 541,00	17 787 758,27	23 964 401,00	15 721 790,00	132 564 525,00
w tym:										
Gminny Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej				GFOŚiGW	4 755 762,90	4 140 000,00	4 140 000,00	1 475 336,71	0,00	0,00


PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Informacja o wykonaniu planu finansowego- koszty Centrum
Kultury wg stanu na dzień 31.12.2007r.

Wyszczególnienie planowanych kosztów na 2007 r.	Plan finansowy na 2007 r.	Koszty za 2007 r.
Wynagrodzenia osobowe	1.170.100,00	1.170.030,62
Wynagrodzenia bezosobowe	285.400,00	285.376,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	160.100,00	159.696,25
Zakup materiałów biurowych	13.600,00	13.533,66
Zakup środków czystości	7.500,00	7.479,58
Prenumerata czasopism	4.700,00	4.606,10
Zakup książek	39.300,00	39.201,89
Zakup sprzętu i wyposażenia	30.300,00	30.211,07
Pozostałe	64.700,00	64.663,95
Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.656,01
Zakup energii, w tym:	77.500,00	76.622,52
Energia elektryczna	42.000,00	41.999,11
Energia ciepła	19.000,00	18.569,16
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	5.500,00	5.328,05
Olej opałowy	11.000,00	10.726,20
Usługi obce	249.500,00	249.492,95
Usługi transportowe	22.300,00	22.203,95
Wydruk nieczystości	14.300,00	14.281,91
Opłaty telefoniczne	45.800,00	46.224,21
usługi remontowe	15.300,00	15.292,52
Usługi gastronomiczne	3.500,00	3.463,30
Usługi zdrowotne	2.500,00	2.424,00
Usługi serwisowo-konserwacyjne	24.600,00	24.527,60
Usługi poligraficzne	115.200,00	115.137,34
Pozostałe	6.000,00	5.938,12
Usługi obce pozostałe	226.000,00	225.753,26
Opłata za dystrybucję filmów	86.410,00	86.404,81
Usługi transportowe-przewóz osób	13.770,00	13.760,19
Szkolenia, konferencje	8.600,00	8.511,78
Usługi internetowe i multimedialne	7.300,00	7.292,36
Czynsz i wynajem	29.800,00	29.751,56
Obsługa techniczna imprez	46.870,00	46.830,00
Obsługa prawna	14.310,00	14.308,00
Obsługa BHP	4.500,00	4.482,00
Usługi reklamowe	11.800,00	11.779,92
Pozostałe	2.640,00	2.632,64
Zakup imprez kulturalnych	184.500,00	184.449,61
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	291.300,00	291.191,69
Składka na ubezpieczenia społ.i fundusz pracy	230.700,00	230.622,89
Odpisy na PFRON	26.000,00	25.971,00
Odpis na ZFSS	34.600,00	34.597,80

Podatki i opłaty, w tym:	3.998,00	3.998,00
Opłaty skarbowe inne	266,00	266,00
Podatek od nieruchomości	3.732,00	3.732,00
Pozostałe koszty, w tym:	90.174,77	17.363,26
Opłaty bankowe	4.900,00	4.826,83
Ubezpieczenia majątkowe	5.800,00	5.739,17
Opłaty ZAIKS	2.700,00	2.641,55
Opłaty PISF	2.100,00	2.028,99
Pozostałe (ubezpieczenie dzieci, abonamenty)	2.200,00	2.126,72
Inne	72.474,77	-
Podatek VAT	2.100,00	2.061,20
Ogółem	2.755.672,77	2.680.691,37
Dane uzupełniające:		
Splata pożyczki WFOŚi GW dot.Domu Kultury	73.580,00	73.580,00
-odsetki od pożyczki	5.713,26	5.713,26
Splata pożyczki WFOŚi GW dot.KKL	12.296,00	12.296,00
-odsetki od pożyczki	1.674,07	1.674,07

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Informacja o wykonaniu planu finansowego -przychody Centrum
Kultury wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie planowanych przychodów na 2007 r.	Plan finansowy na 2007 r.	Przychody - wykonanie na dzień 31.12.2007 r.
Dotacja, w tym:	2.178.800,00	2.178.800,00
Dotacja organizatora	2.151.600,00	2.151.600,00
Dotacja Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego (zakup książek)	19.200,00	19.200,00
Dotacja PISF(na działalność Młodzieżowego Centrum Filmowego)	5.000,00	5.000,00
Dotacja Fundacji Działaj Lokalnie (Projekt pn."Festiwal orkiestr i zespołów tanecznych")	3.000,00	3.000,00
Przychody własne, w tym:	500.000,00	576.872,77
Przychody ze sprzedaży biletów kino	150.000,00	168.180,49
Przychody z imprez kulturalnych biletowanych	20.000,00	48.814,65
Przychody z działalności kół i zajęć cyklicznych	20.000,00	49.001,70
Przychody ze sprzedaży gazety, ogłoszenia i reklamy	280.000,00	268.983,80
Przychody z usług poligraficznych	5.000,00	11.379,53
Przychody z wynajmu pomieszczeń, czynszów	5.000,00	10.163,93
Przychody z reklam	10.000,00	7.427,06
Przychody z ksero i internetu	3.000,00	1.810,53
Przychody z pozostałej działalności kulturalnej(współorganizacja imprez, wynajem sprzętu)	7.000,00	11.111,08
Ogółem przychody	2.678.800,00	2.755.672,77

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Informacja samorządowej instytucji Centrum Kultury
zobowiązania i należności w tym wymagalne za 2007 r.
(za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.)

Lp	Zobowiązania Stan na 31.12.2007 r.	Ogółem zobowiązania- w zł.	Wymagalne zobowiązania
1	Podat.doch.os.fizycznych-PIT-4	11.172,00	0
2	Składki na ubezpiecz.spoleczne-ZUS	37.447,75	0
3	Odpis na PFRON	2.212,00	0
4	Wynagrodzenia osobowe	5.298,00	0
5	Wynagrodzenia umowy cywilno-prawne	20.460,00	0
6	Pożyczka WFOŚi GW w Katowicach	196.346,00	0
8	Zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług	20.368,47	435,88
9	Pozostałe zobowiązania w tym -składka ZAIKS -składka PISF	1.015,22 551,51 463,71	0
	Razem zobowiązania	294.319,44	435,88

Lp	Należności Stan na 31.12.2007 r.	Ogółem należności-kwota w zł	W tym należności wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	23.238,90	10.929,06
2	Należność z tytułu podatków-VAT do zwrotu	4.435,00	0
3	Należności z pracow.z tyt.ZFSS	26.080,50	0
4	Gotówka i depozyty na żądanie	15.534,29	0
	Razem należności	69.288,69	10.929,06

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Plan zakupów inwestycyjnych Centrum Kultury za okres
01.01-31.12. 2007 r.

Wyszczególnienie inwestycji	Plan inwestycji	Wykonanie inwestycji
- sprzęt nagrający KKL	15.000,00	15.000,00
-zakup komputerów- 3 szt	10.000,00	9.345,06
-zakup programów graficznych	8.000,00	6.163,93
Ogółem:	33.000,00	30.508,99

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

2270

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Nędza za 2007 rok

I. DOCHODY

Dochody gminy za rok 2007 wykonano w wysokości 12.437.812,87 zł. na plan 11.828.692,44 zł co stanowi 105,15 % wykonania planu dochodów. W porównaniu do roku 2006 wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.335.839,71 zł. Wykonanie dochodów za lata 2004-2007 przedstawia się następująco :

Rok	Plan	Wykonanie
2004	10.830.729	10.670.832
2005	11.106.114	11.023.711
2006	11.035.162,00	11.101.973,16
2007	11.828.692,44	12.437.812,87

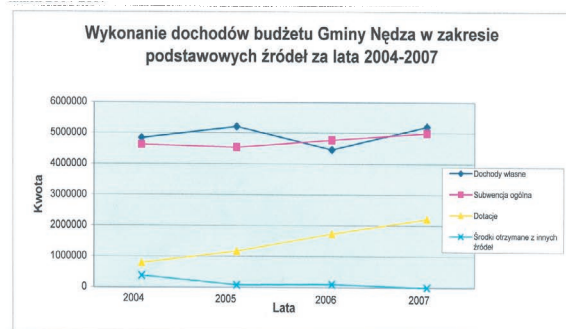
Dochody budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje,

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za lata 2004-2007 przedstawia poniższa tabela :

Lata	Źródła dochodów				Wykonanie ogółem
	Dochody własne	Subwencja ogólna	Dotacje	Środki otrzymane z innych źródeł	
2004	4.842.884	4.636.921	800.762	390.265	10.670.832
2005	5.214.879	4.542.675	1.181.157	85.000	11.023.711
2006	4.464.090,94	4.780.689,00	1.748.906,82	108.286,40	11.101.973,16
2007	5.210.776,85	5.002.396,00	2.224.640,02	-	12.437.812,87

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody w podziale na podstawowe źródła w latach 2004-2007



1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **5.210.776,85 zł.** na plan **4.483.707,86 zł.** co stanowi 116,22 % planu dochodów własnych.

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

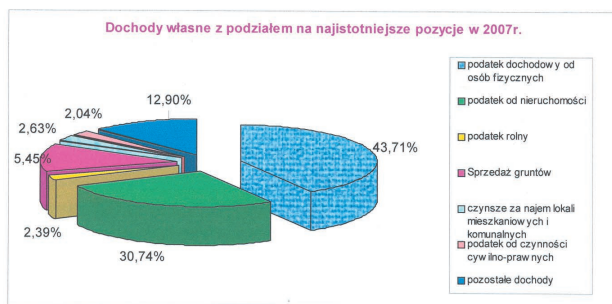
Źródła dochodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	Wykonanie w 2006r.	Wykonanie w 2005r.	Wykonanie w 2004r.
I	2	3	4	5	6
1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.998.010,00	2.160.213,00	1.951.054,00	2.498.931	2.710.285
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000,00	3.738,46	8.259,88	3.072	2.488
3. Podatek rolny	105.000,00	126.387,50	106.877,17	127.788	112.385
4. Podatek od nieruchomości	1.330.000,00	1.364.651,60	1.372.056,85	1.472.486	1.187.295
5. Podatek leśny	31.900,00	34.192,21	33.213,59	29.266	24.875
6. Podatek od środków transportowych	20.000,00	24.958,40	25.234,20	23.679	19.476
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	8.025,70	11.250,96	11.074	10.841
8. Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	22.348,00	9.160,46	32.307	31.869
9. Podatek od posiadania psów	8.800,00	8.832,00	9.359,50	8.924	9.708
10. Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	24.632,08	16.889,55	16.474	20.785
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	79.000,00	106.476,00	105.591,00	76.504	74.249

12. Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	11.320,00	5.638,00	1.158	1.050
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104.060,00	95.705,86	45.923,54	24.348	88.810
14. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	3.000,00	2.650	2.250
15. Dochody z najmu i dzierżawy w rozdziale „Gospodarka leśna”	900,00	1.123,78	989,82	1.237	1.160
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756	4.000,00	21.705,13	6.977,86	16.210	18.249
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe	1.000,00	1.717,51	3.573,21	7.710	x
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: • dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego • dzierżawa autobusu • dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki	169.880,00 150.000,00 18.000,00 1.880,00	88.579,41 72.728,34 13.845,15 2.005,92	172.260,65 161.720,35 10.540,30 x	87.646 77.352 10.294 x	76.306 63.219 13.087 x
19. Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	117.000,00	127.043,32	117.625,51	124.025	108.457
20. Wpływy ze sprzedaży budynków, gruntów, działek budowlanych	194.000,00	655.779,00	243.206,00	105.907	95.305
21. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pozostałe	272,50	4.938,00	x	x	x
22. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700,00	1.525,01	3.161,78	2.976	4.082
23. Odsetki od środków na rachunkach bankowych (od założonych lokat i inne)	61.700,00	72.605,92	27.998,62	69.974	74.442
24. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87.891,42	87.891,42	88.274,19	88.020	82.170
25. Wpływy z różnych opłat, w tym: • wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za świadczenia w przedszkolach • wpływy rodziców z tytułu odpłatności za koszt administracyjno-rzeczowy w świetlicy szkolnej w Nędzy • wpływy z różnych opłat	83.261,00 63.521,00 10.000,00 9.740,00	89.297,60 69.119,80 9.605,00 10.572,80	74.061,00 66.176,00 7.535,00 350,00	147.990 103.943 43.625 422	70.964 61.988 8.520 456
26. Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	4.879,14	17.157,16	21.426	9.101
27. Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	2.565,63	1.138,94	4.483	x
28. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	x	x	4.000,00	x	x
29. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4.240,00	4.246,24	x	x	x
30. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste	1.900,00	2.401,50	x	x	x
31. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych	4.130,00	4.266,27	157,50	x	x

32. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.262,94	12.298,94	x	x	6.088
33. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	400,00	x	x	x
34. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	36.032,22	x	x	x
35. Wpływy za przyłącze energetyczne	x	x	x	175.735	x
36. Wpływy z usług	x	x	x	X	194
37. Środki otrzymane na realizację wymiany językowej	x	x	x	32.879	x
O G Ó Ł E M	4.483.707,86	5.210.776,85	4.464.090,94	5.214.879	4.842.884

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.160.213,00 zł**;
- podatek od nieruchomości w kwocie **1.364.651,60 zł**;
- sprzedaż gruntów (działek, mieszkań) **655.779,00 zł**;
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych kwota **127.043,32 zł**;
- podatek rolny w kwocie **126.387,50 zł**;
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **106.476,00 zł**.



2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w 2007 r. wyniosło kwotę: 5.002.396,00 zł, na plan 5.002.396,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Wykonanie subwencji ogólnej za okres 4 lat przedstawia poniższa tabela :

Rok	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	Ogółem
2004	3.406.885	6.595	837.895	314.902	70.644	4.636.921
2005	3.398.679	X	308.461	691.628	143.907	4.542.675
2006	3.945.971,00	X	559.421,00	X	275.297,00	4.780.689,00
2007	4.323.235,00	X	679.161,00	X	X	5.002.396,00

3. Dotacje

Wykonanie dotacji w roku 2007 wyniosło kwotę : 2.224.640,02 zł. na plan 2.342.588,58 zł., co stanowi 94,96 % wykonania planu dochodów. Wykonanie dotacji w stosunku do planu finansowego dochodów za 2007 r. przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj dotacji	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.
• otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.372.814,12	1.353.654,56
• otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500.983,00	402.491,75
• otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,96
• otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.050,00	15.050,00
• otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.138,00	9.908,00
• otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155.000,00	154.932,29
• otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288.103,46	288.103,46
O G Ó Ł E M	2.342.588,58	2.224.640,02

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 1.353.654,56 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Pomoc społeczną – kwota 1.273.693,59 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 7.288,70 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65.865,20 zł.;
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.200.539,69 zł.;

2. Administrację publiczną – kwota 48.963,85 zł, w tym na :

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji , Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego w kwocie 48.963,85 zł.

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 15.320,00 zł., w tym na :

- wybory do Sejmu i Senatu – w kwocie 12.960,00 zł;
- wybory do rad gmin – w kwocie 140,00 zł;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w kwocie 2.220,00 zł;

4. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 15.677,12 zł, w tym na:

- pozostała działalność w kwocie 15.677,12 zł.

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 499,96 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Cmentarze – kwota 499,96 zł;

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 402.491,75 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Oświatę i wychowanie - kwota 101.214,68 zł, w tym na:

- realizację zadania „Nauczanie języka angielskiego” – kwota 25.198,00 zł.;
- realizację zadania „Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników” – kwota 74.248,92 zł.;
- realizację zadania „Zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów” – kwota 1.767,76 zł.;

2. Pomoc społeczną - kwota 250.788,34 zł, w tym na:

- realizacja zadania „Dodatek 250 zł do wynagrodzenia dla pracowników społecznych” – kwota 5.358,34 zł.;
- realizacja zadania „Zasiłki z pomocy społecznej” – kwota 81.664,00 zł.;
- realizację zadania „Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej” – kwota 88.109,00 zł.;
- realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 75.657,00 zł;

3. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 50.488,73 zł, w tym na:

- realizacja zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – kwota 25.949,26 zł.;
- realizacja zadania „Zakup podręczników oraz jednolitego stroju” – kwota 6.547,98 zł.;
- realizacja zadania „Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – kwota 17.991,49 zł.;

❖ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 9.908,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Obronę cywilną – kwota 9.908,00 zł.;

❖ **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - kwota 15.050,00 zł., z przeznaczeniem na:**

1. Edukacyjną opiekę wychowawczą – kwota 15.050,00 zł., w tym na:
 - realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007” – kwota 6.850,00 zł;
 - realizację pilotażowego programu p.n.: „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – kwota 8.200,00 zł;

❖ **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 288.103,46 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Transport i łączność – kwota 122.240,46 zł, w tym na:
 - modernizację dróg dojazdowych do pól – Babice, Ciechowice i utwardzenie nawierzchni drogi rolnej w Babicach – kwota 122.240,46 zł
2. Oświatę i wychowanie – kwota 165.863,00 zł, w tym na:
 - na realizację zadania „Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku szkolno-przedszkolnym w Zawadzie Książęcej” – kwota 19.784,00 zł;
 - na realizację zadania „Termomodernizacja ZSG w Nędzy” - kwota 146.079,00 zł

❖ **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - kwota 154.932,29 zł, w tym na:**

1. Transport i łączność – kwota 154.932,29 zł, w tym na:
 - budowę chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Szumice – kwota 154.932,29 zł.

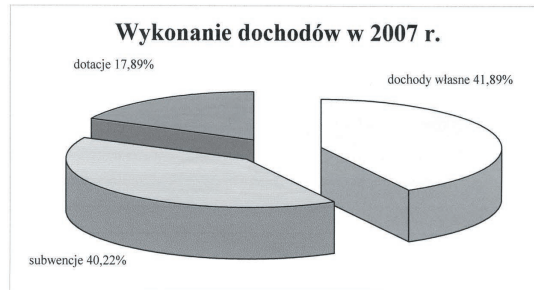
Wykonanie dotacji za lata 2004-2007 przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj dotacji	2007 r.	2006 r	2005 r.	2004 r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.353.654,56	1.265.202,88	950.721	695.503
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	x	x	x	5.746

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	499,96	120.958,45	8.100	6.702
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402.491,75	312.740,49	169.685	76.720
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.050,00	6.450,00	9.184	6.208
Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.908,00	10.134,00	10.046	9.883
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288.103,46	X	X	X
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154.932,29	33.421,00	33.421	X
OGÓŁEM	2.224.640,02	1.748.906,82	1.181.157	800.762

Podsumowanie budżetu gminy w zakresie wykonania dochodów za 2007 r.W wykonaniu dochodów w kwocie **12.437.812,87 zł.**

- dochody własne stanowią 41,89 % (5.210.776,85)
- subwencje stanowią 40,22 % (5.002.396,00)
- dotacje stanowią 17,89 % (2.224.640,02)



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **265.999,55 zł**, oraz w podatku od środków transportowych **24.132,50 zł**.

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **57.640,00 zł**. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wynoszą kwotę **7.654,00 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości) – kwota 5.454,00 zł;
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (podatek od spadków i darowizn) – kwota 2.200,00 zł.

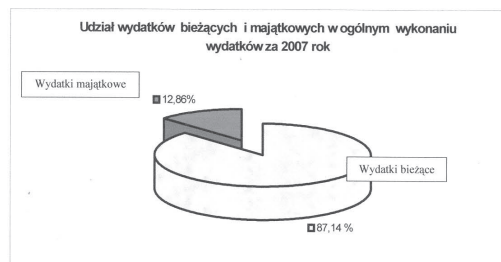
Z tytułu podatków należnych gminie wystawiono w 2007 r. **379** upomnień na kwotę **348.495,41 zł**, oraz **116** tytułów wykonawczych na kwotę **164.230,00 zł**.

Plan finansowy po stronie dochodów budżetu gminy został wykonany w **105,15%**.

WÓJT GMINY
Anna Iskara

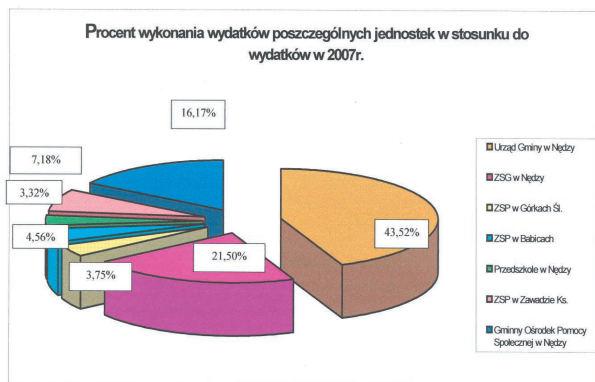
II. WYDATKI

Wykonanie wydatków ogółem za rok 2007 wyniosło kwotę 11.715.855,83 zł. na plan 13.162.477,44 zł., co stanowi 89,01 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 87,14 %, co odpowiada kwocie 10.208.879,72 zł., a wydatki majątkowe stanowią 12,86 % co odpowiada kwocie 1.506.976,11 zł. – zależność tą przedstawia poniższy wykres.



W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Plan na 2007 r.	Wykonanie wydatków za 2007 r.	% wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4
1. Urząd Gminy w Nędzy	6.118.121,00	5.098.076,70	43,52 %
2. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy	2.750.584,50	2.519.436,46	21,50 %
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.	487.481,00	439.526,44	3,75 %
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach	561.628,00	534.513,30	4,56 %
5. Przedszkole w Nędzy	398.115,00	388.396,17	3,32 %
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks.	890.687,94	841.137,09	7,18 %
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy	1.955.860,00	1.894.769,67	16,17 %
Ogółem	13.162.477,44	11.715.855,83	100 %



7.500,00	7.137,00	Dotacja celowa z budżetu na zakup inwestycyjny zakładu budżetowego : plugu
5.262,94	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plac zabaw dla oddziału zamiejscowego przedszkola w Łęgu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
1.941.970,40	1.506.976,11	

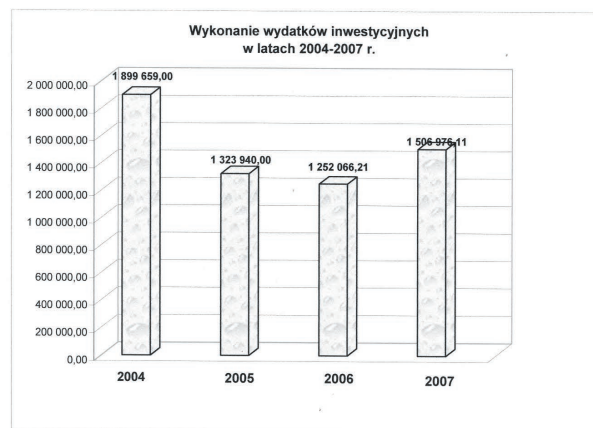
Wydatki majątkowe w 2007 roku wyniosły kwotę 1.506.976,11 zł, na plan 1.941.970,40 zł, co stanowi 77,60 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w 2006 r. wyniosły kwotę 1.252.066,21 zł, w roku 2005 wyniosły kwotę 1.323.940,00 zł. i 1.899.659,00 zł. – w roku 2004.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższy wykres.

ROK	WYKONANIE
2004	1.899.659,00
2005	1.323.940,00
2006	1.252.066,21
2007	1.506.976,11

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE :

Plan na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Opis zadania
50.000,00	45.166,61	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Sosnowej i Akacyjowej w Nędzy
10.000,00	0,00	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej w Nędzy
15.000,00	10.858,00	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Górkach Śl.
20.000,00	20.000,00	Inwentaryzacja wodociągu gminnego
85.800,00	11.808,80	Budowa studni na terenie gminy
40.000,00	40.000,00	Dotacja celowa z budżetu na zakup inwestycyjny zakładu budżetowego: agregatu prądowłczego dla SUW
234.240,46	205.930,10	Modernizacja dróg dojazdowych do pól – Babice, Ciechowice; utwardzenie nawierzchni drogi rolnej w Babicach



155.000,00	154.932,29	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Szymocice
30.000,00	30.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Szymocice
271.900,00	271.400,01	Przebudowa i remont nawierzchni ulic w gminie (w tym: przebudowa ul. Brzozowej w Górkach Śl.)
20.000,00	13.299,01	Zakup sprzętu komputerowego
113.000,00	105.843,13	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez Gminę
25.000,00	0,00	Wykup gruntów
21.142,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt „SEKAP”
30.000,00	30.000,00	Termoizolacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Strażackiej
12.000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (samochód pożarniczy)
5.300,00	5.243,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup motopompy)
30.000,00	29.905,57	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3536 S - ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich
201.884,00	153.322,00	Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku szkoły ZSP w Zawadzie Ks. przy ulicy Szkolnej 2
200.000,00	49.867,50	Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem zespołu szkolno-przedszkolnego
298.941,00	290.833,09	Termomodernizacja obiektu ZSG Nędza
50.000,00	21.430,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
10.000,00	10.000,00	Zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia i sprzętu - kosiarki

WYDATKI BIEŻĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ W ZESTAWIENIU DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWNICTWO

- 2.790,44 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- 1.124,16 - utylizacja padłych zwierząt,
- 307,39 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe
- 23.931,28 - odbudowa rowu melioracyjnego Zawada i Ciechowice
- 15.369,73 - wypłata akcyzy.

43.523,00 – ogółem wydatki bieżące działu 010

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- 55.110,00 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy – dotacja do produkcji wody

55.110,00 - ogółem wydatki bieżące działu 400

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 600,51 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów,
- 6.665,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 27.057,73 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 2.000,74 materiały gospodarcze,
 - 10.000,09 materiały budowlane,
 - 72,80 paliwo do kosiarek,
 - 7.489,64 części do remontu, piasek
 - 7.494,46 znaki drogowe, znaki informacyjne
- 147.537,39 zakup usług remontowych, w tym:
 - 1.190,43 remont pokrywy ul. Rudzkiej w Górkach Śl.
 - 72.497,55 remont dróg gminnych: część ul. Ofiar Oświęcimskich, ul. Rudzka, ul. Bogucicka, ul. Leśna w Górkach Śląskich oraz ul. Tuwima w Nędzy,
 - 17.624,79 pobocza – ul. Jesionowa w Nędzy i ul. Piaskowa w Babicach,
 - 24.463,77 odwodnienie chodnika przy ul. Rogoła w Nędzy,
 - 31.760,85 pobocza ul. Akacyjowej, Jana Pawła II w Nędzy, rów przydrożny w Ciechowicach oraz rów w Babicach
- 25.947,07 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 6.471,36 odśnieżanie,
 - 5.873,29 transport,
 - 788,41 nadzór inwestorski,

-	12.814,01	usługi (w tym m.in.: roboty ziemne, koszenie poboczy)
	207.807,70	– ogółem wydatki bieżące działu 600

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 12.221,20 wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 2.881,12 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4.578,46 wynagrodzenia bezosobowe,
- 55.261,49 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 13.666,09 materiały budowlane,
 - 30.488,96 opał,
 - 11.106,44 zakup urządzeń, materiały gospodarcze, pompy do kotłowni, słupki
- 4.739,15 energia elektryczna,
- 123.189,51 roboty remontowe w budynkach administrowanych przez Gminę,
- 32.712,68 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 2.638,58 wywóz śmieci,
 - 16.894,68 szambo,
 - 3.848,50 transport,
 - 2.085,90 czyszczenie kanalizacji,
 - 2.652,11 usługi,
 - 4.592,91 za czynsz oraz użytkowanie zbiornika gaz,
- 1.187,29 opłata za korzystanie ze środowiska,
- 1.342,00 czynsz za lokal

238.112,90 – ogółem wydatki bieżące działu 700**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- 33.273,81 operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, wyceny działek i budynków, wypisy i wyrys
- 4.700,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 51,30 składki na ubezpieczenie społeczne
- 499,96 odnowa znicza,
- 2.146,92 ogłoszenia prasowe,
- 379,10 utrzymanie grobów wojennych: artykuły gospodarcze, środki czystości, znicze,

41.051,09 – ogółem wydatki bieżące działu 710**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- 1.167.334,15 wynagrodzenia osobowe, „13” i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w zakresie rozdz. 75011 i rozdz. 75023,
- 23.415,78 wynagrodzenia bezosobowe w rozdz.75011 i rozdz.75023,
- 392,00 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 92.908,48 wydatki Rady Gminy,
- 23.613,17 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 17.557,45 ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne w rozdz.75011 i rozdz.75023,
- 13.755,69 energia elektryczna ,
- 10.902,00 ubezpieczenie mienia i gotówki,
- 1.658,86 składka Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- 3.395,00 dotacja biuro paszportowe,
- 21.030,00 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi,
- 15.727,72 składka PFRON,
- 17.143,00 podatek od nieruchomości,
- 225,16 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdz. 75023 – okulary,
- 2.000,84 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – poborowi,
- 2.383,16 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – poborowi,
- 60.329,12 promocja gminy,
- 6.631,87 współpraca z zagranicą,
- 12.663,65 remont pomieszczeń i klatki schodowej UG, remont komputera ,
- 855,00 badania lekarskie,
- 5.618,79 ISO,
- 11.052,17 szkolenia pracowników ug,
- 1.500,00 odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej,
- 39.444,56 zakup asesorii komputerowych, w tym programów i licencji
- 1.220,00 usługa obejmująca wykonanie opinii– Górkę Śląskie
- 239 347,02 pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Administracji, w tym:
 - 11.252,16 materiały biurowe,
 - 22.911,24 rozmowy telefoniczne,
 - 13.583,13 opłata skredytowana i pocztowa,
 - 9.539,82 opał
 - 29.292,59 prenumerata i aktualizacja wydawnictw,
 - 1.800,00 opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
 - 12.479,57 obsługa informatyczna,
 - 7.146,86 naprawa i konserwacja ksero i maszyn biurowych, remont biurek
 - 7.832,00 obsługa prawna,
 - 12.993,00 aktualizacja serwisu Internet i serwisu BIP-u,
 - 3.523,31 wywóz szamba, śmieci i czyszczenie kanalizacji
 - 1.971,20 ogłoszenie prasowe,
 - 3.834,88 druki, znaki sądowe
 - 5.599,80 obsługa BHP,
 - 1.710,00 opłata – MULTICASH,

- 10.941,05 materiały gospodarcze, budowlane i części do remontu,
- 5.612,69 urządzenia; kalkulatory, zestaw komputerowy, niszczarka,
- 3.440,12 paliwo do kosiarki,
- 475,00 homologacja torby kasjera,
- 14.444,15 wykonanie i zakup mebli,
- 9.963,13 montaż cyfrowej rejestracji audiowizualnej , alarmu,
- 2.854,50 rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej,
- 14.244,50 pozostałe – znaczki, kwiaty, pocztówki, książki, remonty tablic, gaśnic
- 2.521,20 art. spożywcze
- 830,00 czyszczenie i montaż żaluzji,
- 10.004,00 opracowanie i posadzenie przepływu informacji,
- 1.464,00 wydruk gazetki,
- 181,62 nadzór budowlany,
- 2.893,47 wykonanie pomiarów elektrycznych UG
- 400,00 opłata sądowa
- 809,90 transport
- 1.500,00 prace archiwizacyjne
- 6.689,65 zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych
- 4.608,48 zakup usług dostępu do sieci Internet

1.792.104,64 – ogółem wydatki bieżące działu 750**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- 891,70 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4.804,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 818,72 materiały biurowe, niszczarka
- 2.679,33 usługa- odnowienie lokalu wyborczego
- 73,75 podróże służbowe krajowe,
- 5.940,00 diety komisji – wybory do sejmiku i senatu 2007
- 112,50 usługi informatyczne,

15.320,00 – ogółem wydatki bieżące działu 751**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

- 1.710,00 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 14.951,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 50.268,32 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym:
 - 1.438,35 części do remontu (śruby , nakrętki, łożyska),
 - 799,10 materiały biurowe (pieczątki, druki),
 - 26.989,63 zakup sprzętu strażackiego- rękawice, pasy bojowe, węże,
- 6.661,66 mundury, latarki, ubrania koszarowe,
- 4.807,10 paliwo,
- 799,10 materiały gospodarcze, budowlane,
- 3.280,91 System Zarządzania „DRUH”
- 1.457,00 art. spożywcze,
- 4.035,47 meble,
- 1.912,00 pozostałe (puchary, kwiaty, apteczki, kliny, płyny do chodnic)
- 1.912,00 badania lekarskie,
- 7.669,35 energia,
- 3.306,39 usługi pozostałe na potrzeby OSP, w tym:
 - 3.306,39 przegląd gaśnic, samochodów
- 2.754,18 telefony,
- 7.962,00 ubezpieczenia,
- 3.470,00 szkolenia OSP,
- 8.198,00 wynagrodzenia osobowe, „13” w zakresie obrony cywilnej,
- 5.804,71 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej, w tym:
 - 4.443,19 zakup agregatu prądotwórczego, materiałów do konserwacji kuchni polowej
 - 1.361,52 materiały do magazynów OC,
- 47,58 usługi pozostałe na potrzeby obrony cywilnej, w tym:
 - 47,58 opłata pocztowa,
- 900,00 szkolenia z zakresu obrony cywilnej

108.953,53 – ogółem wydatki bieżące działu 754**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- 895,00 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - sołtysi
- 1.400,98 zakup druków, prenumerata
- 4.471,16 opłata komornika, usługi informatyczne, opłata pocztowa

6.767,14 – ogółem wydatki bieżące działu 756**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- 1.308,23 spłata odsetek od pożyczek

1.308,23 – ogółem wydatki bieżące działu 757

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

•	11.553,33	prowinie od operacji bankowych
	11.553,33	- ogółem wydatki bieżące działu 758

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**SKOŁY PODSTAWOWE**

- 2.125.041,18 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 108.120,09 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 47.673,54 zakup energii elektrycznej
- 5.979,79 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 2.103,00 badania okresowe pracowników
- 5.618,05 podróże służbowe krajowe
- 71,40 podróże służbowe zagraniczne
- 95.541,95 odpisy na ZFŚS
- 5.484,21 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 96.922,99 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 45.749,46 opa
 - 5.642,05 prenumerata czasopism
 - 5.346,82 art. biurowe
 - 8.261,39 art. gospodarcze
 - 765,43 wydatki związane z kserokopiarką
 - 4.047,26 środki czystości
 - 5.968,47 pozostałe materiały
 - 3.032,46 materiały budowlane i remontowe
 - 1.309,73 art. szkolne
 - 8.790,42 wyposażenie
 - 114,00 art. AGD
 - 796,20 apteczka, wyposażenie apteczki
 - 401,71 nagrody okolicznościowe
 - 450,00 tablice informacyjne
 - 2694,20 art. elektryczne
 - 947,70 odzież
 - 273,14 paliwo do kosiarek
 - 18,00 materiały do napraw sprzętu
 - 42,99 środki chemiczne, nawozy
 - 2.271,56 inne - pozostałe
- 59.085,70 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 4.647,64 wywóz nieczystości
 - 2.946,72 za usługi transportowe
 - 545,51 abonament
 - 13.323,89 drobne naprawy, konserwacje, roboty,
 - 7.144,98 pozostałe
 - 14.611,70 wynajem autobusu
 - 6.185,65 prowadzenie rachunku bankowego
 - 596,09 przegląd gaśnic
 - 1.774,94 wywóz śmieci
 - 1.043,10 koszty związane z kserokopiarką
 - 146,40 deratyzacja
 - 750,74 obsługa PKZP
 - 464,82 montaż instalacji alarmowej
 - 159,48 opłaty pocztowe
 - 251,00 sanepid
 - 73,00 wymiana kanalizacji
 - 372,10 naprawa wyposażenia
 - 195,17 utylizacja odpadów
 - 183,00 badanie wody, analizy chemiczne
 - 256,20 usługi kominarskie
 - 3.413,57 inne - pozostałe
- 47.598,05 zakup usług remontowych, w tym:
 - 7.471,28 remont pomieszczeń szkoły ZSP Górki Śl.
 - 3.836,60 wymiana drzwi- usługa budowlano-montażowa w ZSG Nędza
 - 5.474,00 wymiana okien w ZSP Babice
 - 19.966,64 wymiana okien w ZSP Zawada Książęca
 - 10.849,53 malowanie pomieszczeń w ZSP Zawada Książęca
- 5.712,85 ubezpieczenia
- 2.695,00 szkolenia pracowników
- 2.223,35 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera
- 2.117,14 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

razem szkoły podstawowe: 2.611.988,29 zł

PRZEDSZKOLA

- 716.009,58 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 33.154,62 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 54.984,08 materiały i wyposażenie, w tym:
 - 3.112,18 prenumerata czasopism
 - 3.336,92 środki czystości
 - 1.771,60 art. biurowe
 - 18.714,02 wyposażenie
 - 3.811,09 art. gospodarcze
 - 2.981,91 pozostałe materiały
 - 1.871,60 materiały budowlane i remontowe
 - 333,67 odzież
 - 45,90 apteczka i jej wyposażenie,
 - 1.116,68 art. AGD
 - 35,22 nagrody okolicznościowe
 - 81,51 paliwo do kosiarek
 - 322,35 materiały do napraw sprzętu
 - 12.395,31 opa
 - 989,42 akcesoria elektryczne
 - 4.064,70 inne - pozostałe

- 7.555,06 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 7.091,46 zakup energii
- 1.540,50 badania okresowe pracowników
- 2.729,55 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 21.076,07 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 684,22 wywóz śmieci
 - 58,20 abonament RTV
 - 3.665,82 wywóz nieczystości
 - 1.018,52 prowadzenie rachunku bankowego
 - 181,78 przegląd gaśnic
 - 928,73 transport
 - 1.603,69 pozostałe usługi
 - 2.715,08 drobne naprawy, konserwacje
 - 1.561,60 deratyzacja
 - 3.150,00 pobyt w przedszkolu w innej gminie
 - 515,80 sanepid
 - 170,80 koszty związane z kserokopiarką
 - 66,95 opłaty pocztowe
 - 122,90 nadzór inwestorski
 - 1.465,39 wynajem autobusu
 - 341,60 opracowanie instrukcji, planów
 - 170,80 badanie wody
 - 123,80 prowizje bankowe
 - 280,60 usługi kominarskie
 - 683,20 montaż instalacji alarmowej
 - 1.566,59 inne - pozostałe
- 22.091,62 zakup usług remontowych, w tym:
 - 753,23 remont drzwi i wykonanie uchwyty w ZSP Górki Śl.
 - 1.000,00 wymiana okien w ZSP Babice
 - 9.552,44 remont pomieszczeń i naprawa dachu w przedszkolu w Nędzy
 - 10.785,95 remont pomieszczeń w przedszkolu w Łęgu
- 1.653,21 podróże służbowe krajowe
- 853,21 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera
- 553,12 zakup usług dostępu do sieci Internet
- 39.963,22 odpisy na ZFŚS
- 240,00 szkolenia pracowników
- 431,00 różne opłaty i składki

razem przedszkola: 909.926,30 zł

GIMNAZJA

- 746.992,21 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 44.999,48 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 38.100,00 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.009,42 prenumerata czasopism
 - 1.300,62 art. biurowe
 - 1.173,71 art. gospodarcze
 - 1.143,05 środki czystości
 - 270,11 art. szkolne
 - 19.409,09 opa
 - 179,80 materiały budowlane
 - 12.503,13 wyposażenie
 - 307,40 akcesoria elektryczne, alarmowe
 - 73,87 paliwo
 - 729,80 inne – pozostałe
- 2.889,04 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 2.500,00 zakup energii
- 1.000,00 badania okresowe pracowników
- 16.899,58 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 418,37 wywóz śmieci
 - 97,60 naprawa kserokopiarki
 - 95,89 przegląd gaśnic
 - 2.457,00 pozostałe
 - 7.060,00 wynajem autobusu na basen
 - 682,65 transport
 - 27,00 opłaty pocztowe
 - 167,50 badania wody
 - 1.457,82 wywóz nieczystości
 - 3.223,39 drobne naprawy, konserwacje
 - 813,80 prowadzenie rachunku bankowego
 - 398,56 inne – pozostałe
- 807,03 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 699,17 podróże służbowe
- 35.310,16 odpisy na ZFŚS
- 466,65 materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera
- 1.000,00 szkolenia pracowników
- 2.000,00 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

razem gimnazja: 893.663,32 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

- 103.681,60 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 57.547,25 bilety miesięczne
 - 35.341,33 dowóz dzieci
 - 9.586,27 wynajem autobusu

- 1.206,75 dowożenie uczniów niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami do szkół

- 2.327,00 ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA

razem dowożenie uczniów do szkół: 106.008,60 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- 390,09 podróże służbowe krajowe
- 2.857,00 zakup usług pozostałych
- 7.689,72 szkolenia

razem dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 10 936,81 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 22.451,94 odpisy na ZFŚS
- 19.384,80 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 78,34 art. biurowe
 - 1.028,68 pozostałe wydatki
 - 78,03 paliwo do kosiarek
 - 67,48 artykuły gospodarcze
 - 629,19 zakup środków czystości
 - 80,50 wyposażenie
 - 17.422,58 zakup materiałów i wyposażenia do samochodu Ford Transit
- 356,23 zakup usług remontowych do samochodu Ford Transit
- 180,00 wynagrodzenia bezosobowe
- 1.767,76 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 75.626,05 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 126,33 prowadzenie rachunku bankowego
 - 334,50 pozostałe usługi
 - 74.248,92 dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 - 916,30 zakup usług pozostałych na potrzeby samochodu Ford Transit
- 3.035,00 ubezpieczenie do samochodu Ford Transit

razem pozostała działalność: 122.801,78 zł

razem wydatki bieżące działu 801 – 4.655.325,10 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- 4.500,24 dotacja celowa w zakresie zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych,
- 335,25 realizacja Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii – artykuły biurowe,
- 6.300,00 różne wydatki na rzecz osób fizycznych GKRPA,
- 23.558,36 wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- 21.718,67 zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym: zakup sprzętu sportowego, artykułów szkolnych, huśtawek dla sołectwa Szumice
- 15.642,26 usługi pozostałe w celu - realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym:
 - 6.669,00 organizacja spektakli,
 - 3.237,56 opłata za naukę pływania,
 - 4.900,00 pobyt dzieci na koloniach
 - 835,70 montaż huśtawek,
- 2.428,13 dotacja dla GBP na realizację programu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
- 118,08 podróże służbowe krajowe –realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- 768,00 szkolenia - GKRPA
- 79.000,00 dotacja dla CARITAS na realizację zadania z zakresu „Ochrony i promocji zdrowia”

154.368,99 - ogółem wydatki bieżące działu 851

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- 49 893,63 opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej
- 1 158 103,40 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do świadczeń, oraz zaliczka alimentacyjna – w tym :
 - 383 048,00 - zasiłki rodzinne
 - 25 000,00 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 - 80 910,40 - dodatek do opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - 74 160,00 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 - 16 900,00 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
 - 36 200,00 - dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego
 - 54 890,00 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - 85 120,00 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - 224 145,00 - zasiłki pielęgnacyjne
 - 45 850,00 - świadczenia pielęgnacyjne
 - 50 000,00 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)
 - 81 880,00 - zaliczki alimentacyjne

- 7 288,70 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- 270 287,63 zasiłki i pomoc w naturze, w tym:
 - 117 948,29 - zasiłki okresowe
 - 63 685,17 - zasiłki celowe
 - 22 788,97 - zasiłki celowe specjalne
 - 65 865,20 - wypłata zasiłków stałych

- 196 189,88 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:
 - 20 528,96 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą świadczeń rodzinnych - w tym : 8 884,24- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze
 - 175 660,92 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS

- 4 973,00 zakup materiałów i wyposażenia w rozdz.85212 –w tym : zakup materiałów biurowych, prenumeraty, druki, zakup komputera
- 9 872,00 zakup usług pozostałych w rozdz.85212, w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- 525,39 podróże służbowe krajowe w rozdz.85212
- 1 790,00 szkolenia pracowników w rozdz.85212
- 998,94 zakup papieru do drukarek i ksera w rozdz.85212
- 3 748,00 zakup akcesoriów komputerowych w rozdz.85212 w tym: dyskiety, aktualizacje programów komputerowych, tonery
- 3 840,07 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS , w tym: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, wyposażenie biur,
- 13 321,51 zakup usług pozostałych na potrzeby GOPS, w tym: koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, pozostałe usługi
- 3 929,69 wydatki GOPS związane z podróżami służbowymi krajowymi w tym: ryczałty samochodowe, koszty delegacji służbowych
- 3 520,13 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS
- 1 418,34 wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych
- 366,00 wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS
- 1 129,00 wydatki związane ze szkoleniem pracowników GOPS
- 150,00 wydatki związane z zakupem znaków sądowych
- 1 500,00 wydatki związane z ekwiwalentem odzieżowym dla pracowników socjalnych
- 217,16 zakup papieru do drukarek i ksera na potrzeby GOPS
- 2 844,30 zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby GOPS w tym: zakup monitorów , tuszy i tonerów do drukarek i ksera
- 158.862,90 wydatki związane z pozostałą działalnością GOPS, w tym:
 - 54 300,00 - dożywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych objętych Programem Rządowym „Posilek dla Potrzebujących”
 - 4 900,00 - wypoczynek letni dla dzieci
 - 83 700,00 - zasiłki celowe na żywność opłacone z Rządowego Programu „Posilek dla Potrzebujących”
 - 4 636,60 - pogrzeby podopiecznych GOPS
 - 7 500,00 - wydatki związane z Jubileuszem „Złote Gody”
 - 3 826,30 - wydatki związane z wigilią dla osób samotnych i chorych
- 7.565,54 dodatki mieszkaniowe

1 902 335,21 - ogółem wydatki bieżące działu 852

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 1.403,08 pomoc dla repatriantów

1.403,08 - ogółem wydatki bieżące działu 853

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICA SZKOLNA

- 128.247,54 wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- 5.064,40 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 6.950,00 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

1.118,62 art. biurowe
84,92 art. gospodarcze
838,50 środki czystości
340,22 inne- pozostałe
4.210,90 opał
183,84 art. szkolne
173,00 odzież

- 4.292,55 zakup energii elektrycznej
- 300,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 610,14 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 268,54 inne- pozostałe
 - 341,60 deratyzacja

- 5.803,95 odpisy na ZFŚS

razem świetlica szkolna: 151.268,58 zł

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

- 6.850,00 zakup usług pozostałych

razem kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: 6.850,00

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

- 25.949,26 stypendia dla uczniów
- 26.070,42 realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych p.n. *Możę osiągnąć więcej, daj mi szansę*” w tym:
 - 17.557,42 wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy
 - 5.343,49 zakup materiałów papierniczych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych
 - 3.169,51 usługi pozostałe
- 6.547,98 inne formy pomocy dla uczniów

razem pomoc materialna dla uczniów: 58.567,66

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

- 180,00 zakup usług pozostałych,
- 23,58 podróże służbowe krajowe

RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE: 203,58 Zł.

216.889,82- ogółem wydatki bieżące działu 854

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 6.735,54 praca koparki,
- 13.582,26 schronisko dla zwierząt,
- 159.780,24 oświetlenie ulic-energia,
- 77.118,67 oświetlenie ulic - konserwacja,
- 3.902,54 audyt efektywności wykorzystania energii,
- 6.588,00 opracowanie raportu ochrony środowiska, opracowanie raportu gospodarki odpadami, opracowanie raportu usuwanie azbestu,
- 2.000,00 uczestnictwo w programie "Zielono Mi"
- 2.387,18 zbiórka odpadów, zakup worków, konkurs ekologiczny
- 4.236,51 wywóz odpadów, transport,
- 8.153,20 zakupy (kanister na lekarstwa, kosze uliczne, worki na odpady)
- 2.928,00 rekultywacja terenu
- 29.560,00 wycinka drzew, transport
- 3.698,29 różne: części do pił, paliwo,

320.670,43 – ogółem wydatki bieżące działu 900

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 178.100,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Świetlice,
- 161.000,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Biblioteki,
- 14.900,00 dotacja celowa na zadanie z zakresu „kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”,
- 4.734,01 renowacja kapliczek - pozostałe,

358.734,01 - ogółem wydatki bieżące działu 921

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 55.000,00 dotacja celowa na zadanie z zakresu „upowszechniania kultury fizycznej i sportu”,
- 11.267,69 zakup energii - obiekty sportowe,
- 1.000,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 5.989,97 zakup sprzętu sportowego w ramach Gminnego Sportu Szkolnego
- 4.283,86 wyjazdy na zawody dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Sportu Szkolnego..

77.541,52 - ogółem wydatki bieżące działu 926

Ogółem wydatki bieżące w zestawieniu działów klasyfikacji budżetowej Gminy wynoszą kwotę 10.208.879,72 zł.

Plan po stronie wydatków budżetu gminy w 2007 roku został wykonany w 89,01%.

WÓJT GMINY

Anna Iskra

WYDATKI BIEŻĄCE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

ZSG NĘDZA

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1 124 596,11	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
56 152,84	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
55 496,17	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
6 348,44	art. gospodarcze
86,54	paliwo
2 276,60	środki czystości
4 861,79	pozostałe materiały
2 790,28	wyposażenie
173,97	wydatki związane z kserokopiarką
2 370,22	materiały budowlane i remontowe
1 882,97	akcesoria elektryczne, alarmowe
42,99	środki chemiczne, nawozy
2 383,34	art. biurowe
1 326,43	prenumerata
28 416,47	opał
609,14	wyposażenie apteczki
466,12	art. szkolne
487,81	odzież,
973,06	inne – pozostałe
2 000,00	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
29 540,09	zakup energii
3 836,60	zakup usług remontowych, (wymiana drzwi – usługa budowlano – montażowa)
787,00	badania okresowe pracowników
20 271,38	zakup usług pozostałych, w tym:
1 043,25	wywóz nieczystości
221,49	wywóz śmieci
195,17	utilizacja odpadów
1 449,96	przewodzenie rachunku bankowego
5 835,64	drobne naprawy, konserwacje
2 797,33	pozostałe
6 626,78	wynajem autobusu
400,98	opłaty pocztowe, obsługa PKZP
464,82	montaż instalacji alarmowej
183,00	badanie wody, analizy chemiczne
256,20	usługi kominarskie
262,30	przeegląd gaśnic
534,46	inne – pozostałe
1 613,09	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 752,13	podróże służbowe krajowe
71,40	podróże służbowe zagraniczne
1 852,00	ubezpieczenie OC
42 370,35	odpisy na ZFSS
1 000,00	szkolenia pracowników
785,97	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera
1 067,00	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 1 343 192,13 Zł.

II. GIMNAZJUM

746 992,21	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
44 999,48	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
38 100,00	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
1 009,42	prenumerata czasopism
1 300,62	art. biurowe
1 173,71	art. gospodarcze
1 143,05	środki czystości
270,11	art. szkolne
19 409,09	opał
179,80	materiały budowlane
12 503,13	wyposażenie
307,40	akcesoria elektryczne, alarmowe
73,87	paliwo
729,80	inne – pozostałe
2 889,04	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2.500,00	zakup energii elektrycznej
1 000,00	badania okresowe pracowników
16 899,58	zakup usług pozostałych, w tym:
418,37	wywóz śmieci
97,60	naprawa kserokopiarki
95,89	przeegląd gaśnic
2 457,00	pozostałe
7 060,00	wynajem autobusu na basen
682,65	transport
27,00	opłaty pocztowe
167,50	badania wody
1.457,82	wywóz nieczystości
3 223,39	drobne naprawy, konserwacje
813,80	przewodzenie rachunku bankowego
398,56	inne – pozostałe
807,03	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
699,17	podróże służbowe
35 310,16	odpisy na ZFSS
1 000,00	szkolenia pracowników

466,65 materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera
2 000,00 zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji

RAZEM GIMNAZJUM: 893 663,32 ZŁ

III. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ:

102 118,01 zakup usług pozostałych, w tym:
57 190,41 bilety miesięczne
35 341,33 dowóz dzieci
9.586,27 wynajem autobusu
2 327,00 ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA.

RAZEM DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 104 445,01 ZŁ

IV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

3 285,00 szkolenia
767,00 zakup usług pozostałych
390,09 podróże służbowe krajowe

RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 4 442,09 ZŁ

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

467,15 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
78,34 artykuły biurowe
388,81 pozostałe wydatki
1 197,56 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
12 523,26 odpisy na ZFŚS

RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 14 187,97 ZŁ

VI. ŚWIETLICA SZKOLNA

128 247,54 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
5 064,40 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
6950,00 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
1 118,62 art. biurowe
84,92 art. gospodarcze
838,50 środki czystości
4 210,90 opał
183,84 art. szkolne
173,00 odzież;
340,22 inne- pozostałe
300,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4 292,55 zakup energii elektrycznej
610,14 zakup usług pozostałych, w tym:
341,60 deratyzacja
268,54 inne- pozostałe
5 803,95 odpisy na ZFŚS

RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA: 151 268,58 ZŁ

VII. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

4 500,00 Zakup usług pozostałych

RAZEM KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 4 500,00

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

3 533,78 inne formy pomocy dla uczniów

RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW: 3 533,78

IX. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

180,00 zakup usług pozostałych,
23,58 podróże służbowe krajowe

RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE: 203,58 ZŁ

ZSP GÓRKI ŚLĄSKIE

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

216 177,56 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
10 467,33 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
6 248,43 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
1 772,05 prenumerata czasopism
2 798,25 opał
33,12 środki czystości
904,81 pozostałe materiały
162,70 artykuły szkolne
257,41 nagrody okolicznościowe
52,58 wyposażenie apteczki
36,50 artykuły biurowe
231,01 inne- pozostałe

64,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3 555,45 zakup energii
7 471,28 zakup usług remontowych, w tym:
7 471,28 remont pomieszczeń szkoły

292,50 badania okresowe pracowników
11 883,43 zakup usług pozostałych, w tym:
49,18 wywóz śmieci
27,82 przegląd gaśnic
2 220,70 pozostałe usługi
224,25 opłata pocztowa, obsługa PKZP
349,99 drobne naprawy, konserwacje, roboty,
997,10 prowadzenie rachunku bankowego
1 374,42 usługi transportowe
48,80 deratyzacja
587,43 wywóz nieczystości
372,10 naprawa wyposażenia
4 562,29 wynajem autobusu
1 069,35 inne - pozostałe

839,99 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
691,78 podróże służbowe krajowe
601,00 ubezpieczenia OC
8 793,34 odpisy na ZFŚS
195,00 szkolenia pracowników
146,40 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera
1 050,14 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 268 477,63 ZŁ

II. PRZEDSZKOLE

133 664,16 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
6 438,01 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
7 836,37 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
76,00 odzież
185,54 art. biurowe
1 258,60 prenumerata
430,08 środki czystości
73,03 art. gospodarcze
201,90 materiały budowlane
35,22 nagrody okolicznościowe
2.187,63 wyposażenie
989,42 akcesoria elektryczne
2 329,70 pozostałe materiały
69,25 inne- pozostałe

471,38 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
276,11 zakup energii, wody
753,23 zakup usług remontowych, w tym:
753,23 remont drzwi i wykonanie uchwytów

295,00 badania okresowe pracowników
6 640,09 zakup usług pozostałych, w tym:
122,97 wywóz śmieci
680,52 wywóz nieczystości
160,50 drobne naprawy
79,50 usługi transportowe
76,78 pozostałe usługi
439,20 deratyzacja
3,20 opłaty pocztowe, obsługa PKZP
1 143,63 wynajem autobusu
170,80 badanie wody
123,80 prowizje bankowe
280,60 usługi kominiarskie
27,82 przegląd gaśnic
3 150,00 opłaty za pobyt dzieci w innej placówce
180,77 inne- pozostałe

252,60 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
255,12 podróże służbowe
6 707,69 odpisy na ZFŚS

RAZEM PRZEDSZKOLE: 163 589,76 ZŁ

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

933,54 zakup materiałów i wyposażenia w tym:
629,19 zakup środków czystości
80,50 wyposażenie
223,85 pozostałe materiały

OGÓŁEM ZSG NĘDZA: 2 519 436,46 ZŁ.

WÓJT GMINY
Anna Iskra

570,20	zakup pomocy dydaktycznych
460,83	zakup usług pozostałych, w tym
126,33	prowadzenie rachunku bankowego
334,50	pozostałe usługi
3 665,28	odpisy na ZFŚS

RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 5 629,85 ZŁ

IV. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

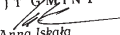
629,20	Inne formy pomocy dla uczniów
--------	-------------------------------

RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW: 629,20 ZŁ

V. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

1.200,00	Zakup usług pozostałych
----------	-------------------------

RAZEM KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 1.200,00

OGÓŁEM ZSP GÓRKI ŚLĄSKIE: 439 526,44 ZŁWÓJT GMINY

Anna Iskuta**ZSP BABICE****I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

327.392,11	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
15.863,31	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
12.769,16	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
1.158,37	artykuły biurowe
802,19	prenumerata czasopism
4.250,06	opał
388,78	artykuły gospodarcze
585,51	środki czystości
46,36	pozostałe materiały
474,34	wydatki związane z kserokopiarką
459,89	odzież
73,50	paliwo do kosiarek
450,00	tablice informacyjne
610,24	materiały budowlane i remontowe
18,00	materiały do napraw sprzętu
144,30	nagrody okolicznościowe
785,23	art. elektryczne
437,55	art. szkolne
45,95	mat. do apteczki
1.539,98	wyposażenie
498,91	inne- pozostałe
1.461,32	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
7.500,89	zakup energii
5.474,00	zakup usług remontowych, w tym:
5.474,00	wymiana okien
346,50	badania okresowe pracowników
9.755,64	zakup usług pozostałych, w tym:
779,04	wywóz śmieci
358,81	abonament
32,45	przebieg gaśnic
1.605,43	pozostałe usługi
67,10	koszty związane z kserokopiarką
45,40	opłata pocztowa
57,05	obsługa PKZP
115,00	sanepid
1.221,15	prowadzenie rachunku bankowego
199,96	usługi transportowe
2.411,47	wynajem autobusu
164,01	wywóz nieczystości
1.379,35	drobne naprawy
1 319,42	inne – pozostałe
1.098,11	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1.192,60	podróże służbowe krajowe

1.331,00	ubezpieczenia OC
17.097,95	odpisy na ZFŚS
560,00	szkolenia pracowników
422,73	zakup mat. papierniczych do drukarek, ksero

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 402.265,32 ZŁ

II. PRZEDSZKOLE

98.727,90	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
3.915,16	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
9.396,45	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
631,15	artykuły biurowe
59,40	prenumerata czasopism
3.678,73	wyposażenie
881,92	środki czystości
2.000,00	opał
206,51	mat. budowl. i remontowe
183,00	mat. do napraw sprzętu
997,68	artykuły AGD
175,31	artykuły gospodarcze
582,75	inne - pozostałe
1.861,01	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
69,00	badania okresowe pracowników
1.000,00	zakup usług remontowych, w tym:
1.000,00	wymiana okien
2.105,74	zakup usług pozostałych, w tym:
75,22	wynajem autobusu
16,50	transport
1.186,00	drobne naprawy, konserwacje
292,80	deratyzacja
341,60	opracowanie instrukcji planów
55,00	pozostałe usługi
138,62	inne – pozostałe
410,29	usługi telekomunikacyjne
408,81	podróże służbowe
5.378,04	odpisy na ZFŚS

RAZEM PRZEDSZKOLE: 123.272,40 ZŁ

III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

755,50	szkolenia
1.110,00	zakup usług pozostałych

RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 1.865,50 ZŁ

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

57,00	materiały- pozostałe wydatki
4.333,08	odpisy na ZFŚS

RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 4.390,08 ZŁ

V. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

1.150,00	Zakup usług pozostałych
----------	-------------------------

RAZEM KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 1.150,00

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Inne formy pomocy dla uczniów	1.570,00
-------------------------------	----------

RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW : 1.570,00

OGÓŁEM ZSP BABICE: 534.513,30 ZŁWÓJT GMINY

Anna Iskuta

PRZEDSZKOLE NĘDZA**I. PRZEDSZKOLA**

301.375,83	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
14.125,40	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
24.393,94	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
465,20	artykuły biurowe
1.593,04	prenumerata czasopism
2.488,99	artykuły gospodarcze
1.301,30	środki czystości
384,30	pozostałe materiały
119,00	artykuły AGD
21,00	mat. do apteczki
121,88	odzież
4.324,09	opał
9.206,78	wyposażenie
1.363,31	materiały budowlane i remontowe
81,51	paliwo do kosiarek
139,35	materiały do napraw sprzętu
2 784,19	inne - pozostałe
3.973,13	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3.652,72	zakup energii
9.552,44	zakup usług remontowych – remont pomieszczeń i naprawa dachu
981,50	badania okresowe pracowników
5.640,12	zakup usług pozostałych, w tym:
444,63	wywóz śmieci
58,20	abonament RTV
38,06	przegląd gaśnic
353,80	drobne naprawy
560,11	pozostałe usługi
445,61	transport
170,80	koszty związane z kserokopiarką
40,70	opłata pocztowa
179,34	montaż instalacji alarmowej
494,34	wywóz nieczystości
188,00	sanepid
1.018,52	prowadzenie rachunku bankowego
122,90	nadzór inwestorski
246,54	wynajem autobusu
488,00	deratyzacja
790,57	inne- pozostałe
1.079,60	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
553,12	zakup usług dostępu do sieci Internet
774,36	podróże służbowe
431,00	różne opłaty i składki
16.953,11	odpisy na ZFŚS
853,21	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera

RAZEM PRZEDSZKOLE: 384.339,48ZŁ

II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

600,00	szkolenia
980,00	zakup usług pozostałych, w tym:
980,00	dofinansowanie do studiów

RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 1.580,00 ZŁ

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

504,53	zakup materiałów i wyposażenia, w tym
78,03	paliwo do kosiarek
67,48	artykuły gospodarcze
359,02	inne - pozostałe
1.477,16	odpisy na ZFŚS
180,00	umowy-zlecenia

RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 2.161,69 ZŁ

IV. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Inne formy pomocy dla uczniów 315,00

RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW : 315,00

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE NĘDZA: 388.396,17 ZŁWÓJT GMINY
Anna Ińska**ZSP ZAWADA KSIAŻĘCA****I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

456.875,40	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
25.636,61	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
22.409,23	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
1.768,61	artykuły biurowe
1.741,38	prenumerata czasopism
10.284,68	opał
1.524,17	artykuły gospodarcze
4.460,16	wyposażenie
1.152,03	środki czystości
155,51	pozostałe materiały
117,12	wydatki związane z kserokopiarką
243,36	artykuły szkolne
26,00	artykuły elektryczne
88,53	apteczka
113,10	paliwo do kosiarek
114,00	artykuły AGD
52,00	materiały budowlane i remontowe
568,58	inne - pozostałe
1.958,89	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
7.077,11	zakup energii elektrycznej
30.816,17	zakup usług remontowych, w tym:
10.849,53	malowanie pomieszczeń
19.966,64	wymiana okien
677,00	badania okresowe pracowników
17.175,25	zakup usług pozostałych, w tym:
725,23	wywóz śmieci
2.852,95	wywóz nieczystości
186,70	abonament
273,52	przegląd gaśnic
521,52	pozostałe usługi
976,00	koszty związane z kserokopiarką
114,08	opłata pocztowa
68,46	obsługa PKZP
97,60	deratyzacja
5.758,91	drobne naprawy
136,00	sanepid
2.517,44	prowadzenie rachunku bankowego
1.372,34	usługi transportowe
1.011,16	wynajem autobusu
73,00	wymiana kanalizacji
490,34	inne - pozostałe
2.428,60	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1.981,54	podróże służbowe krajowe
1.928,85	ubezpieczenia OC
27.280,31	odpisy na ZFŚS
940,00	szkolenia pracowników
868,25	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 598.053,21 ZŁ

II. PRZEDSZKOLE

182.241,69	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
8.676,05	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
13.357,32	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
489,71	artykuły biurowe
201,14	prenumerata czasopism
723,62	środki czystości
1.073,76	artykuły gospodarcze
3.640,88	wyposażenie
267,91	pozostałe materiały
24,90	apteczka
99,88	materiały budowlane i remontowe
6.071,22	opał
135,79	odzież
628,51	inne - pozostałe
1.249,54	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3.162,63	zakup energii
10.785,95	remont pomieszczeń Przedszkola w Łęgu
195,00	badania okresowe pracowników
6.690,12	zakup usług pozostałych, w tym:
116,62	wywóz śmieci
2.490,96	wywóz nieczystości
115,90	przegląd gaśnic
1.014,78	drobne naprawy
387,12	usługi transportowe
911,80	pozostałe usługi
503,86	montaż instalacji alarmowej
341,60	deratyzacja
23,05	opłaty pocztowe
327,80	sanepid
456,63	inne - pozostałe
987,06	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
214,92	podróże służbowe krajowe
10.924,38	odpisy na ZFŚS
240,00	szkolenia

RAZEM PRZEDSZKOLE: 238.724,66 ZŁ

III. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

356,84 zakup usług pozostałych, w tym:
356,84 bilety miesięczne

RAZEM DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 356,84 ZŁ

IV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

3.049,22 szkolenia

RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 3.049,22 ZŁ

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

453,16 odpisy na ZFŚS

RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 453,16 ZŁ

VI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

500,00 inne formy pomocy dla uczniów

RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 500,00

OGÓŁEM ZSP ZAWADA KSIAŻĘCA: 841.137,09 ZŁ

WÓJT GMINY

Aneta Iskra

WYKONANIE DOCHODÓW
OD 1.01.2007 DO 31.12.2007 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 677,12	15 677,12	100,00%
01095	Pozostała działalność	15 677,12	15 677,12	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 677,12	15 677,12	100,00%
020	LEŚNICTWO	900,00	1 123,78	124,86%
02001	Gospodarka leśna	900,00	1 123,78	124,86%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 123,78	124,86%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 240,00	4 246,24	100%
40002	Dostarczanie wody	4 240,00	4 246,24	100%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 240,00	4 246,24	100%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	278 540,46	278 315,95	99,92%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	154 932,29	99,96%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	154 932,29	99,96%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6,40	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,40	

60017	Drogi wewnętrzne	122 240,46	122 240,46	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 240,46	122 240,46	100,00%
60095	Pozostała działalność	1 300,00	1 136,80	87,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 136,80	87,45%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 700,00	896 127,91	193,26%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	118 000,00	165 756,21	141,67%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 032,22	
0830	Wpływy z usług	117 000,00	127 043,32	108,58%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 357,19	135,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 323,48	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 700,00	730 371,70	211,27%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 525,01	89,71%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	72 728,34	48,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	194 000,00	655 779,00	338,03%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	339,35	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	499,96	99,99%
71035	Cmentarze	500,00	499,96	99,99%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,96	99,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 460,00	75 380,70	120,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	50 960,00	51 365,35	100,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 060,00	48 963,85	99,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	2 401,50	126,39%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	17 574,24	152,82%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,97	
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	16 510,02	150,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	643,25	128,65%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-144,39	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-144,39	
75095	Pozostała działalność	0,00	6 585,50	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 665,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 920,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 320,00	15 320,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 960,00	12 960,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 960,00	12 960,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 138,00	9 908,00	97,73%
75414	Obrona cywilna	10 138,00	9 908,00	97,73%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 138,00	9 908,00	97,73%

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 713,00	76 016,68	83,80%			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 845 401,42	4 111 424,76	106,92%	852	POMOC SPOŁECZNA	1 574 136,00	1 533 403,14	97,41%		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 039,70	80,40%	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 732,00	1 204 810,90	98,45%		
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 025,70	80,26%	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,94			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 602,00	1 200 539,69	98,44%		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653 000,00	699 606,18	107,14%	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 130,00	4 266,27	103,30%		
0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	639 930,06	106,66%	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 289,00	7 288,70	100,00%		
0320	Podatek rolny	20 000,00	23 981,25	119,91%	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 289,00	7 288,70	100,00%		
0330	Podatek leśny	30 000,00	32 171,00	107,24%	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 349,00	147 529,20	85,11%		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	777,00	38,85%	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 866,00	65 865,20	100,00%		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 746,87	274,69%	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 483,00	81 664,00	75,98%		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	957 700,00	1 010 075,37	105,47%	85219	Osrodkii pomocy społecznej	94 109,00	93 467,34	99,32%		
0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	724 721,54	99,28%	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 109,00	93 467,34	99,32%		
0320	Podatek rolny	85 000,00	102 406,25	120,48%	85295	Pozostała działalność	75 657,00	80 307,00	106,15%		
330	Podatek leśny	1 900,00	2 021,21	106,38%	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 650,00			
0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	24 958,40	124,79%	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 657,00	75 657,00	100,00%		
0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 348,00	101,58%	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 873,00	75 143,73	56,55%		
0370	Podatek od posiadania psów	8 800,00	8 832,00	100,36%	85401	Świetlice szkolne	10 000,00	9 605,00	96,05%		
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 320,00	113,20%	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 605,00	96,05%		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	105 699,00	137,27%	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 850,00	6 850,00	100,00%		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 768,97	258,97%	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 850,00	6 850,00	100,00%		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 691,42	229 752,05	104,58%	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 023,00	58 688,73	50,58%		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	24 632,08	136,84%	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 823,00	50 488,73	46,83%		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 060,00	95 705,86	91,97%	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 200,00	8 200,00	100,00%		
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 891,42	87 891,42	100,00%	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 880,00	4 571,55	158,73%		
0690	Wpływy z różnych opłat	9 740,00	10 347,40	106,24%	90002	Gospodarka odpadami	1 880,00	4 571,55	243,17%		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 175,29		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880,00	2 005,92	106,70%		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 005 010,00	2 163 951,46	107,93%	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 565,63	256,56%		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 998 010,00	2 160 213,00	108,12%	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 565,63	256,56%		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	3 738,46	53,41%	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	575,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 052 396,00	5 058 486,96	100,12%	92195	Pozostała działalność	0,00	575,00			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 323 235,00	4 323 235,00	100,00%	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	575,00			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 235,00	4 323 235,00	100,00%	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 311,00			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	679 161,00	679 161,00	100,00%	92695	Pozostała działalność	0,00	1 311,00			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	679 161,00	679 161,00	100,00%	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 311,00			
75814	Różna rozliczenia finansowe	50 000,00	56 090,96	112,18%	OGÓŁEM				11 828 692,44	12 437 812,87	105,15%
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	56 090,96	112,18%							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 530,44	356 297,07	96,42%							
80101	Szkoły podstawowe	191 828,50	191 128,50	99,64%							
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67,50	67,50	100,00%							
0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00%							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 198,00	25 198,00	100,00%							
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 863,00	165 863,00	100,00%							
80104	Przedszkola	68 988,94	75 087,74	108,84%							
0690	Wpływy z różnych opłat	63 521,00	69 119,80	108,81%							
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	205,00	205,00	100,00%							
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 262,94	5 762,94	109,50%							
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	13 845,15	76,92%							
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	13 845,15	76,92%							
80195	Pozostała działalność	90 713,00	76 235,68	84,04%							
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	219,00								

WÓJT GMINY

WYKONANIE WYDATKÓW
OD 1.01.2007 DO 31.12.2007 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 477,12	131 356,41	58,00%
01008	Melioracje wodne	25 000,00	23 931,28	95,73%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 931,28	95,73%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 800,00	87 833,41	48,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00	87 833,41	48,58%
01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 790,44	93,01%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 790,44	93,01%
01095	Pozostała działalność	17 677,12	16 801,28	95,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,37	251,37	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 124,16	56,21%
4430	Różne opłaty i składki	15 369,73	15 369,73	99,99%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56,02	56,02	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	95 110,00	95 110,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	95 110,00	95 110,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55 110,00	55 110,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	944 140,46	899 975,67	95,32%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00	184 932,29	99,96%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 932,29	99,96%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	29 905,57	99,69%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 905,57	99,69%
60016	Drogi publiczne gminne	494 900,00	479 207,71	96,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	549,06	49,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,45	25,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 175,00	6 665,00	72,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	27 057,73	88,86%
4270	Zakup usług remontowych	149 625,00	147 537,39	98,60%
4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	25 947,07	79,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 900,00	271 400,01	99,82%
60017	Drogi wewnętrzne	234 240,46	205 930,10	87,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 240,46	205 930,10	87,91%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 050,00	373 956,03	87,77%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	401 050,00	373 956,03	93,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 418,03	95,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	803,17	80,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 796,34	66,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	84,78	13,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 578,46	78,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	55 261,49	82,48%
4260	Zakup energii	6 000,00	4 739,15	78,99%
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	123 189,51	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 712,68	96,21%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	2 000,00	1 342,00	67,10%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 187,29	79,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	135 843,13	95,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 500,00	41 051,09	38,55%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	6 546,92	9,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 400,00	35,20%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 146,92	3,90%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	33 273,81	97,86%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 273,81	97,86%
71035	Cmentarze	1 500,00	1 230,36	82,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	98,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	379,10	59,23%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,96	99,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 997 652,00	1 805 403,65	90,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	118 390,00	102 296,67	86,41%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 395,00	3 395,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 930,22	67 459,90	95,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 071,66	5 064,01	41,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,00	12 185,46	86,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 580,64	71,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,78	1 044,78	54,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 674,31	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 379,52	72,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 428,34	903,85	63,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 609,20	94,66%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 140,00	92 908,48	89,21%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 140,00	79 392,00	89,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	5 391,50	86,40%
4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 255,14	99,78%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	881,72	88,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,12	67,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	43,33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	4 392,00	99,82%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 712,00	1 492 891,80	90,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	225,16	22,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000,00	854 324,41	98,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	59 914,90	47,55%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	392,00	65,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	146 322,91	89,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 481,92	85,34%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	15 727,72	95,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	22 371,00	87,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 440,00	86 973,82	96,17%
4260	Zakup energii	18 000,00	13 755,69	76,42%
4270	Zakup usług remontowych	12 664,00	12 663,65	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	855,00	57,00%
4300	Zakup usług pozostałych	110 688,00	107 737,64	97,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	4 608,48	85,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	12 982,73	86,55%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200,00	9 928,51	81,38%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	1 220,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 958,00	16 484,92	86,95%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	168,68	99,22%
4430	Różne opłaty i składki	13 730,00	10 902,00	79,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 065,27	99,84%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 800,00	90,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 052,17	92,10%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 160,00	6 689,65	81,98%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 040,00	39 444,56	98,51%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 299,01	66,50%
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 142,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 920,00	60 329,12	97,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	24 426,48	98,18%
4300	Zakup usług pozostałych	36 560,00	35 422,64	96,89%
75095	Pozostała działalność	67 490,00	56 977,58	84,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 383,16	49,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	21 030,00	87,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 840,49	63,47%

4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	160,35	33,41%	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 600,00	108 120,09	90,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	3 940,22	58,72%	3250	Stypendia różne	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 882,80	92,74%	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 658,86	99,93%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 328,93	1 643 463,68	96,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00	938,70	99,86%	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	127 423,23	98,40%
4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 143,00	97,96%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 250,00	310 130,28	96,24%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 320,00	15 320,00	100,00%	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00	41 013,63	90,34%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,38	205,38	100,00%	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 010,36	50,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 217,50	96 922,99	97,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,00	1 194,00	100,00%	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	5 484,21	88,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,72	678,72	100,00%	4260	Zakup energii	55 100,00	47 673,54	86,52%
4300	Zakup usług pozostałych	112,50	112,50	100,00%	4270	Zakup usług remontowych	53 856,21	47 598,05	88,38%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 960,00	12 960,00	100,00%	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 777,00	2 103,00	75,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%	4300	Zakup usług pozostałych	70 505,11	59 085,70	83,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,56	574,56	100,00%	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,36	82,36	100,00%	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 628,64	5 979,79	90,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 610,00	100,00%	4410	Podróże służbowe krajowe	5 828,00	5 618,05	96,40%
4300	Zakup usług pozostałych	2 679,33	2 679,33	100,00%	4420	Podróże służbowe zagraniczne	72,00	71,40	99,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	73,75	73,75	100,00%	4430	Różne opłaty i składki	7 831,00	5 712,85	72,95%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00	100,00%	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 197,95	95 541,95	82,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 695,00	86,94%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	156 356,00	114 196,53	73,04%	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 868,25	2 223,35	45,67%
75403	Jednostki terenowe Policji	500,00	0,00	0,00%	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 118,00	2 117,14	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 825,00	494 022,59	70,49%
75412	Ochotnicze strażackie	116 468,00	96 936,24	83,23%	80104	Przedszkola	983 456,77	909 926,30	92,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 351,00	85,42%	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	33 154,62	79,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 098,00	50 268,32	98,38%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 808,00	553 457,30	97,64%
4260	Zakup energii	10 200,00	7 669,35	75,19%	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	41 756,89	85,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1 912,00	99,84%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 579,00	103 469,84	92,73%
4300	Zakup usług pozostałych	3 885,00	3 306,39	85,11%	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 257,00	11 162,51	78,29%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 754,18	78,69%	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	6 163,04	56,54%
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 962,00	95,93%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 406,00	54 984,08	94,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	3 470,00	100,00%	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	7 555,06	92,13%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	5 243,00	30,31%	4260	Zakup energii	11 995,84	7 091,46	59,12%
75414	Obrona cywilna	39 388,00	17 260,29	43,82%	4270	Zakup usług remontowych	22 338,39	22 091,62	98,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 498,00	7 498,00	100,00%	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 540,50	85,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	100,00%	4300	Zakup usług pozostałych	23 665,56	21 076,07	89,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 500,00	73,17%	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	553,12	79,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	210,00	67,74%	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 729,55	68,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00%	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 653,21	68,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	5 804,71	48,17%	4430	Różne opłaty i składki	931,00	431,00	46,29%
4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00	47,58	0,44%	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 678,04	39 963,22	85,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	240,00	19,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00%	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	853,21	42,66%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 300,00	6 767,14	92,70%	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 262,94	0,00	0,00%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 300,00	6 767,14	92,70%	80110	Gimnazja	939 700,00	893 663,32	95,10%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	895,00	99,44%	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 999,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	573 514,67	97,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00%	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 483,64	98,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,98	93,40%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	109 857,76	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 471,16	95,13%	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 716,14	98,11%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 000,00	1 308,23	32,71%	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 308,23	32,71%	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 420,00	71,00%
8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 000,00	1 308,23	32,71%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 100,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 489,80	11 553,33	17,12%	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 889,04	99,62%
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	11 553,33	44,44%	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 553,33	44,44%	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 489,80	0,00	0,00%	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	16 899,58	57,68%
4810	Rezerwy	41 489,80	0,00	0,00%	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	807,03	40,35%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 711 496,44	5 149 347,69	90,16%	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,17	99,88%
80101	Szkoły podstawowe	3 466 053,59	3 106 010,88	89,61%	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	35 310,16	78,47%
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
					4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	466,65	23,33%
					4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
					80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 200,00	106 008,60	74,55%
					4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	103 681,60	76,12%
					4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 327,00	38,78%
					80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 240,00	10 936,81	38,73%
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,00	3 840,07	98,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%	4300	Zakup usług pozostałych	13 704,00	13 321,51	97,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	1 418,34	85,96%
4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	2 857,00	26,26%	4410	Podróże służbowe krajowe	3 977,00	3 929,69	98,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	390,09	39,01%	4430	Różne opłaty i składki	366,00	366,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00%	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 521,00	3 520,13	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 689,72	54,93%	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	151 846,08	122 801,78	80,87%	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 129,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	180,00	11,11%	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	217,16	98,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320,00	19 384,80	95,40%	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 851,00	2 844,30	99,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 773,00	1 767,76	99,70%	85295	Pozostała działalność	159 059,00	158 862,90	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,23	35,62%	3110	Świadczenia społeczne	150 422,00	150 400,00	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	75 626,05	82,20%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 826,30	95,66%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 035,00	75,88%	4300	Zakup usług pozostałych	4 637,00	4 636,60	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 133,08	22 451,94	72,12%	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500,00	1 403,08	93,54%
851	OCHRONA ZDROWIA	172 891,42	154 368,99	89,29%	85334	Pomoc dla repatriantów	1 500,00	1 403,08	93,54%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 000,00	4 500,24	75,00%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 403,08	93,54%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 500,24	75,00%	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 533,20	216 889,82	70,30%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 891,42	335,25	11,59%	85401	Świetlice szkolne	172 000,00	151 268,58	87,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,42	335,25	23,18%	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	5 064,40	82,35%
4300	Zakup usług pozostałych	1 445,00	0,00	0,00%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	98 675,91	89,71%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	70 533,50	82,98%	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 807,29	86,75%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 428,13	60,70%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 063,01	95,32%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 300,00	63,00%	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 701,33	90,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	400,14	23,54%	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	38,22	5,46%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 120,00	88,92%	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 718,67	94,43%	4260	Zakup energii	5 500,00	4 292,55	78,05%
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 642,26	89,38%	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	118,08	19,68%	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	610,14	20,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	768,00	51,20%	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	100,00%	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	5 803,95	84,73%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	79 000,00	79 000,00	100,00%	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 972 961,00	1 902 335,21	96,42%	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 850,00	6 850,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	49 900,00	49 893,63	99,99%	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 900,00	49 893,63	99,99%	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 633,20	58 567,66	45,53%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 602,00	1 200 539,69	98,44%	3240	Stypendia dla uczniów	56 364,00	25 949,26	46,04%
3110	Świadczenia społeczne	1 173 180,00	1 158 103,40	99,99%	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 425,00	6 547,98	37,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 575,00	6 993,00	92,32%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,28	212,04	7,04%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 522,00	935,00	61,43%	4120	Składki na Fundusz Pracy	427,44	30,38	7,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 097,00	10 660,19	81,39%	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 439,48	17 315,00	77,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	68,77	15,52%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	5 215,57	55,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	1 872,00	100,00%	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	2 070,00	68,90	3,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	4 973,00	100,00%	4300	Zakup usług pozostałych	16 985,00	3 169,51	18,66%
4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 872,00	100,00%	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	59,02	19,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	525,39	99,13%	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00%	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	203,58	19,39%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	998,94	99,89%	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	180,00	21,18%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 748,00	3 748,00	100,00%	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,58	11,79%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 289,00	7 288,70	100,00%	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	491 700,00	349 237,43	71,03%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 289,00	7 288,70	100,00%	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	21 430,00	42,86%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 480,00	270 287,63	90,55%	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 430,00	42,86%
3110	Świadczenia społeczne	298 480,00	270 287,63	99,99%	90002	Gospodarka odpadami	27 000,00	14 878,37	55,11%
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 101,00	7 565,54	44,24%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 153,20	90,59%
3110	Świadczenia społeczne	17 101,00	7 565,54	44,24%	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 725,17	37,36%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 530,00	207 897,12	93,85%	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 137,00	95,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7 500,00	7 137,00	95,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 906,00	136 904,82	100,00%	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	13 582,26	79,90%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 494,00	9 804,47	47,84%	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 582,26	79,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 539,00	25 600,38	92,96%	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 200,00	240 801,45	76,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 617,00	3 351,25	92,65%	4260	Zakup energii	190 000,00	159 780,24	84,09%
					4270	Zakup usług remontowych	114 200,00	77 118,67	67,53%
					4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 902,54	39,03%
					90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

90095	Pozostała działalność	75 000,00	51 408,35	68,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 714,29	46,22%
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	46 694,06	72,06%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	364 000,00	358 734,01	98,55%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 100,00	178 100,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 100,00	178 100,00	100,00%
92116	Biblioteki	161 000,00	161 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	161 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	24 900,00	19 634,01	78,85%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 900,00	14 900,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	497,53	15,08%
4270	Zakup usług remontowych	4 265,00	4 236,48	99,33%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 000,00	87 541,52	94,13%
92601	Obiekty sportowe	16 300,00	11 267,69	69,13%
4260	Zakup energii	16 300,00	11 267,69	69,13%
92695	Pozostała działalność	76 700,00	76 273,83	99,44%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 989,97	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 283,86	91,15%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	OGÓŁEM	13 162 477,44	11 715 855,83	89,01%

WÓJT GMINY

Anna Iskra

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody	11.828.692,44	12.437.812,87
2	Wydatki	13.162.477,44	11.715.855,83
3	Deficyt / Nadwyżka roku 2007 (Dochody – Wydatki)	- 1.333.785,00	721.957,04
4	FINANSOWANIE (Przychody ogółem – Rozchody ogółem)	1.333.785,00	2.399.892,27
a)	Przychody ogółem, z tego:	1.372.373,00	2.438.479,77
	• kredyty i pożyczki	42.238,00	42.238,00
	• nadwyżka z lat ubiegłych	1.330.135,00	1.586.585,97
	• inne źródła	0,00	809.655,80
b)	Rozchody ogółem, z tego:	38.588,00	38.587,50
	• spłaty kredytów i pożyczek	38.588,00	38.587,50

WÓJT GMINY

Anna Iskra

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

OD 1.01.2007 DO 31.12.2007 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 677,12	15 677,12	100,00%
1095	Pozostała działalność	15 677,12	15 677,12	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 677,12	15 677,12	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 060,00	48 963,85	99,80%
75011	Urzędy wojewódzkie	49 060,00	48 963,85	99,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 060,00	48 963,85	99,80%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 320,00	15 320,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 960,00	12 960,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 960,00	12 960,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 292 757,00	1 273 693,59	98,53%
85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 602,00	1 200 539,69	98,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 602,00	1 200 539,69	98,44%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 289,00	7 288,70	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 289,00	7 288,70	100,00%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 866,00	65 865,20	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 866,00	65 865,20	100,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	1 372 814,12	1 353 654,56	98,60%

WÓJT GMINY

Anna Iskra

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 677,12	15 677,12	100,00%
01095	Pozostała działalność	15 677,12	15 677,12	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,37	251,37	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 369,73	15 369,73	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56,02	56,02	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 060,00	48 963,85	99,80%
75011	Urzędy wojewódzkie	49 060,00	48 963,85	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 380,00	33 380,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 871,66	2 871,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	928,34	832,19	89,64%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 320,00	15 320,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,38	205,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,00	1 194,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,72	678,72	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	112,50	112,50	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 960,00	12 960,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,56	574,56	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,36	82,36	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 610,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 679,33	2 679,33	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 1.01.2007 DO 31.12.2007 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	499,96	99,99%
71035	Cmentarze	500,00	499,96	99,99%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,96	99,99%
	OGÓŁEM	500,00	499,96	99,99%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	499,96	99,99%
71035	Cmentarze	500,00	499,96	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,96	99,99%
	OGÓŁEM	500,00	499,96	99,99%

WÓJT GMINY

Anna Iskaka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN OD 1.01.2007 DO 31.12.2007 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 911,00	101 214,68	87,32%
80101	Szkoły podstawowe	25 198,00	25 198,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 198,00	25 198,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	90 713,00	76 016,68	83,80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 713,00	76 016,68	83,80%
852	POMOC SPOŁECZNA	277 249,00	250 788,34	90,46%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 483,00	81 664,00	75,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 483,00	81 664,00	75,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 109,00	93 467,34	99,32%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 109,00	93 467,34	99,32%
85295	Pozostała działalność	75 657,00	75 657,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 657,00	75 657,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 823,00	50 488,73	46,83%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 823,00	50 488,73	46,83%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 823,00	50 488,73	46,83%
	OGÓŁEM	500 983,00	402 491,75	80,34%

WÓJT GMINY

Anna Iskaka

WÓJT GMINY

Anna Iskaka

4410	Podróże służbowe krajowe	73,75	73,75	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 292 757,00	1 273 693,59	98,53%
85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 602,00	1 200 539,69	98,44%
3110	Świadczenia społeczne	1 173 180,00	1 158 103,40	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 575,00	6 993,00	92,32%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 522,00	935,00	61,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 097,00	10 660,19	81,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	68,77	15,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	1 872,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	4 973,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 872,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	525,39	99,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	998,94	99,89%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 748,00	3 748,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 289,00	7 288,70	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 289,00	7 288,70	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 866,00	65 865,20	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	65 866,00	65 865,20	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	1 372 814,12	1 353 654,56	98,60%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 911,00	101 214,68	87,32%
80101	Szkoły podstawowe	25 198,00	25 198,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 548,00	20 548,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	90 713,00	76 016,68	83,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 773,00	1 767,76	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	74 248,92	83,71%
852	POMOC SPOŁECZNA	277 249,00	250 788,34	90,46%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 483,00	81 664,00	75,98%
3110	Świadczenia społeczne	107 483,00	81 664,00	75,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 109,00	93 467,34	99,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 636,00	71 994,34	99,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00	13 184,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	1 789,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	75 657,00	75 657,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	75 657,00	75 657,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 823,00	50 488,73	46,83%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 823,00	50 488,73	46,83%
3240	Stypendia dla uczniów	56 364,00	25 949,26	46,04%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 425,00	6 547,98	69,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,28	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	297,44	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 704,28	14 575,00	87,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,00	2 426,98	38,23%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 450,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00	989,51	6,65%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	500 983,00	402 491,75	80,34%

WÓJT GMINY
Anna IskałaWYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY W ZAKRESIE DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 1.01.2007 DO 31.12.2007 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00	9 908,00	97,73%
75414	Obrona cywilna	10 138,00	9 908,00	97,73%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 138,00	9 908,00	97,73%
	OGÓŁEM DOCHODY	10 138,00	9 908,00	97,73%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00	9 908,00	97,73%
75414	Obrona cywilna	10 138,00	9 908,00	97,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 498,00	7 498,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	10 138,00	9 908,00	97,73%

WÓJT GMINY
Anna IskałaWYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 1.01.2007 DO 31.12.2007 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 050,00	15 050,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 850,00	6 850,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 850,00	6 850,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 200,00	8 200,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 200,00	8 200,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	15 050,00	15 050,00	100,00%

WÓJT GMINY
Anna Iskała

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 050,00	6 850,00	45,51%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 850,00	6 850,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 200,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	15 050,00	6 850,00	45,51%

WÓJT GMINY
Anna Iskaka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA
ALKOHOŁOWE I PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOŁOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
ALKOHOŁU OD 01.01.2007 r. DO 31.12.2007 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 891,42	87 891,42	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialne- go na podstawie ustaw	87 891,42	87 891,42	100,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 891,42	87 891,42	100,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	87 891,42	87 891,42	100,00%

WÓJT GMINY
Anna Iskaka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 1.01.2007 DO
31.12.2007 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 000,00	154 932,29	99,96%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	154 932,29	99,96%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	154 932,29	99,96%
	OGÓŁEM DOCHODY	155 000,00	154 932,29	99,96%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 000,00	154 932,29	99,96%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	154 932,29	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 932,29	99,96%
	OGÓŁEM WYDATKI	155 000,00	154 932,29	99,96%

WÓJT GMINY
Anna Iskaka

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
851	OCHRONA ZDROWIA	87 891,42	70 868,75	80,63%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 891,42	335,25	11,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,42	335,25	23,18%
4300	Zakup usług pozostałych	1 445,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	70 533,50	82,98%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 428,13	60,70%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 300,00	63,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	400,14	23,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	38,22	5,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 120,00	88,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 718,67	94,43%
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 642,26	89,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	118,08	19,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	768,00	51,20%
	OGÓŁEM WYDATKI	87 891,42	70 868,75	80,63%

WÓJT GMINY
Anna Iskaka

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH W NĘDZY
(na podstawie Rb-30 – zbiorczo)**

I PRZYCHODY

- wpływy z usług	546.092,78 zł
- odsetki	630,51 zł
- dotacja z budżetu Gminy do produkcji wody	50.766,37 zł
- pokrycie amortyzacji	5.766,21 zł
RAZEM	603.255,87 zł
- Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	42.117,00 zł
OGÓŁEM	645.372,87 zł

II WYDATKI

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.639,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275.854,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	81.325,08 zł
- zakup energii	58.581,32 zł
- zakup usług remontowych	33.140,44 zł
- zakup usług pozostałych	24.792,57 zł
- podróże służbowe krajowe	4.831,92 zł
- różne opłaty i składki	18.223,54 zł
- odpisy na ZFŚS	6.235,65 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	348,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.440,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.885,75 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	926,87 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.075,10 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	679,73 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	446,39 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	71.816,52 zł
- odpisy amortyzacji	5.766,21 zł

RAZEM 592.010,09 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych	15.138,00 zł
- Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	38.224,78 zł

OGÓŁEM 645.372,87 zł

III. Dane uzupełniające – Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych :	120.117,00	118.953,52
- dotacje celowe	47.500,00	47.137,00
- środki własne	72.617,00	71.816,52

WÓJT GMINY
Anna Iskała

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE UTWORZONYCH
PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2007 ROK**

Wykaz jednostek budżetowych posiadających utworzony rachunek dochodów własnych:

- 1) Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach
- 4) Przedszkole w Nędzy
- 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzku Ks.

**I. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE –
ZSG NĘDZA**

1. DOCHODY

136,70	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
43.413,00	wpływy z usług – wpłaty na żywienie
43.549,70	Razem

2. WYDATKI

42.087,44	zakup środków żywności
161,50	prorowadzenie rachunku bankowego
42.248,94	Razem
1.300,76	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
43.549,70	ogółem

**II. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE –
ZSP GÓRKI ŚL.**

1. DOCHODY

354,48	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
3.843,60	wpływy z usług – wpłaty na żywienie
4.198,08	Razem

2. WYDATKI

3.244,83	zakup środków żywności
225,32	prorowadzenie rachunku bankowego
3.470,15	Razem
727,93	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
4.198,08	ogółem

**III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE –
ZSP BABICE**

1. DOCHODY

1.449,13	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
30.223,80	wpływy z usług – wpłaty na żywienie
31.672,93	Razem

2. WYDATKI

28.289,79	zakup środków żywności
232,52	prorowadzenie rachunku bankowego
28.522,31	Razem
3.150,62	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
31.672,93	ogółem

**IV. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE –
PRZEDSZKOLE NĘDZA**

1. DOCHODY

1.341,24	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
33.140,20	wpływy z usług – wpłaty na żywienie
34.481,44	Razem

2. WYDATKI

32.689,55	zakup środków żywności
180,47	prowadzenie rachunku bankowego
32.870,02	Razem
1.611,42	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
34.481,44	ogółem

**V. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE –
ZSP ZAWADA KS.**

1. DOCHODY

687,61	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
9.336,60	wpływy z usług – wpłaty na żywienie
10.024,21	Razem

2. WYDATKI

9.118,95	zakup środków żywności
438,65	prowadzenie rachunku bankowego
9.557,60	Razem
466,61	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
10.024,21	ogółem

WÓJT GMINY
Anna Iskaka

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 r.**

I. PRZYCHODY

11.748,34	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
6.891,24	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
18.639,58	Razem

II. WYDATKI

5.500,00	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania mieszkańcom gminy
5.500,00	Razem
13.139,58	STAN ŚRODKÓW NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
18.639,58	Ogółem

WÓJT GMINY
Anna Iskaka

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
OD 1.01.2007 DO 31.12.2007 r.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 600,00	48 030,00	222,36%
75011	Urzędy wojewódzkie	21 600,00	48 030,00	222,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 600,00	48 030,00	222,36%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	8 532,53	853,25%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	8 532,53	853,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 532,53	853,25%
	OGÓŁEM DOCHODY	22 600,00	56 562,53	250,28%

WÓJT GMINY
Anna Iskaka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2007 ROK**

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy”

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	PRZYCHODY	4 000,00	2 428,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	4 000,00	2 428,13
	KOSZTY	4 000,00	2 428,13
	Koszty określone w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi, który przedłużono i przyjęto przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000,00	2 428,13

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	PRZYCHODY	201 550,00	201 552,39
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	178 100,00	178.100,00
	Inne przychody operacyjne	5 500,00	5 500,00
	BO	17 950,00	17 952,39
	KOSZTY	201 550,00	177.645,83

	Amortyzacja	18 700,00	17 408,69
	Zużycie materiałów i energii, z tego: - materiały biurowe - materiały gospodarcze - materiały dla celów kultury - zużycie energii	24 750,00	15 937,07 3 427,68 6 226,57 2 699,63 3 583,19
	Usługi obce, z tego: - usługi remontowe - usługi pozostałe - usługi w zakresie kultury - usługi zdrowotne	50 000,00	43 942,23 1 577,29 3 734,75 38 566,69 63,50
	Wynagrodzenia, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	88 500,00	84 881,70 56 904,70 27 977,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 000,00	13 046,97
	Pozostałe koszty rodzajowe	4 600,00	2 429,17
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	168 800,00	168 801,63
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	161 000,00	161 000,00
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	7 680,00	7 680,00
	BO	120,00	121,63
	KOSZTY	168 800,00	162 361,93
	Amortyzacja	21 400,00	21 384,55
	Zużycie materiałów i energii, z tego: - materiały biurowe - materiały gospodarcze - materiały dla celów kultury - zużycie energii	5 897,00	5 148,17 3 481,45 264,60 1 160,71 241,41
	Usługi obce, z tego: - usługi remontowe	8 900,00	8 879,45 4 843,05

- usługi pozostałe		3 564,06
- usługi w zakresie kultur		95,84
- usługi zdrowotne		376,50
Wynagrodzenia, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	104 000,00	102 366,09 100 366,09 2 000,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 100,00	22 031,75
Podatki i opłaty	503,00	503,00
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	2 048,92

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2007r.

1. Należności, w tym : 434,92 zł
- wymagalne należności 434,92 zł
2. Zobowiązania, w tym: 510,00 zł
- wymagalne zobowiązania 510,00 zł

WÓJT GMINY

Anna Iskra

2271**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2007 rok****WYKAZ ARKUSZY**

1.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ
2.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
3.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW
4.	ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO
5.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
6.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
7.	WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
8.	WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
9.	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
10.	WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
11.	WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
12.	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH – ZESTAWIENIE ZBIORCZE
13.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
14.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
15.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
16.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC

17.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
18.	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI
19.	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
20.	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
21.	WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH PUBLICZNYM I NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM, SZKOŁOM I PLACÓWKOM OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYM PROWADZONYM PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
22.	WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIEZALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
23.	WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
24.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

I. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - 2007 ROK

Poz	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	583 050 273,52	502 136 451,11	514 832 544,74	102,53	459 197 798,49	369 723 235,74	381 826 009,33	103,27	123 852 475,03	132 413 215,37	133 006 535,41	100,45
A	DOCHODY WŁASNE	235 930 210,23	250 343 044,49	272 598 003,29	108,89	206 964 105,68	220 168 949,08	239 238 525,42	108,66	28 966 104,55	30 174 095,41	33 359 477,87	110,56
1.	Wpływy z podatków	65 906 000,00	61 824 242,00	68 009 281,91	110,00	65 906 000,00	61 824 242,00	68 009 281,91	110,00	0	0	0	0
a.	- od nieruchomości	61 080 000,00	56 980 000,00	59 841 781,23	105,02	61 080 000,00	56 980 000,00	59 841 781,23	105,02	0	0	0	0
b.	- rolnego	356 000,00	306 000,00	306 999,03	100,33	356 000,00	306 000,00	306 999,03	100,33	0	0	0	0
c.	- leśnego	50 000,00	50 000,00	49 513,00	99,03	50 000,00	50 000,00	49 513,00	99,03	0	0	0	0
d.	- od środków transportowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 456 144,07	116,96	2 100 000,00	2 100 000,00	2 456 144,07	116,96	0	0	0	0
e.	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00	175 000,00	209 438,84	119,68	175 000,00	175 000,00	209 438,84	119,68	0	0	0	0
f.	- od posiadania psów	95 000,00	95 000,00	104 922,20	110,44	95 000,00	95 000,00	104 922,20	110,44	0	0	0	0
g.	- od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	892 672,20	1 785,34	50 000,00	50 000,00	892 672,20	1 785,34	0	0	0	0
h.	- od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	4 029 093,34	201,45	2 000 000,00	2 000 000,00	4 029 093,34	201,45	0	0	0	0
i.	- rekompensata PFRON z tyt. utraczonych dochodów	0,00	68 242,00	118 718,00	173,97	0	68 242,00	118 718,00	173,97	0	0	0	0
2.	Wpływy z opłat	13 021 500,00	13 021 500,00	14 010 475,95	107,59	11 251 500,00	11 251 500,00	11 317 524,90	100,59	1 770 000,00	1 770 000,00	2 692 951,05	152,14
a.	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	1 770 000,00	1 770 000,00	2 692 951,05	152,14	0	0	0	0	1 770 000,00	1 770 000,00	2 692 951,05	152,14
b.	- skarbowej	2 300 000,00	2 350 000,00	2 206 700,01	93,90	2 300 000,00	2 350 000,00	2 206 700,01	93,90	0	0	0	0
c.	- targowej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 623 386,00	101,46	1 600 000,00	1 600 000,00	1 623 386,00	101,46	0	0	0	0
d.	- administracyjnej	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
e.	- eksploatacyjnej	4 800 000,00	4 800 000,00	3 932 206,52	81,92	4 800 000,00	4 800 000,00	3 932 206,52	81,92	0	0	0	0
f.	- za koncesje	2 476 500,00	2 476 500,00	2 702 536,50	109,13	2 476 500,00	2 476 500,00	2 702 536,50	109,13	0	0	0	0
g.	- produktowej	25 000,00	25 000,00	43 138,37	172,55	25 000,00	25 000,00	43 138,37	172,55	0	0	0	0
h.	- renta planistyczna - wzrost wartości nieruchomości	0	0	809 557,50	0	0	0	809 557,50	0	0	0	0	0
3.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 792 656,25	31 693 273,28	37 617 790,68	118,69	20 763 206,25	31 643 823,28	37 521 527,80	118,57	29 450,00	49 450,00	96 262,88	194,67
4.	Dochody z majątku Miasta	10 000 000,00	8 300 000,00	6 625 006,34	79,82	10 000 000,00	8 300 000,00	6 625 006,34	79,82	0	0	0	0
5.	5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 484,00	29 484,00	56 304,08	190,96	29 134,00	29 134,00	53 122,73	182,34	350,00	350,00	3 181,35	908,96
6.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 620 000,00	1 620 000,00	2 867 968,72	177,04	1 620 000,00	1 620 000,00	2 862 383,19	176,69	0	0	5 585,53	0
7.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	3 748 179,91	187,41	2 000 000,00	2 000 000,00	3 748 179,91	187,41	0	0	0	0
8.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5 970 005,09	11 956 360,43	10 566 532,08	88,38	4 577 104,64	10 353 073,24	9 017 439,97	87,10	1 392 900,45	1 603 287,19	1 549 092,11	96,62
9.	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	3 887 420,89	8 557 093,78	8 392 831,84	98,08	2 783 614,79	6 175 252,56	5 661 670,01	91,68	1 103 806,10	2 381 841,22	2 731 161,83	114,67
10.	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	106 403 144,00	105 041 091,00	113 568 557,00	108,12	82 933 546,00	81 871 924,00	88 518 467,00	108,12	23 469 598,00	23 169 167,00	25 050 090,00	108,12
11.	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	6 300 000,00	6 300 000,00	7 135 074,78	113,26	5 100 000,00	5 100 000,00	5 903 921,66	115,76	1 200 000,00	1 200 000,00	1 231 153,12	102,60

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - 2007 ROK

Poz	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	SUBWENCJA OGÓLNA	99 197 220,00	100 012 348,00	100 012 348,00	100	48 052 529,00	48 306 729,00	48 306 729,00	100	51 144 691,00	51 705 619,00	51 705 619,00	100
1.	Część oświatowa	92 385 056,00	93 200 184,00	93 200 184,00	100	47 937 534,00	48 191 734,00	48 191 734,00	100	44 447 522,00	45 008 450,00	45 008 450,00	100
2.	Część równoważąca	6 812 164,00	6 812 164,00	6 812 164,00	100	114 995,00	114 995,00	114 995,00	100	6 697 169,00	6 697 169,00	6 697 169,00	100
C	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36 981 309,00	43 656 559,74	41 237 293,85	94,46	28 160 894,00	28 725 084,74	28 357 222,44	98,72	8 820 415,00	14 931 475,00	12 880 071,41	86,26
1.	Na zadania własne	1 909 079,00	10 616 197,00	8 723 914,34	82,18	1 909 079,00	4 493 584,00	4 153 375,95	92,43	0	6 122 613,00	4 570 538,39	74,65
2.	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	35 072 230,00	32 728 362,74	32 510 379,51	99,33	26 251 815,00	24 228 500,74	24 200 846,49	99,89	8 820 415,00	8 499 862,00	8 309 533,02	97,76
3.	Na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	0	312 000,00	3 000,00	0,96	0	3 000	3 000	100	0	309 000,00	0	0
D	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	207 434 097,29	107 605 387,88	100 475 240,30	93,37	172 787 617,81	72 288 522,92	65 699 032,47	90,88	34 646 479,48	35 316 864,96	34 776 207,83	98,47
1.	Fundusz Spójności	143 371 154,00	60 050 418,00	55 326 059,82	92,13	143 371 154,00	60 050 418,00	55 326 059,82	92,13	0	0	0	0
2.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	60 691 932,44	37 600 157,10	37 415 257,56	99,51	27 275 562,46	7 083 264,06	6 898 364,52	97,39	33 416 369,98	30 516 893,04	30 516 893,04	100
3.	Europejski Fundusz Społeczny	3 371 010,85	9 357 291,54	7 164 804,20	76,57	2 140 901,35	4 692 513,77	3 040 433,87	64,79	1 230 109,50	4 664 777,77	4 124 370,33	88,42
4.	Sokrates - Comenius	0	549 601,02	535 597,80	97,45	0	419 755,41	406 001,88	96,72	0	129 845,61	129 595,92	99,81
5.	Program Komisji Europejskiej "Młodzież"	0	5 348,54	5 348,54	100	0	0	0	0	0	5 348,54	5 348,54	100
6.	Program PEACE II - CONNECT PROJECT	0	12 213,00	12 213,00	100	0	12 213,00	12 213,00	100	0	0	0	0
7.	PROGRAM TOWN TWINNING	0	30 358,68	14 122,05	46,52	0	30 358,68	14 122,05	46,52	0	0	0	0
8.	Fundacja Bertelsmann Stiftung - zwrot kosztów podróży na konferencję do Lucerny	0	0	1 837,33	0	0	0	1 837,33	0	0	0	0	0
E	INNE DOTACJE	3 507 437,00	519 111,00	509 659,30	98,18	3 232 652,00	233 950,00	224 500,00	95,96	274 785,00	285 161,00	285 159,30	100,00
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	128 616,00	233 950,00	224 500,00	95,96	128 616,00	233 950,00	224 500,00	95,96	0	0	0	0
2.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 104 036,00	0	0	0	3 104 036,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fundusz Pracy	274 785,00	274 800,00	274 800,00	100	0	0	0	0	274 785,00	274 800,00	274 800,00	100
4.	Fundacja Św. Mikołaja	0	10 361,00	10 359,30	99,98	0	0	0	0	0	10 361,00	10 359,30	99,98

2. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2007 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	583 050 273,52	502 136 451,11	514 832 544,74	102,53	459 197 798,49	369 723 235,74	381 826 009,33	103,27	123 852 475,03	132 413 215,37	133 006 535,41	100,45
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	8 260,74	9 848,44	119,22	0	8 260,74	9 848,44	119,22	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	371,70	0	0	0	371,70	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 985,00	0	0	0	1 985,00	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	378 290,00	0	0	0	378 290,00	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 440 069,98	48 596 243,48	47 453 305,60	97,65	12 009 700,00	12 756 350,44	13 457 948,23	105,50	33 430 369,98	35 839 893,04	33 995 357,37	94,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 591 889,00	10 100 347,00	9 056 509,14	89,67	11 200 000,00	9 500 000,00	8 321 054,50	87,59	391 889,00	600 347,00	735 454,64	122,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 663 559,55	3 713 257,55	3 901 744,77	105,08	3 297 936,55	3 294 696,55	3 483 324,54	105,73	365 623,00	418 561,00	418 420,23	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 429 450,90	7 281 422,87	8 013 733,43	110,06	5 304 770,90	5 156 742,87	4 966 102,38	96,30	2 124 680,00	2 124 680,00	3 047 631,05	143,44
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	182 705,00	181 355,00	99,26	21 000,00	182 705,00	181 355,00	99,26	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 800 186,00	5 325 564,25	5 366 796,91	100,77	0	0	46 398,37	0	4 800 186,00	5 325 564,25	5 320 398,54	99,90
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	194 072 644,00	188 628 833,00	206 015 488,58	109,22	169 053 046,00	163 909 666,00	178 979 003,18	109,19	25 019 598,00	24 719 167,00	27 036 485,40	109,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	101 200 720,00	109 707 070,85	113 760 988,98	103,70	50 056 029,00	58 001 451,85	62 055 369,98	106,99	51 144 691,00	51 705 619,00	51 705 619,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 246 570,00	10 737 930,45	8 200 267,84	76,37	11 246 570,00	8 566 903,81	6 648 925,15	77,61	0	2 171 026,64	1 551 342,69	71,46
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	76 094,28	77 235,70	77 239,83	100,01	76 094,28	77 235,70	77 239,83	100,01	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 403 184,25	2 020 208,40	1 906 202,53	94,36	795 891,25	491 151,00	567 409,53	115,53	2 607 293,00	1 529 057,40	1 338 793,00	87,56
852	POMOC SPOŁECZNA	31 603 290,60	28 632 934,86	28 585 661,74	99,83	30 852 606,00	27 197 410,40	27 194 060,40	99,99	750 684,60	1 435 524,46	1 391 601,34	96,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 226 520,00	7 401 524,49	7 316 886,43	98,86	2 073 815,00	1 418 186,95	1 411 560,56	99,53	3 152 705,00	5 983 337,54	5 905 325,87	98,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 746,00	1 585 439,61	1 490 081,74	93,99	115 990,55	1 025 001,57	929 975,46	90,73	64 755,45	560 438,04	560 106,28	99,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 736 427,20	75 350 303,16	70 400 183,52	93,43	152 736 427,20	75 350 303,16	70 400 183,52	93,43	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 713 817,56	1 743 934,70	1 758 226,16	100,82	1 713 817,56	1 743 934,70	1 758 226,16	100,82	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 265 814,20	1 043 235,00	1 335 667,40	128,03	8 265 814,20	1 043 235,00	1 335 667,40	128,03	0	0	0	0

3. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW - 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGAŚAJĄCE (z kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	662 377 381,44	-62 482 980,59	599 894 400,85	100	569 177 194,92	94,88	100	30 717 205,93	43 545 181,34
<i>w tym :</i>									
bieżące	336 687 002,55	18 432 181,99	355 119 184,54	59,20	336 515 709,52	94,76	59,12	18 603 475,02	12 714 785,39
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>-2 039 445,00</i>	<i>610 555,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>16 963 020,00</i>	<i>0</i>
majątkowe	325 690 378,89	-80 915 162,58	244 775 216,31	40,80	232 661 485,40	95,05	40,88	12 113 730,91	30 830 395,95
<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>-1 261 284,06</i>	<i>3 338 715,94</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 338 715,94</i>	<i>0</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 100,00	8 260,74	22 360,74	-	15 910,08	71,15	6 450,66	0
020	LEŚNICTWO	13 100,00	0	13 100,00	-	11 989,85	91,53	1 110,15	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	980 828,00	-614 828	366 000,00	0,06	366 000,00	100	0,06	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>980 828,00</i>	<i>-614 828</i>	<i>366 000,00</i>	<i>0,06</i>	<i>366 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 290 532,79	-1 978 358,96	79 312 173,83	13,22	78 420 888,24	98,88	13,78	891 285,59
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>42 813 747,79</i>	<i>-4 847 248,96</i>	<i>37 966 498,83</i>	<i>6,33</i>	<i>37 609 963,00</i>	<i>99,06</i>	<i>6,61</i>	<i>356 535,83</i>	<i>3 943 356,37</i>
630	TURYSTYKA	7 500,00	0	7 500,00	-	7 500,00	100	-	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 396 389,00	1 868 458,00	8 264 847,00	1,38	7 757 799,32	93,87	1,36	507 047,68
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-430 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>0,10</i>	<i>565 502,03</i>	<i>99,21</i>	<i>0,10</i>	<i>4 497,97</i>	<i>0</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 165 103,55	158 021,01	4 323 124,56	0,72	4 042 793,05	93,52	0,71	280 331,51
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-14 990</i>	<i>25 010,00</i>	<i>-</i>	<i>25 010,00</i>	<i>100</i>	<i>0,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 568 019,00	45 410,36	33 613 429,36	5,60	30 299 252,15	90,14	5,32	3 314 177,21
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>8 335 310,00</i>	<i>-935 838,71</i>	<i>7 399 471,29</i>	<i>1,23</i>	<i>7 353 172,25</i>	<i>99,37</i>	<i>1,29</i>	<i>46 298,04</i>	<i>5 219 580,53</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	181 705	182 705,00	0,03	181 355,00	99,26	0,03	1 350,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 709 202,00	912 851,31	8 622 053,31	1,44	8 344 804,73	96,78	1,47	277 248,58
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>216 000,00</i>	<i>296 983,06</i>	<i>512 983,06</i>	<i>0,08</i>	<i>488 583,72</i>	<i>95,24</i>	<i>0,09</i>	<i>24 399,34</i>	<i>311 666,43</i>

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW - 2007 ROK

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania 6-4	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGAŚAJĄCE (z kol. 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00	15 000	55 000,00	0,01	34 750,16	63,18	0,01	20 249,84	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 183 950,00	0	9 183 950,00	1,53	4 756 945,10	51,80	0,84	4 427 004,90	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 630 598,00	-3 300 729,06	8 329 868,94	1,39	4 380 598,00	52,59	0,77	3 949 270,94	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 600 000,00	-1 261 284,06	3 338 715,94	0,56	0	0	-	3 338 715,94	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 310 851,00	2 239 687,66	152 550 538,66	25,43	149 921 257,68	98,28	26,34	2 629 280,98	3 604 586,19
	w tym: wydatki majątkowe	16 396 801,00	-10 700 568,31	5 696 232,69	0,95	5 693 542,18	99,95	1,00	2 690,51	1 197 119,30
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	90 000	1 350,00	91 350,00	0,02	91 350,00	100	0,02	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 245 339,00	-1 658 218,60	6 587 120,40	1,10	4 869 703,76	73,93	0,86	1 717 416,64	115 409,00
	w tym: wydatki majątkowe	758 449,00	-691 369,00	67 080,00	0,01	65 490,00	97,63	0,01	1 590,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	57 973 617,00	-1 654 881,86	56 318 735,14	9,39	53 887 323,11	95,68	9,47	2 431 412,03	1 465 916,95
	w tym: wydatki majątkowe	3 765 861,00	234 030	3 999 891,00	0,67	3 997 298,35	99,94	0,70	2 592,65	1 150 260,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 359 223,00	605 794,17	5 965 017,17	0,99	5 368 609,09	90,00	0,94	596 408,08	49 050,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 412 832,00	1 170 530,81	10 583 362,81	1,76	10 461 243,86	98,85	1,84	122 118,95	0
	w tym: wydatki majątkowe	0	18 098,00	18 098,00	-	18 098,00	100	-	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 661 720,00	-52 730 643,57	183 931 076,43	30,66	175 154 281,54	95,23	30,77	8 776 794,89	17 600 396,17
	w tym: wydatki majątkowe	225 350 352,00	-53 259 201,00	172 091 151,00	28,69	163 778 065,83	95,17	28,78	8 313 085,17	15 926 120,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 746 937,10	-534 187,60	14 212 749,50	2,38	14 018 296,36	98,63	2,46	194 453,14	533 420,38
	w tym: wydatki majątkowe	4 397 590,10	-922 046,60	3 475 543,50	0,58	3 463 283,33	99,65	0,61	12 260,17	41 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 556 540,00	-7 198 202,00	17 358 338,00	2,89	16 784 543,84	96,69	2,95	573 794,16	3 720 793,71
	w tym: wydatki majątkowe	17 035 440,00	-7 786 899,00	9 248 541,00	1,54	9 237 476,71	99,88	1,62	11 064,29	3 010 491,69

4. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
	Skumulowany niedobór			-79 779 624,88
	korekta różnic kursowych za 2006 r.			284,19
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2006 r.			-79 779 340,69
2	Dochody budżetu miasta (wykonane)	583 050 273,52	502 136 451,11	514 832 544,74
2a	środki na inwestycje	211 413 906,44	113 419 367,10	105 313 247,04
2b	sprzedaż mienia	10 000 000,00	8 300 000,00	6 625 006,34
3	Wydatki budżetu miasta	662 377 381,44	599 894 400,85	569 177 194,92
	w tym: wydatki niewygasające		44 765 468,15	43 545 181,34
3a	wydatki bieżące	336 687 002,55	355 119 184,54	336 515 709,52
	w tym: obsługa długu	9 183 950,00	9 183 950,00	4 756 945,10
	z tego na prefinansowanie ¹⁾	200 000,00	400 000,00	332 062,64
3b	wydatki inwestycyjne	325 690 378,89	244 775 216,31	232 661 485,40
	w tym: finansowane z nadwyżki operacyjnej oraz przychodów	104 276 472,45	123 055 849,21	120 723 232,02
4	Nadwyżka operacyjna* (2-2a-2b-3a)	24 949 364,53	25 297 899,47	66 378 581,84
5	Deficyt budżetu 2007 r. (2-3)	-79 327 107,92	-97 757 949,74	-54 344 650,18
6	Wynik na operacjach niekasowych			-311 749,95
	w tym:			
	różnice kursowe			-575 731,45
	umorzenia kredytów preferencyjnych z BGK dla gmin górniczych			263 981,50
7	Skumulowany niedobór na 31.12.2007 r. (1+5+6)	-159 106 732,80	-177 537 574,62	-134 435 740,82
8	Przychody	128 147 549,76	144 620 165,20	144 532 591,72
8a	emisja obligacji	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00
8b	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacji	32 394 691,00	35 104 500,00	35 096 107,52
8c	pożyczka z WFOŚiGW - przebudowa DK Boguszowice	247 674,00	333 857,00	333 857,00
8d	kredyty preferencyjne z BGK (FRIK)	745 880,00	1 003 772,00	924 591,00
8e	pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych	29 709 484,35	26 329 804,24	26 329 804,24
8f	inne kredyty i pożyczki	14 015 000,00	0,00	0,00
8g	wojne środki ²⁾	10 534 820,41	41 348 231,96	41 348 231,96
9	Rozchody	48 820 441,84	46 862 215,46	46 862 215,46
9a	wykup serii C obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
9b	spłaty pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacji	120 133,00	120 133,00	120 133,00
9c	spłaty pożyczek z WFOŚiGW - MDPS	297 391,00	297 391,00	297 391,00
9d	spłaty pożyczek z BGK - rondo Plaza	0,00	7 578,02	7 578,02
9e	kredyty preferencyjne z BGK	2 500 896,40	2 262 350,36	2 262 350,36
9f	spłaty pożyczek z BGK na prefinansowanie projektów unijnych ³⁾	38 402 021,44	36 674 763,08	36 674 763,08
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2007 r.			177 696 649,65
10a	obligacje komunalne			103 500 000,00
10b	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacji			60 850 497,05
10c	pożyczka z WFOŚiGW - MDPS			966 498,00
10d	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZZM			755 742,00
10e	pożyczka z WFOŚiGW - przebudowa DK Boguszowice			333 857,00
10f	kredyty preferencyjne z BGK			4 551 732,73
10g	pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych ⁴⁾			6 227 408,67
10h	zobowiązania wymagalne			510 914,20
11	Wojne środki** (10a: g+7)			42 749 994,63
12	Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych (max. 60%)			33,31%
13	Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych (max. 15%)			2,84%

¹⁾ Wydatki podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych²⁾ Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych³⁾ Nadwyżka operacyjna - środki na inwestycje i spłaty zadłużenia (dochody bieżące - wydatki bieżące)⁴⁾ Wojne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2007 ROK

§	NAZWA	Przychody				Rozchody			
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% (5:4)	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	128 147 549,76	144 620 165,20	144 532 591,72	99,94	48 820 441,84	46 862 215,46	46 862 215,46	100
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	29 709 484,35	26 329 804,24	26 329 804,24	100				
	ZPORR	2 834 962,56	1 971 452,85	1 971 452,85	100				
	SPO - T	26 874 521,79	24 358 351,39	24 358 351,39	100				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	100				
	- obligacje komunalne III transza, serie L, M, N, O, P								
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 403 245,00	36 442 129,00	36 354 555,52	99,76				
	w tym:								
	Pożyczki z WFOŚiGW:	32 642 365,00	35 438 357,00	35 429 964,52	99,98				
	- program budowy kanalizacji sanitarnej	32 394 691,00	35 104 500,00	35 096 107,52	99,98				
	- Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach	247 674,00	333 857,00	333 857,00	100				
	Inne kredyty i pożyczki	14 015 000,00	0	0	0				
	Kredyty preferencyjne BGK (FRIK)	745 880,00	1 003 772,00	924 591,00	92,11				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 534 820,41	41 348 231,96	41 348 231,96	100				
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych								
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					38 402 021,44	36 674 763,08	36 674 763,08	100
	ZPORR					4 985 651,46	6 157 870,04	6 157 870,04	100
	SPO - T					33 416 369,98	30 516 893,04	30 516 893,04	100
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)					7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 918 420,40	2 687 452,38	2 687 452,38	100

6. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU

I. Budżet miasta Rybnika przyjęty przez Radę Miasta w dniu 17 stycznia 2007 r. (uchwałą Nr 46/IV/2007) zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 583.050.273,52 zł, po stronie wydatków w wysokości 662.377.381,44 zł oraz zakładał deficyt w kwocie 79.327.107,92 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się odpowiednio kwotami:

dochodów 502.136.451,11 zł
wydatków 599.894.400,85 zł

Skorygowany planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 97.757.949,74 zł, wynikający z porównania wyżej wymienionych wielkości, postanowiono sfinansować pożyczkami preferencyjnymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczkami i kredytami preferencyjnymi z Banku Gospodarstwa Krajowego, środkami z emisji obligacji komunalnych, a także wolnymi środkami.

Planowane dochody zmniejszono w okresie sprawozdawczym, w stosunku do planu pierwotnego, o 13,9 %, tj. o kwotę 80.913.822,41 zł, zaś planowane wydatki zmniejszono o kwotę 62.482.980,59 zł, tj. o 9,4%. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zaplanowany deficyt budżetowy został powiększony o kwotę 18.430.841,82 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmniejszenie planu dochodów ogółem (per saldo) o kwotę - 80.913.822,41 zł

- dochody własne	+ 14.412.834,26 zł
* wpływ z podatków	- 4.081.758,00 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	+ 10.900.617,03 zł
* dochody z majątku Miasta	- 1.700.000,00 zł
* dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	+ 5.986.355,34 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 4.669.672,89 zł
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.362.053,00 zł
- subwencja ogólna	+ 815.128,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 6.675.250,74 zł
* na zadania własne	+ 8.707.118,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	- 2.343.867,26 zł
* na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	+ 312.000,00 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	- 99.828.709,41 zł
* Fundusz Spójności	- 83.320.736,00 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	- 23.091.775,34 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 5.986.280,69 zł
* Sokrates - Comenius	+ 549.601,02 zł
* Program Komisji Europejskiej „Młodzież”	+ 5.348,54 zł
* inne programy	+ 42.571,68 zł
- inne dotacje	- 2.988.326,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 105.334,00 zł
* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	- 3.104.036,00 zł
* Fundusz Pracy	+ 15,00 zł
* Fundacja Św. Mikołaja	+ 10.361,00 zł

Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza stopnia realizacji planu, zaś zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzono sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

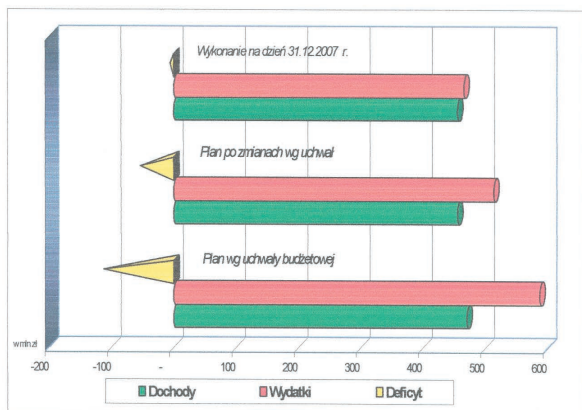
Zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych dokonano w pierwszym kwartale br. w wyniku przeprowadzenia analizy złożonych deklaracji podatkowych na 2007 rok oraz rzeczywistych wpływów w styczniu i lutym br.

Zmiany planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej wynikają przede wszystkim z wykreślenia planowanych do pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wprowadzenia do budżetu miasta środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego „Równy start w przyszłość” oraz Działania 2 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Odziedziczyć pracę”, a także zmniejszenia planu dotacji z Funduszu Spójności na realizację programu budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta.

2. Dochody budżetowe w 2007 roku zostały zrealizowane w 102,53 %.

Stopień realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

A. Dochody własne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	108,89 %
B. Subwencja	100,00 %
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	94,46 %
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	93,37 %
E. Inne dotacje	98,18 %



Idealny wskaźnik (100%) realizacji dochodów został przekroczony w zakresie dochodów własnych, w tym między innymi w zakresie podatków: od nieruchomości od osób prawnych (108%), pałańcy w formie karty podatkowej (120%), od posiadania psów (110 %), od środków transportowych (117%) oraz opłat komunikacyjnych (152%) i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (109%). Ponadto idealny wskaźnik realizacji dochodów został przekroczony w dochodach jednostek budżetowych (119%) oraz odsetkach od lokowania wolnych środków (187%) i nieterminowo regulowanych należności (177%).

Znaczne przekroczenie planu dochodów własnych nastąpiło w zakresie podatku od spadków i darowizn (1.785%). W związku z wprowadzonymi ustawowymi zwolnieniami od nabycia własności lub praw majątkowych przez najbliższą rodzinę plan na 2007 r. został przyjęty na symbolicznym poziomie (50 tys. zł). Rzeczywiste wpływy są siedemnastokrotnie wyższe (893 tys. zł) od planowanych, gdyż dotyczą postępowań wszczętych przed datą wejścia w życie przepisów o zwolnieniach, podatków rozłożonych na raty i innych spraw, do których przepisy nie mają zastosowania. Przekroczenie planu nastąpiło także w podatku od czynności cywilnoprawnych; wpływy wyniosły 4.029 tys. zł, tj. 201 % planu rocznego. Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miały ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotów czynności cywilnoprawnych (od dłuższego czasu występował wzrost cen nieruchomości). Zmiany przepisów dotyczyły również opłaty skarbowej – od 2007 roku zmniejszono zakres jej stosowania i jednocześnie podwyższono stawki; wykonanie (94 %) nie odbiegało znacznie od założonego planu. Dobre wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dzięki wpływom za lata ubiegłe, wpłatom Likwidatora Silesii oraz korektom (in plus) deklaracji podatkowych składanych przez podatników i dokonywanym wyższym wpłatom. Zwiększone dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat są m.in. rezultatem skutecznej windykacji podatków w drodze egzekucji administracyjnej. Zanotowano również większe wpływy z opłat rejestracyjnych, które wynikają z utrzymującego się na wysokim poziomie importu używanych pojazdów z innych państw Unii Europejskiej (w ubiegłym roku zarejestrowano ogółem 10.270 samochodów, w tym z Unii Europejskiej 3.250).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 113.568.557 zł, co stanowi 108,12 % planu przyjętego przez Radę Miasta, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych 7.135.075 zł, co stanowi 113,26 %. Znaczna kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczana do wykonania roku 2007 przekazana została dopiero w styczniu 2008 r. (udział za grudzień w kwocie 12.561.124 zł).

Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w dochodach z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (96%), opłaty eksploatacyjnej (82%), dochodów z majątku Miasta (80%) oraz z tytułu dotacji celowych (94%). Niepełne wykonanie planu dotacji celowych dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej (99%), zadań własnych zasilanych dotacjami z budżetu państwa (82%) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (1%). W zakresie porozumień dotacja dotyczyła Programu Likwidacji Miejsce Niebezpiecznych na Drogach (poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Bogusławskiej poprzez wycinkę drzew, zabudowę bariery energochłonnej oraz wykonanie zatoki autobusowej). Środki są uruchamiane w formie refundacji realizacji po zakończeniu zadania. W związku z przedłużeniem terminu jego realizacji do maja 2008 roku, środki zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających budżetu państwa.

Mniejsze od zakładanego o 7.130 tys. zł (93,37 %) wykonanie dochodów w zakresie dotacji z funduszy Unii Europejskiej wynika ze stopnia zaawansowania realizacji projektów finansowanych z tych środków oraz sposobu rozliczeń – w formie refundacji wydatków (ZPORR i EFS). Dotacje przekazywane były zaliczkowo jedynie z Funduszu Spójności. Wysokość należnych dotacji z tytułu prefinansowanych wydatków na koniec roku wyniosła 8.113 tys. zł (wydatki sfinansowano z pożyczki BGK – 6.227 tys. zł oraz środków własnych – 1.886 tys. zł).

Stosunkowo niskie wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST wynika z tego, że znaczna część tej pozycji stanowią wpłaty gmin Gaszowice i Jędkowice w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej.

3. Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2007 r. wyniósł 20.045 tys. zł, co stanowi 3,63% należności ogółem. Największe zaległości wymagały wystąpiły w podatku od nieruchomości (31.731 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 15.582 tys. zł) oraz w podatku od środków transportowych (2.434 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 877 tys. zł). Zaległości w podatku od nieruchomości od przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji (21 podmiotów) wynoszą 25.519 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 14.211 tys. zł.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.568 tys. zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.455 tys. zł:
 - od osób fizycznych: 748 tys. zł - od osób prawnych: 707 tys. zł
- podatek od środków transportowych: 1.105 tys. zł
 - od osób fizycznych: 606 tys. zł - od osób prawnych: 499 tys. zł
- podatek od posiadania psów: 8 tys. zł

natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień – 3.160 tys. zł (234 decyzje, w tym 219 decyzji o umorzeniu na kwotę 1.023 tys. zł), w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości 1.400 tys. zł (w tym 190 decyzji o umorzeniu na kwotę 991 tys. zł):
 - od osób fizycznych: 521 tys. zł - od osób prawnych: 879 tys. zł
 - (w tym 146 umorzeń na kwotę 126 tys. zł) (w tym 44 umorzenia na kwotę 865 tys. zł)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 29 tys. zł (w tym 15 decyzji o umorzeniu na kwotę 26 tys. zł)
- inne podatki i opłaty 5 tys. zł (14 decyzji o umorzeniu).

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Zmniejszenia planu wydatków ogółem (per saldo) o kwotę	- 62.482.980,59 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	+ 18.432.181,99 zł
- wydatki majątkowe	- 80.915.162,58 zł

Największych korekt planu wydatków dokonano w następujących działach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)

600 – transport i łączność	- 1.978.358,96 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 1.868.458,00 zł
758 – różne rozliczenia	- 3.300.729,06 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 2.239.687,66 zł
851 – ochrona zdrowia	- 1.658.218,60 zł
852 – pomoc społeczna	- 1.654.881,86 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 605.794,17 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 1.170.530,81 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 52.730.643,57 zł
920 – kultura fizyczna i sport	- 7.198.202,00 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 94,88 %, w tym:

- wydatki bieżące 94,76 % (plan 355.119.184,54 zł, wykonanie 336.515.709,52 zł)
- wydatki majątkowe 95,05 % (plan 244.775.216,31 zł, wykonanie 232.661.485,40 zł)

W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta Nr 264/XXI/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r., w ostatecznej wysokości 43.545.181,34 zł.



Struktura (wg działań) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

➤ transport	13,78 %
➤ gospodarka mieszkaniowa	1,36 %
➤ administracja publiczna	5,32 %
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,47 %
➤ obsługa długu publicznego	0,84 %
➤ oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28,18 %
➤ ochrona zdrowia	0,86 %
➤ pomoc społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej	10,41 %
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30,77 %
➤ kultura	2,46 %
➤ kultura fizyczna	2,95 %
➤ pozostałe	1,60 %

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 59,12 % stanowią wydatki bieżące, a 40,88 % wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne	52.506.222,21 zł
- dotacje	164.542.778,51 zł
* zakłady budżetowe, w tym:	144.396.744,68 zł
dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych	139.736.744,68 zł
z tego na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na zřs	118.560.317,73 zł
* instytucje kultury	9.594.762,00zł
* dotacje na finansowanie zadań zleconych udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	3.389.498,95 zł
* dotacje udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo – wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	5.785.018,62 zł
* dotacje dla niepublicznych przedszkoli w innych miastach	30.648,98 zł
za dzieci uczęszczające z terenu Rybnika	
* dotacje dla powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	950.834,61 zł
* dotacje dla powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	247.247,42 zł
* pomoc finansowa dla Miasta Chorzów na budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie	5.000,00 zł
* pomoc finansowa dla gminy Klomnice na wsparcie osób poszkodowanych przez trąbę powietrzną w dniu 20 lipca 2007 r.	50.000,00 zł
* dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku	58.598,00 zł
* dotacja na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	34.425,25 zł
- utrzymanie, modernizacje i remonty dróg	10.250.084,86 zł
- gospodarkę odpadami, oczyszczanie i zieleni w mieście	6.364.665,02 zł
- oświetlenie uliczne	3.378.184,28 zł
- zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej	21.149.215,52 zł
- świadczenia rodzinne; zaliczki alimentacyjne	1.697.813,81 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	4.953.247,62 zł
- dodatki mieszkaniowe	22.046.993,33 zł
- transport lokalny	
- remonty budynków szkół, przedszkoli oraz obiektów: kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej	7.035.182,91 zł
- wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencję ogólną dla powiatów	4.380.598,00 zł
- obsługę długu publicznego	4.756.945,10 zł

Wydatki obejmują dopłaty ze środków własnych do realizacji zadań finansowanych przez budżet państwa - ogółem 1.961.416 zł, w tym: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (199.002 zł) oraz zadania z zakresu administracji rządowej (1.762.414 zł).

Ponadto miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad 27.891 tys. zł (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Otrzymała subwencja (93.200.184 zł) nie pokryła nawet wydatków poniesionych na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (118.560.317,73 zł).

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa	Średni koszt na 1 ucznia	w tym:	
		średnia dopłata miasta do 1 ucznia	%
szkoły podstawowe	5.618 zł	1.726 zł	31 %
gimnazja	5.257 zł	1.446 zł	28 %
szkoły ponadgimnazjalne	4.534 zł	446 zł	10 %
szkoły specjalne	25.547 zł	6.263 zł	25 %

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2007 r. przeznaczono 232.661.485 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (163.778 tys. zł), transport (37.610 tys. zł), kultura fizyczna i sport (9.237 tys. zł), administracja publiczna (7.353 tys. zł), oświata i wychowanie (5.694 tys. zł), pomoc społeczna (3.997 tys. zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3.463 tys. zł), między innymi na następujące zadania inwestycyjne (w nawiasach podano kwoty wydatków niewygasających):